

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**62-3**

Prefeitura Municipal  
De  
Presidente Venceslau



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

**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: 62-3

Data do Empenho:- 04/02/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 06/03/2023

Valor Recebido:-

R\$ 412.081,28

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil, e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-3 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 06 de Março 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	04/02/2023	06/03/2023	62-3	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 412.081,28	R\$ -	R\$ 412.081,28
2	28/02/2023	06/03/2023	1.504	Alessandra Lucia dos Santos Dionizio	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Triagem	R\$ -	R\$ 1.739,03	R\$ 410.342,25
3	28/02/2023	06/03/2023	1.455	Aline Cristina de Jesus Melo	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Farmácia	R\$ -	R\$ 1.724,05	R\$ 408.618,20
4	28/02/2023	06/03/2023	1.516	Amanda Lira Montes de Oliveira	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.098,84	R\$ 405.519,36
5	28/02/2023	06/03/2023	1.475	Amanda Paola Perucci Alves	10306	Fo.Pa 02/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.025,63	R\$ 402.493,73
6	28/02/2023	06/03/2023	255	Ana Lucia Barbosa Nogueira de Sá	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Laboratório	R\$ -	R\$ 1.617,54	R\$ 400.876,19
7	28/02/2023	06/03/2023	1.224	Andrea Marambaia dos Santos	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.770,26	R\$ 399.105,93
8	28/02/2023	06/03/2023	1.024	Angela Alves dos Santos	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.845,43	R\$ 397.260,50
9	28/02/2023	06/03/2023	1.163	Aparecida Sebastião Suniga	10306	Fo.Pa 02/2023 Atendente de Farmácia	R\$ -	R\$ 584,54	R\$ 396.675,96
10	28/02/2023	06/03/2023	983	Ariana Rodrigues Caldeira	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.827,04	R\$ 394.848,92
11	28/02/2023	06/03/2023	269	Armelinda Silva de Lima	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Farmácia	R\$ -	R\$ 1.531,93	R\$ 393.316,99
12	28/02/2023	06/03/2023	1.450	Bianca Juliana dos Santos Scalão	10306	Fo.Pa 02/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 1.391,12	R\$ 391.925,87
13	28/02/2023	06/03/2023	1.493	Bruna Cristina Theodoro Pacito Francelino	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Triagem	R\$ -	R\$ 1.296,23	R\$ 390.629,64
14	28/02/2023	06/03/2023	1.251	Bruna Mariana de Moraes Hondo	10306	Fo.Pa 02/2023 Farmacêutica	R\$ -	R\$ 2.522,48	R\$ 388.107,16
15	28/02/2023	06/03/2023	1.572	Carla Regina Tucunduva Pereira	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Farmácia	R\$ -	R\$ 1.733,18	R\$ 386.373,98

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Luiz 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

16	28/02/2023	06/03/2023	1.205	Cesar Augusto Ribeiro dos Santos	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Enfermagem	R\$ -	R\$ 2.285,43	<b>R\$ 384.088,55</b>
17	28/02/2023	06/03/2023	912	Cleide Aparecida Ramos Barbosa	10306	Fo.Pa 02/2023 Lavadeira	R\$ -	R\$ 1.077,81	<b>R\$ 383.010,74</b>
18	28/02/2023	06/03/2023	609	Cleolnir Jesuino Arouca	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.786,40	<b>R\$ 381.224,34</b>
19	28/02/2023	06/03/2023	1.288	Cliciane Alves da Silva	10306	Fo.Pa 02/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.077,73	<b>R\$ 378.146,61</b>
20	28/02/2023	06/03/2023	814	Cristiane Ferreira Da Costa	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.649,20	<b>R\$ 376.497,41</b>
21	28/02/2023	06/03/2023	301	Dalva Tunes Costa de Oliveira	10306	Fo.Pa 02/2023 Copeira Lider	R\$ -	R\$ 2.087,62	<b>R\$ 374.409,79</b>
22	28/02/2023	06/03/2023	492	Elaine Cristina Geraldo Souza	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Triagem	R\$ -	R\$ 1.738,73	<b>R\$ 372.671,06</b>
23	28/02/2023	06/03/2023	1.470	Ellen de Barros Ferreira	10306	Fo.Pa 02/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.596,84	<b>R\$ 371.074,22</b>
24	28/02/2023	06/03/2023	1.398	Franciele Chaves da Silva	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Triagem	R\$ -	R\$ 1.469,23	<b>R\$ 369.604,99</b>
25	28/02/2023	06/03/2023	990	Franciele Magri	10306	Fo.Pa 02/2023 Assistente Social	R\$ -	R\$ 1.164,13	<b>R\$ 368.440,86</b>
26	28/02/2023	06/03/2023	265	Giovana Rondoni Isidoro Tortola	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Triagem	R\$ -	R\$ 1.198,16	<b>R\$ 367.242,70</b>
27	28/02/2023	06/03/2023	1.404	Gisele de Jesus Batista	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.705,76	<b>R\$ 365.536,94</b>
28	28/02/2023	06/03/2023	971	Gislaine Pereira	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.462,51	<b>R\$ 362.074,43</b>
29	28/02/2023	06/03/2023	1.514	Gleise Bardelli da Silva	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Triagem	R\$ -	R\$ 1.608,25	<b>R\$ 360.466,18</b>
30	28/02/2023	06/03/2023	1.017	Janete Alves da Silva Fernandes	10306	Fo.Pa 02/2023 Cozinha de Hospital	R\$ -	R\$ 1.455,23	<b>R\$ 359.010,95</b>
31	28/02/2023	06/03/2023	1.204	João Pedro Lopes Padovan	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.213,55	<b>R\$ 355.797,40</b>
32	28/02/2023	06/03/2023	1.256	Juliana Marzolla Gutierrez das Neves	10306	Fo.Pa 02/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$ 3.567,48	<b>R\$ 352.229,92</b>
33	28/02/2023	06/03/2023	1.571	Karen Luize Terrengui Romazelli	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux De Triagem	R\$ -	R\$ 1.615,06	<b>R\$ 350.614,86</b>
34	28/02/2023	06/03/2023	1.508	Karolaine Fernanda da Silva Zago de Freitas	10306	Fo.Pa 02/2023 Faxineira	R\$ -	R\$ 1.552,05	<b>R\$ 349.062,81</b>
35	28/02/2023	06/03/2023	743	Kelly Bernardino Fernandes	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.523,89	<b>R\$ 347.538,92</b>
36	28/02/2023	06/03/2023	711	Laiza Goncalves Dampaio	10306	Fo.Pa 02/2023 Encarregada T.I	R\$ -	R\$ 3.339,83	<b>R\$ 344.199,09</b>
37	28/02/2023	06/03/2023	1.112	Luan Kawe Silva Pereira	10306	Fo.Pa 02/2023 Assistente Dep. Pessoal	R\$ -	R\$ 2.183,38	<b>R\$ 342.015,71</b>
38	28/02/2023	06/03/2023	1.107	Lucas Fernando Lopes Barbosa	10306	Fo.Pa 02/2023 Faturista	R\$ -	R\$ 2.065,49	<b>R\$ 339.950,22</b>
39	28/02/2023	06/03/2023	524	Luciene Cunha de Souza	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	R\$ 1.465,44	<b>R\$ 338.484,78</b>
40	28/02/2023	06/03/2023	783	Lucimeire Pereira dos Santos	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de enfermagem	R\$ -	R\$ 650,96	<b>R\$ 337.833,82</b>
41	28/02/2023	06/03/2023	1.149	Marcela de Oliveira Marco	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Radiologia	R\$ -	R\$ 3.008,82	<b>R\$ 334.825,00</b>

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

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

42	28/02/2023	06/03/2023	1.473	Maria de Fatima Galdino Ferreira Projei	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Triagem	R\$	-	R\$ 1.763,33	<u>R\$ 333.061,67</u>
43	28/02/2023	06/03/2023	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10306	Fo.Pa 02/2023 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 2.982,08	<u>R\$ 330.079,59</u>
44	28/02/2023	06/03/2023	1.291	Mariane Bueno da Silva	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.597,71	<u>R\$ 328.481,88</u>
45	28/02/2023	06/03/2023	1.519	Matheus Zanutto Gaspar	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Triagem	R\$	-	R\$ 1.469,23	<u>R\$ 327.012,65</u>
46	28/02/2023	06/03/2023	1.118	Mauricio Pereira	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Manutenção	R\$	-	R\$ 2.631,03	<u>R\$ 324.381,62</u>
47	28/02/2023	06/03/2023	1.309	Patricia Jaqueline Bruchmann Costa	10306	Fo.Pa 02/2023 Farmaceutica	R\$	-	R\$ 2.965,39	<u>R\$ 321.416,23</u>
48	28/02/2023	06/03/2023	273	Paulo Augusto Vieira dos Santos	10306	Fo.Pa 02/2023 Aux de Triagem	R\$	-	R\$ 1.766,55	<u>R\$ 319.649,68</u>
49	28/02/2023	06/03/2023	1.531	Sander William Dantas Rocha	10306	Fo.Pa 02/2023 Enfermeiro	R\$	-	R\$ 3.567,74	<u>R\$ 316.081,94</u>
50	28/02/2023	06/03/2023	731	Sandra Moreira dos Santos	10306	Fo.Pa 02/2023 Faxineira	R\$	-	R\$ 1.469,23	<u>R\$ 314.612,71</u>
51	28/02/2023	06/03/2023	611	Simone Cristina Santana	10306	Fo.Pa 02/2023 Faxineira	R\$	-	R\$ 603,08	<u>R\$ 314.009,63</u>
52	28/02/2023	06/03/2023	1.045	Thatiana Killian de Almeida	10306	Fo.Pa 02/2023 Enfermeira	R\$	-	R\$ 1.920,27	<u>R\$ 312.089,36</u>
53	28/02/2023	06/03/2023	1.357	Victoria Karolina Mariano Gouveia	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.523,89	<u>R\$ 310.565,47</u>
54	28/02/2023	06/03/2023	218	Virgilio Pelegrino Magri	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Gesso	R\$	-	R\$ 2.238,62	<u>R\$ 308.326,85</u>
55	28/02/2023	06/03/2023	556	Wesley Alves Trindade	10306	Fo.Pa 02/2023 Tec de Enfermagem	R\$	-	R\$ 1.294,49	<u>R\$ 307.032,36</u>
56	06/03/2023	06/03/2023	64	Cirurgica Machadense LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 84,00	<u>R\$ 306.948,36</u>
57	03/03/2023	07/03/2023	479.057	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.350,30	<u>R\$ 305.598,06</u>
58	06/03/2023	07/03/2023	479.286	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.230,16	<u>R\$ 304.367,90</u>
59	10/03/2023	08/03/2023	2.549.129	Caixa Cartões Pre-pagos S.A	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 8.925,00	<u>R\$ 295.442,90</u>
60	08/03/2023	08/03/2023	1.045	Thatiana Killian de Almeida	10.308	Diferença Salarial	R\$	-	R\$ 138,75	<u>R\$ 295.304,15</u>
61	07/03/2023	08/03/2023	574	Mariana Namimatsu Okada Ruiz	10308	Diferença Salarial	R\$	-	R\$ 185,00	<u>R\$ 295.119,15</u>
62	16/01/2023	08/03/2023	91.156	Macromed Prod. Hospitalares LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 20.177,99	<u>R\$ 274.941,16</u>
63	08/03/2023	10/03/2023	290	Psa Serviços Médicos LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 1.032,35	<u>R\$ 273.908,81</u>
64	08/03/2023	10/03/2023	185	CMS Sanchez	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 12.000,00	<u>R\$ 261.908,81</u>
65	08/03/2023	10/03/2023	43	Mailen Atencio Alarcon LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 8.300,00	<u>R\$ 253.608,81</u>
66	08/03/2023	10/03/2023	92	Coser Medicina LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 9.900,00	<u>R\$ 243.708,81</u>
67	09/03/2023	10/03/2023	39	JÁ Terashima Leal Pereira	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 7.650,00	<u>R\$ 236.058,81</u>
68	08/03/2023	10/03/2023	4	Isabela Reginato Cunha	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 650,00	<u>R\$ 235.408,81</u>
69	08/03/2023	10/03/2023	32	Kleber Augusto Gabriel LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 15.900,00	<u>R\$ 219.508,81</u>

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Stelma 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

70	09/03/2023	10/03/2023	12	Andreza Gonzales Pinheiro Ramos LTDA	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 5.150,00	<b>R\$ 214.358,81</b>
71	08/03/2023	10/03/2023	182	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorários Médicos - G O	R\$	-	R\$ 14.712,00	<b>R\$ 199.646,81</b>
72	08/03/2023	10/03/2023	921	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 7.820,83	<b>R\$ 191.825,98</b>
73	08/03/2023	10/03/2023	922	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 7.820,84	<b>R\$ 184.005,14</b>
74	08/03/2023	10/03/2023	1.932	Andrade e Andrade Clínica Médica	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$	-	R\$ 8.333,33	<b>R\$ 175.671,81</b>
75	08/03/2023	10/03/2023	1.933	Andrade e Andrade Clínica Médica	000000	Honorários Médicos - Anestesiista	R\$	-	R\$ 45.000,00	<b>R\$ 130.671,81</b>
76	09/03/2023	10/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 1708 03/2023 - NF 290 Psa Serviços Médicos	R\$	-	R\$ 16,50	<b>R\$ 130.655,31</b>
77	09/03/2023	10/03/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC - 5952 03/2023 - NF 290 Psa Serviços Médicos	R\$	-	R\$ 51,15	<b>R\$ 130.604,16</b>
78	09/03/2023	10/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-IRRF - 1708 03/2023 NF 921 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 125,00	<b>R\$ 130.479,16</b>
79	09/03/2023	10/03/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 03/2023 NF 921 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 387,50	<b>R\$ 130.091,66</b>
80	10/03/2023	10/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-IRRF - 1708 03/2023 NF 922 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 125,00	<b>R\$ 129.966,66</b>
81	10/03/2023	10/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-CPC - 5952 03/2023 NF 922 Pacheco e Martins	R\$	-	R\$ 387,50	<b>R\$ 129.579,16</b>
82	13/03/2023	13/03/2023	145	Thauna Amaral De Sá Claudino LTDA	000000	Honorários Médicos - G O	R\$	-	R\$ 13.748,00	<b>R\$ 115.831,16</b>
83	10/03/2023	13/03/2023	681.256	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 321,80	<b>R\$ 115.509,36</b>
84	17/03/2023	13/03/2023	2.665.826	Caixa Cartões Pre-pagos S.A	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 175,00	<b>R\$ 115.334,36</b>
85	13/03/2023	13/03/2023	269	Clinica Medica Dr Marcel João Zulin & Cia Ltda ME	000000	Honorários Médicos - Plantonista	R\$	-	R\$ 13.092,07	<b>R\$ 102.242,29</b>
86	13/03/2023	13/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-IRRF - 1708 03/2023 NF 269 Dr. Marcel	R\$	-	R\$ 209,25	<b>R\$ 102.033,04</b>
87	13/03/2023	13/03/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 03/2023 NF 269 Dr. Marcel	R\$	-	R\$ 648,68	<b>R\$ 101.384,36</b>
88	06/03/2023	16/03/2023	-	Luiz Mauricio Frizanco Rocha	10.316	Recisão Contratual	R\$	-	R\$ 123,97	<b>R\$ 101.260,39</b>
89	17/03/2023	17/03/2023	56.432	Medmaster Comercial LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 678,10	<b>R\$ 100.582,29</b>
90	18/03/2023	17/03/2023	1.107.822	C M Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 477,00	<b>R\$ 100.105,29</b>
91	16/03/2023	17/03/2023	484.611	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 1.049,69	<b>R\$ 99.055,60</b>
92	17/03/2023	17/03/2023	364.323	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat. Hospitalar e Despesas Diversas	R\$	-	R\$ 868,53	<b>R\$ 98.187,07</b>

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

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

93	17/03/2023	17/03/2023	18.104	Cirurgica Neves	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.340,00	<u>R\$ 96.847,07</u>
94	20/03/2023	17/03/2023	143.364	Sóquimica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 640,00	<u>R\$ 96.207,07</u>
95	14/03/2023	17/03/2023	258	CAF Pediatria Eireli	000000	Honorários Médicos - Pediatria	R\$ -	R\$ 28.569,82	<u>R\$ 67.637,25</u>
96	13/03/2023	17/03/2023	552	Clínica Médica Integral	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 16.953,54	<u>R\$ 50.683,71</u>
97	15/03/2023	17/03/2023	143	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorários Médicos - Ortopedia	R\$ -	R\$ 17.500,00	<u>R\$ 33.183,71</u>
98	16/03/2023	17/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-IRRF - 1708 03/2023 NF 258 Caf Pediatria	R\$ -	R\$ 456,63	<u>R\$ 32.727,08</u>
99	16/03/2023	17/03/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 03/2023 NF 258 Caf Pediatria	R\$ -	R\$ 1.415,55	<u>R\$ 31.311,53</u>
100	17/03/2023	20/03/2023	683.400	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 778,05	<u>R\$ 30.533,48</u>
101	24/03/2023		27.527				R\$ -	R\$ 2.103,89	<u>R\$ 28.429,59</u>
102	31/03/2023	23/03/2023	27.650	Ri Higiene Presidente Prudente LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 3.279,60	<u>R\$ 25.149,99</u>
103	23/03/2023	23/03/2023	486.860	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	164046	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 749,13	<u>R\$ 24.400,86</u>
104	23/03/2023	23/03/2023	115	Fundo de garantia do tempo de Serviço	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 10.805,66	<u>R\$ 13.595,20</u>
105	08/02/2023	23/03/2023	44.378.513	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 4.065,00	<u>R\$ 9.530,20</u>
106	21/03/2023	23/03/2023	232	Denisson Gerez Silva	165113	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 988,00	<u>R\$ 8.542,20</u>
107	23/03/2023	23/03/2023	27.016	Comércio de Embalagens Adamantina LTDA	171619	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.169,10	<u>R\$ 7.373,10</u>
108	27/03/2023	27/03/2023	1.304.833	CBS Médico Científica	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 439,29	<u>R\$ 6.933,81</u>
109	27/03/2023	27/03/2023	10.672	Prudentlab	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 939,30	<u>R\$ 5.994,51</u>
110	30/03/2023	30/03/2023	365.726	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 989,14	<u>R\$ 5.005,37</u>
111	03/04/2023	30/03/2023	143.791	Sóquimica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 200,00	<u>R\$ 4.805,37</u>
112	03/04/2023		143.792				R\$ -	R\$ 200,00	<u>R\$ 4.605,37</u>
113	30/03/2023	30/03/2023	3.181	Dipha Distr. Pharmaceutica LTDA	52.581	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 703,69	<u>R\$ 3.901,68</u>
114	31/03/2023	30/03/2023	315.620	Dupatri Hosp. Comer. Imp. E Exportação LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 324,45	<u>R\$ 3.577,23</u>
115	03/04/2023	30/03/2023	143.790	Sóquimica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 200,00	<u>R\$ 3.377,23</u>
116	30/03/2023	30/03/2023	290.083	Crismed Comercial Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 541,60	<u>R\$ 2.835,63</u>

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Teina 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

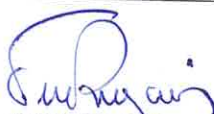
CNPJ: 55.559.900/0001-65

117	16/02/2023	31/03/2023	966	Med Digital LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.780,00	R\$ 1.055,63
118	28/02/2023	31/03/2023	42.778	Air Liquide LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 280,37	R\$ 775,26
119	03/03/2023	31/03/2023	42.826	Air Liquide LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 210,28	R\$ 564,98
120	01/03/2023	31/03/2023	45.640	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 1.501,60	R\$ (936,62)
121	03/02/2023	31/03/2023	1.219	G.N.K Informática LTDA	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 3.008,79	R\$ (3.945,41)
122	31/03/2023	31/03/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF-1708 03/2023 - NF 45640	R\$ -	R\$ 24,00	R\$ (3.969,41)
123	31/03/2023	31/03/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - CPC 5952 03/2023 - NF 45640	R\$ -	R\$ 74,40	R\$ (4.043,81)
124	08/03/2023	31/03/2023	44.988.747	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia	000000	Med./Mat.Hospit alar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$ 3.551,14	R\$ (7.594,95)
125	24/03/2023	03/04/2023	-	Karolaine Fernanda da Silva Zago de Freitas	10403	Recisão Contratual	R\$ -	R\$ 2.436,69	R\$ (10.031,64)
126	06/02/2023	06/03/2023	Rendimento Aplicação Financeira				R\$ 11,28	R\$ -	R\$ (10.020,36)
127	06/02/2023	06/02/2023	Recurso Próprio				R\$ 10.020,36	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 422.112,92</b>	<b>R\$ 422.112,92</b>	<b>R\$ -</b>

**Desp. Comprovada:** R\$ 422.112,92 (Quatrocentos e Vinte e Dois Mil, Cento e Doze Reais e Noventa e Dois Centavos).

**Recursos Próprios:** R\$ 10.020,36 (Dez Mil, Vinte Reais e Trinta e Seis Centavos).

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Presidente Venceslau - SP, 23 de Maio de 2023

  
Osmar Perusso  
Vice-Providor

  
Camilla Freitas Pereira da Silva

Elaborador



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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

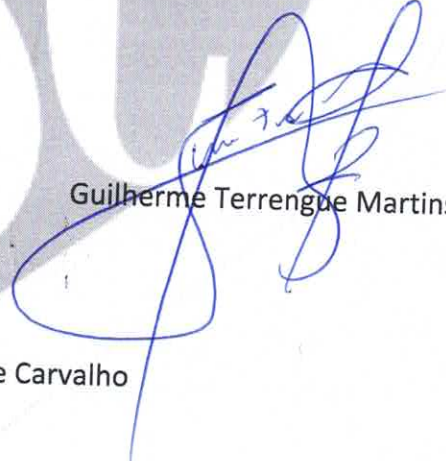



## Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-3 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 06/03/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 23 de Maio de 2023

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





## Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	62	Data do Empenho	04/01/2023
Processo	-		
Licitação	-	Data da Homologação	/ /
Contrato	-		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Tipo do Empenho	1 - ESTIMATIVA		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	148		
Funcional Programática	10-301-0017-2.006		
Órgão	02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO DA SMS		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0017 - ATENÇÃO BÁSICA		
Ação	2.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	01 - TESOURO		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000 - SAÚDE - GERAL		
Modalidade	15 - NÃO APLICÁVEL		
Convênio	134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA		
Despesa	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	3.963.756,15		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 1.236.243,88 VALOR TOTAL ITEM 1.236.243,88EMPENHO DE RECURSOS PARA FINS DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES		
Valor Total	2.472.487,69		

### Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
62	EMPENHO	04/01/2023	1.236.243,85
1	COMPLEMENTO	31/03/2023	1.236.243,84

### Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	04/01/2023	04/01/2023	412.081,28
2	LIQUIDAÇÃO	31/01/2023	31/01/2023	412.081,28
3	LIQUIDAÇÃO	28/02/2023	28/02/2023	412.081,28
4	LIQUIDAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	412.081,28
5	LIQUIDAÇÃO	28/04/2023	28/04/2023	412.081,28

### Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000004/000001	PAGAMENTO	06/01/2023	412.081,28
000034/000058	PAGAMENTO	06/02/2023	412.081,28
000082/000003	PAGAMENTO	06/03/2023	412.081,28
000119/000001	PAGAMENTO	05/04/2023	412.081,28
000141/000025	PAGAMENTO	04/05/2023	412.081,28

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

Precisa de ajuda com a conta da sua empresa? Fale com a Gent&.

Conheça a Inteligência Coletiva Gent&, sempre disponível para as necessidades do seu negócio. Tire dúvidas sobre:

- Cartões;
- Pix;
- Antecipação de recebíveis;
- Cobrança;
- Renegociação;
- Saldo da conta;
- Limite disponível;
- Últimos lançamentos.

Acesse pelo app Santander Empresas, pelo Internet Banking Empresarial ou pelo WhatsApp: 11 4004 2125.

## Investimentos

### ContaMax Empresarial

Movimentação Mensal

CDB Conta Max Empresarial

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ <sup>1</sup>	Resgates Brutos R\$ <sup>2</sup>	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ <sup>3</sup>	IOF R\$ <sup>4</sup>	IR R\$ <sup>5</sup>	Valor Líquido Creditado R\$
02/MAR/23	02/MAR/23	260008216208	40.201,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/MAR/23	02/MAR/23	260008216208	0,00	32.341,79	32.342,11	0,32	0,00	0,00	32.342,11
03/MAR/23	09/FEV/23	260008152258	0,00	105,67	105,68	0,01	0,00	0,00	105,68
06/MAR/23	06/MAR/23	260008225392	15.948,36	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/MAR/23	07/MAR/23	260008234479	191.213,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
08/MAR/23	06/MAR/23	260008225392	0,00	15.948,36	15.948,68	0,32	0,00	0,00	15.948,68
08/MAR/23	07/MAR/23	260008234479	0,00	5.641,74	5.641,80	0,06	0,00	0,00	5.641,80
08/MAR/23	02/MAR/23	260008216208	0,00	7.859,95	7.860,26	0,31	0,00	0,00	7.860,26
09/MAR/23	09/MAR/23	260008258787	54.024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10/MAR/23	07/MAR/23	260008234479	0,00	145.357,57	145.362,00	4,43	0,00	0,00	145.362,00
13/MAR/23	07/MAR/23	260008234479	0,00	28.193,66	28.194,80	1,14	0,00	0,00	28.194,80
17/MAR/23	07/MAR/23	260008234479	0,00	12.020,07	12.021,04	0,97	0,00	0,00	12.021,04
17/MAR/23	09/MAR/23	260008258787	0,00	51.924,66	51.927,82	3,16	0,00	0,00	51.927,82
20/MAR/23	09/MAR/23	260008258787	0,00	778,00	778,05	0,05	0,00	0,00	778,05
23/MAR/23	23/MAR/23	260008307290	11.839,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27/MAR/23	23/MAR/23	260008307290	0,00	57,09	57,09	0,00	0,00	0,00	57,09
27/MAR/23	09/MAR/23	260008258787	0,00	1.321,34	1.321,50	0,16	0,00	0,00	1.321,50
30/MAR/23	23/MAR/23	260008307290	0,00	3.158,72	3.158,88	0,16	0,00	0,00	3.158,88
31/MAR/23	23/MAR/23	260008307290	0,00	8.623,81	8.624,33	0,52	0,00	0,00	8.624,33
Acumulado Mês			313.226,76	313.332,43	313.344,04	11,61	0,00	0,00	313.344,04

- (1) Valor originalmente aplicado, antes do acréscimo de rendimento. No caso de resgate total, corresponde exatamente ao valor da aplicação.  
 (2) Valor resgatado acrescido dos rendimentos desde a data da aplicação.  
 (3) Rendimento de cada resgate.  
 (4) IOF sobre o Rendimento Resgatado Bruto, conforme legislação em vigor.  
 (5) IR sobre o rendimento resgatado líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

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

Posição Consolidada  
 CDB Conta Max Empresarial

Saldo Bruto Anterior R\$	Aplicações R\$	Resgates Brutos R\$ <sup>1</sup>	Rendimento apurado no mês R\$ <sup>2</sup>		Total no mês (A+B)
			Sobre valor resgatado no mês (A)	Sobre valor não resgatado no mês (B)	
105,68	313.226,76	313.344,04	11,60	0,00	11,60
Saldo Bruto Final R\$ <sup>3</sup>	Saldo Líquido Final R\$	Rendimento Total das Aplicações resgatadas no mês (Base IR Fonte/ IOF) R\$ <sup>4</sup>	IOF R\$	IR R\$	
0,00	0,00	11,61	0,00	0,00	

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

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

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

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

**Pacote de Serviços**
**PACOTE BUSINESS I**

	Produtos e Serviços	Quantidade Contratada
CONTA CORRENTE	SAQUE AGENCIA	3
	MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE ATIVA PJ	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS AUTO ATENDIMENTO	55
	TRANSF ENTRE CONTAS INTERNET BANKING	ilimitado
	TRANSF ENTRE CONTAS VIA AGENCIA	5
	CONTRATACAO E RENOVACAO CH EMPRESA	ilimitado
	EXTRATO 45 DIAS ATM PJ	16
	EXTRATO 60 DIAS ATM PJ	16
	SAQUE NO CAIXA PJ	4
	OPERACOES ATIVAS	CUSTODIA SIMPLES DE CHEQUE
CUSTODIA CHEQUE DESCONTADO		10
CUSTODIA DE CHEQUE CAUCIONADO		10
CANAIS ELETRONICOS	EXTRATO VIA FAX PJ	5
	SAQUE ATM PJ	ilimitado
	SUPERLINHA - PESSOAL PJ	ilimitado
	EXTRATO 7/15 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
	EXTRATO 30 DIAS - AUTO ATENDIMENTO PJ	16
OUTRAS TARIFAS	EXTRATO FAX	2
	DEPOSITO DINHEIRO AUTO ATENDIMENTO	ilimitado
	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	ilimitado
CHEQUE	CH DEPOSITADO C/C PJ	300
	TRANSACAO COM CHEQUE PJ	40
	Valor da Mensalidade (R\$)	137,00
Status do Débito	EFETIVADO	
Dia de Débito	10	

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

Importante: Para você que concentra os seus recursos no Santander, de acordo com a pontuação<sup>1</sup> alcançada, você pode obter preços diferenciados na mensalidade do pacote, podendo chegar a zero.

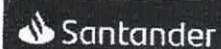
Para economizar ainda mais, concentre seu relacionamento com o Santander. Confira abaixo:

Valores Praticados no Pacote de Serviços

Pontos	Valor da Mensalidade (R\$)
100.000 a 199.999	102,75
Acima de 200.000	0,00

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

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



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 06/03/2023 a 03/04/2023

Opção de Pesquisa: Todos


Data/Hora: 16/05/2023 às 08h51

Saldo disponível para uso: R\$36.036,39

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/03/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
06/03/2023	TARIFA TED 03/03/2023	000000	-12,00	
06/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
06/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 03/03/2023	000000	-9,60	
06/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	50,40	
06/03/2023	PIX ENVIADO CIRURGICA MACHADENSE LTDA	000000	-84,00	
06/03/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	412.081,28	
06/03/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-291.000,00	
06/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 54 PAGTOS	010306	-105.048,92	
06/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-15.948,36	180,53
07/03/2023	TARIFA TED 06/03/2023	000000	-12,00	
07/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 06/03/2023	000000	-1,75	
07/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	13,75	
07/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	200.000,00	
07/03/2023	<del>DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 3 PAGTOS</del>	<del>010307</del>	<del>-6.206,50</del>	
07/03/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-1.350,30	
07/03/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-1.230,16	
07/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-191.213,04	180,53
08/03/2023	TARIFA TED 07/03/2023	000000	-24,00	
08/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-8.925,00	
08/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010308	-323,75	
08/03/2023	PIX ENVIADO PARA: 0037.13.006283-5	000000	-177,99	
08/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	29.450,74	180,53
09/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	24,00	

Telma Rosane Garcia
   
 CRC-SP 169790/O-5

09/03/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	54.000,00	
09/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-54.024,00	180,53
10/03/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS FEVEREIRO / 2023	000000	-137,00	
10/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133-	000000	137,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-1.032,35	
10/03/2023	PIX ENVIADO CMS SANCHEZ	000000	-12.000,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO MAILEN ATENCIO ALARCON LT	000000	-8.300,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO COSER MEDICINA LTDA	000000	-9.900,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-7.650,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO ISABELA REGINATO CUNHA	000000	-650,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO KLEBER AUGUSTO GABRIEL LT	000000	-15.900,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO ANDREZA GONZALES PINHEIRO	000000	-5.150,00	
10/03/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-14.712,00	
10/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	222290	-7.820,33	
10/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	231868	-7.820,84	
10/03/2023	TED ENVIADA ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-8.333,33	
10/03/2023	TED ENVIADA ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-45.000,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16,50	
10/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-51,15	
10/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
10/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
10/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
10/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	145.362,00	180,53
13/03/2023	TARIFA TED 10/03/2023	000000	-24,00	
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 10/03/2023	000000	-9,10	
13/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-76,80	
13/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	109,90	
13/03/2023	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-13.748,00	
13/03/2023	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-321,80	
13/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-175,00	
13/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	323714	-13.092,07	
13/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-289,77	
13/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-648,68	
13/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	28.194,80	180,53

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

14/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-14,11	
14/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	14,11	180,53
16/03/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	123,97	
16/03/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 1 PAGTOS	010316	-123,97	180,53
17/03/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	5.000,00	
17/03/2023	TED ENVIADA MEDMASTER COMERCIAL LTDA	000000	-678,10	
17/03/2023	TED ENVIADA CM HOSPITALAR LTDA	000000	-477,00	
17/03/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-1.049,69	
17/03/2023	TED ENVIADA LONDRICIR COM DE MAT HOSP	000000	-868,53	
17/03/2023	TED ENVIADA CIRURGICA NEVES	000000	-1.340,00	
17/03/2023	TED ENVIADA SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-640,00	
17/03/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	494431	-28.569,82	
17/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	1.000,00	
17/03/2023	TED ENVIADA CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-16.953,54	
17/03/2023	TED ENVIADA COA CENTRO DE ORTOPEDIA E	000000	-17.500,00	
17/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-456,63	
17/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAIS	000000	-1.415,55	
17/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	63.948,86	180,53
20/03/2023	TARIFA TED 17/03/2023	000000	-96,00	
20/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	96,00	
20/03/2023	TED ENVIADA SUPERMED COM IMP PROD MED	000000	-778,05	
20/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	778,05	180,53
21/03/2023	TARIFA TED 20/03/2023	000000	-12,00	
21/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	12,00	180,53
23/03/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	35.000,00	
23/03/2023	TED ENVIADA RL HIGIENE PRESIDENTE PRU	000000	-5.383,49	
23/03/2023	DOC ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPOR	164046	-749,13	
23/03/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.805,66	
23/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-4.065,00	
23/03/2023	DOC ENVIADO DENISSON GEREZ SILVA	165113	-988,00	
23/03/2023	DOC ENVIADO COMERCIO DE EMBALAGENS AD	171619	-1.169,10	
23/03/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-11.839,62	
24/03/2023	TARIFA TED 23/03/2023	000000		
24/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	12,00	180,53
27/03/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/03/2023	000000	-15,00	

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

27/03/2023	TARIFA DOC 23/03/2023	000000	-36,00	
27/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	51,00	
27/03/2023	PIX ENVIADO CBS MEDICO CIENTIFICA SA	000000	-439,29	/
27/03/2023	PIX ENVIADO PRUDENLAB	000000	-939,30	/
27/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.378,59	180,53
28/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/03/2023	000000	-6,15	
28/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/03/2023	000000	-9,60	
28/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,75	180,53
30/03/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-989,14	/
30/03/2023	PIX ENVIADO SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	000000	-400,00	/
30/03/2023	PIX ENVIADO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	525181	-703,69	/
30/03/2023	TED ENVIADA DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-324,45	/
30/03/2023	TED ENVIADA SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-200,00	/
30/03/2023	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-541,60	/
30/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.158,88	180,53
31/03/2023	TARIFA TED 30/03/2023	000000	-24,00	
31/03/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-22,78	
31/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	46,80	
31/03/2023	PIX ENVIADO MED DIGITAL LTDA	000000	-1.780,00	/
31/03/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000	-280,37	/
31/03/2023	PIX ENVIADO AIR LIQUIDE BRASIL LTDA	000000	-210,28	/
31/03/2023	PIX ENVIADO WARELINE DO BRASIL DES DE	000000	-1.501,60	/
31/03/2023	PIX ENVIADO GNK INFORMATICA LTDA	000000	-3.008,79	/
31/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24,00	/
31/03/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-74,40	/
31/03/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	1.806,23	
31/03/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-3.551,14	/
31/03/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.624,33	180,53
03/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	2.436,69	/
03/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010403	-2.436,69	180,53

Saldo em Investimentos com Resgate Automático 36.036,39

Saldo Disponível 36.036,39

Telma Rosane Garcia

CPF: 88.169790/0-5

Entenda a composição de seu saldo no quadro abaixo.

a = Bloqueio Dia / ADM

b = Bloqueado

p = Lançamento Provisionado

Saldo

Posição em: 16/05/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
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)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	36.036,39
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>36.036,39</b>

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 013 7333

**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)

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



RELAÇÃO DE LIQUIDO FOLHO DE PAGTO MÊS 02/2023

BANCO SANTANDER

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	0054 / 710055984 / C. Salário	1.739,03
2	1455	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 710058781 / C. Salário	1.724,05
3	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.098,84
4	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	0054 / 71005474-9 / C. Salário	3.025,63
5	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.617,54
6	1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	0054 / 710058592 / C. Salário	1.770,26
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.845,43
8	1163	APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA	0054 / 71004900-6 / Cartão Sal.	584,54
9	983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	0054 / 71005575-7 / C. Salário	1.827,04
10	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.531,93
11	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	1.391,12
12	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	0054 / 71005569-2 / C. Salário	1.296,23
13	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.522,48
14	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.733,18
15	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.285,43
16	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.077,81
17	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.786,40
18	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.077,73
19	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.649,20
20	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.087,62
21	492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	0054 / 71004938-1 / Cartão Sal.	1.738,73
22	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	1.596,84
23	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.469,23
24	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.164,13
25	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.198,16
26	1404	GISELE DE JESUS BATISTA	0054 / 710055094 / C. Salário	1.705,76
27	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.462,51
28	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.608,25
29	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.455,23
30	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.213,55
31	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.567,48
32	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	0054 / 710060342 / C. Salário	1.615,06
33	1508	KAROLINE FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREITAS	0054 / 710059043 / C. Salário	1.552,05
34	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.523,89
35	711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	0054 / 71004893-3 / Cartão Sal.	3.339,83
36	1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	0054 / 71004864-1 / Cartão Sal.	2.183,38
37	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.065,49
38	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	0054 / 71684482-4 / Cartão Sal.	1.465,44
39	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	650,96
40	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.008,82
41	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJÉTI	0054 / 710053171 / C. Salário	1.763,33
42	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	2.982,08
43	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.597,71
44	1519	MATHEUS ZANUTTO GASPARI	0054 / 71006002-9 / C. Salário	1.469,23
45	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.631,03
46	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.965,39
47	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.766,55
48	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.567,74
49	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	0054 / 71004875-1 / Cartão Sal.	1.469,23
50	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	603,08
51	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	0054 / 710055221 / C. Salário	1.920,27
52	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	1.523,89
53	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	0054 / 71004890-2 / C. Salário	2.238,62
54	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.294,49
		<b>TOTAL</b>		<b>105.048,92</b>

440.879.878

448.541.588

**ORIGINAL**

104 700,68

**EMPENHADO**  
 DATA: 06/03/23  
 Ass. *Camila Viana*  
 AGENTE DE FINANÇAS  
 SANT. 714-9

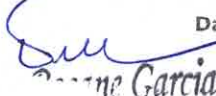
*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

*Telm. Gu...*  
 CRC-SP 209750/0

*Luiz dos Santos Francelino*  
 CPF 005.024.088-98  
 Encarregado Departamento Pessoal  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE VENCESLAU**  
 Intervenção Emp. 62-3

<b>Nome do Titular:</b>	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005598-4	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005598-4	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005598-4
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 1.739,03 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005878-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005878-1	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005878-1
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 1.724,05 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005921-8	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005921-8	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005921-8
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 3.098,84 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005474-9	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005474-9	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005474-9
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 3.025,63 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004880-9	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004880-9	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004880-9
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 1.617,54 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005859-2	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005859-2	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005859-2
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 1.770,26 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	ANGELA ALVES DOS SANTOS	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004921-9	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004921-9	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004921-9
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 1.845,43 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004900-6	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004900-6	<b>Banco/Conta Final:</b> 0336-0000- 00000000000171524322
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 584,54 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005575-7	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005575-7	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005575-7
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 1.827,04 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	ARMELINDA SILVA DE LIMA	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004874-4	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004874-4	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004874-4
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 1.531,93 ✓
<b>Nome do Titular:</b>	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALAO	<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005520-7	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005520-7	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005520-7
<b>Histórico</b>			<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento			06/03/2023	R\$ 1.391,12 ✓

ORIGINAL

  
 Tel. Simone Garcia

Data Pagamento 06/03/2023  
 Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Anulação Err.D. 62-3



## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE**

Agência: **0054**Conta Corrente: **13-000714-9**

Nome do Titular:

CARLA REGINA TUCUNDUVA  
PEREIRAAg/Conta Informada: 0054  
71.006036-6

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/03/2023	R\$ 1.733,18

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.733,18
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.733,18</b>

Data/Hora da Transação: **06/03/2023 - 14:40 h**Autenticação Bancária: **2596569B63BBDB51396C727**

**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

**ORIGINAL**

*Rosane Garcia*  
Rosane Garcia  
159790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Convênio Emp. 623

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005569-2BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO  
FRANCELINO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005569-2**Banco/Conta Final:** 0260-0000-  
0000000000473800524**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 1.296,23

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
01.020748-3BRUNA MARIANA DE MORAES  
HONDO**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004963-5**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
01.020748-3**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 2.522,48

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004877-5CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS  
SANTOS**Ag/Conta Salario:** 0054 71.004877-  
5**Banco/Conta Final:** 0260-0000-  
0000000000083234530**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 2.285,43

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004871-3CLEIDE APARECIDA RAMOS  
BARBOSA**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004871-3**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004871-3**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 1.077,81

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

CLEOLNIR JESUINO AROUCA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004873-7**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004873-7**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 1.786,40

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

CLICIANE ALVES DA SILVA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004940-8**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004940-8**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 3.077,73

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

CRISTIANE FERREIRA DA COSTA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004954-9**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004954-9**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 1.649,20

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

DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004899-5**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004899-5**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 2.087,62

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

ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004938-1**Banco/Conta Final:** 0260-0000-  
0000000000447809600**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 1.738,73

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

ELLEN DE BARROS FERREIRA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.005312-6**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005312-6**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 1.596,84

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

FRANCIELE CHAVES DA SILVA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.005581-2**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005581-2**Histórico****Data Pagamento****Valor**

Líquido Vencimento

06/03/2023

R\$ 1.169,23

Telma Rosane Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 02-3



## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE**

Agência: **0054**

Conta Corrente: **13-000714-9**

**Nome do Titular:**

KAREN LUIZE TERRENGUI  
TOMAZELLI

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.006034-2

**Ag/Conta Salário:**

**Banco/Ag/Conta Final:**

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/03/2023	R\$ 1.615,06

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.615,06
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 1.615,06</b>

Data/Hora da Transação: **06/03/2023 - 14:39 h**

Autenticação Bancária: **2996559B63BBDB59396C927**

**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

**ORIGINAL**

*Sua*  
Tel. *Carciá*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Anexação Emp. 62-3

<b>Nome do Titular:</b>	FRANCIELI MAGRI		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004891-9	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004891-9	<b>Banco/Conta Final:</b> 0260-0000- 00000000000415277322	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 1.164,13
<b>Nome do Titular:</b>	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004913-0	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004913- 0	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004913-0	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 1.198,16
<b>Nome do Titular:</b>	GISELE DE JESUS BATISTA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005509-4	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005509-4	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005509-4	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 1.705,76
<b>Nome do Titular:</b>	GISLAINE PEREIRA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004889-2	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004889-2	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004889-2	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 3.462,51
<b>Nome do Titular:</b>	GLEISE BARDELLI DA SILVA		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005787-6	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005787-6	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005787-6	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 1.608,25
<b>Nome do Titular:</b>	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004902-0	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004902-0	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004902-0	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 1.455,23
<b>Nome do Titular:</b>	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004947-7	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004947-7	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004947-7	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 3.213,55
<b>Nome do Titular:</b>	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 01.019351-7	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004964-2	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 01.019351-7	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 3.567,48
<b>Nome do Titular:</b>	KAROLAINE FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREITAS		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005904-3	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.005904-3	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005904-3	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 1.552,05
<b>Nome do Titular:</b>	KELLY BERNADINO FERNANDES		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004905-1	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004905-1	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004905-1	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 1.523,89
<b>Nome do Titular:</b>	LAIZA GONCALVES SAMPAIO		
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004893-3	<b>Ag/Conta Salario:</b> 0054 71.004893-3	<b>Banco/Conta Final:</b> 0260-0000- 00000000000484651190	
<b>Histórico</b>		<b>Data Pagamento</b>	<b>Valor</b>
Líquido Vencimento		06/03/2023	R\$ 3.339,83
<b>Nome do Titular:</b>	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA		

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Errô 62-3

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004864-1

**Histórico**

Líquido Vencimento

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004864-1

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004864-1

**Valor**  
R\$ 2.183,38

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004888-5

**Histórico**

Líquido Vencimento

LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004888-5

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004888-5

**Valor**  
R\$ 2.065,49

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004959-4

**Histórico**

Líquido Vencimento

LUCIENE CUNHA DE SOUZA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004959-4

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004959-4

**Valor**  
R\$ 1.465,44

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005102-1

**Histórico**

Líquido Vencimento

LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.005102-1

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005102-1

**Valor**  
R\$ 650,96

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004949-1

**Histórico**

Líquido Vencimento

MARCELA DE OLIVEIRA MARCO

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004949-1

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004949-1

**Valor**  
R\$ 3.008,82

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005317-1

**Histórico**

Líquido Vencimento

MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA  
PROJETI

**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005317-1

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005317-1

**Valor**  
R\$ 1.763,33

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004881-6

**Histórico**

Líquido Vencimento

MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004881-6

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004881-6

**Valor**  
R\$ 2.982,08

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0462  
71.002606-8

**Histórico**

Líquido Vencimento

MARIANE BUENO DA SILVA

**Ag/Conta Salario:** 0462  
71.002606-8

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0462  
71.002606-8

**Valor**  
R\$ 1.597,71

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.006002-9

**Histórico**

Líquido Vencimento

MATHEUS ZANUTTO GASPAR

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.006002-9

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Conta Final:** 0260-0001-  
00000000000214465881

**Valor**  
R\$ 1.469,23

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004868-9

**Histórico**

Líquido Vencimento

MAURICIO PEREIRA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004868-9

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004868-9

**Valor**  
R\$ 2.631,03

**Nome do Titular:**

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005530-0

**Histórico**

Líquido Vencimento

PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN  
COSTA

**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005530-0

**Data Pagamento**  
06/03/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005530-0

**Valor**  
R\$ 2.965,39

**Nome do Titular:**

PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS  
SANTOS

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Autencão Err. 0 62-3

Ag/Conta Informada: 0054  
71.004870-6  
Histórico  
Líquido Vencimento

Ag/Conta Salario: 0054 71.004870-6  
6  
Data Pagamento  
06/03/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054  
71.004870-6  
Valor  
R\$ 1.766,55

Nome do Titular:  
Ag/Conta Informada: 0054  
01.023351-0  
Histórico  
Líquido Vencimento

SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA  
Ag/Conta Salario: 0054  
71.005930-4  
Data Pagamento  
06/03/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054  
01.023351-0  
Valor  
R\$ 3.567,74

Nome do Titular:  
Ag/Conta Informada: 0054  
71.004875-1  
Histórico  
Líquido Vencimento

SANDRA MOREIRA DOS SANTOS  
Ag/Conta Salario: 0054  
71.004875-1  
Data Pagamento  
06/03/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054  
71.004875-1  
Valor  
R\$ 1.469,23

Nome do Titular:  
Ag/Conta Informada: 0054  
71.004920-2  
Histórico  
Líquido Vencimento

SIMONE CRISTINA SANTANA  
Ag/Conta Salario: 0054  
71.004920-2  
Data Pagamento  
06/03/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054  
71.004920-2  
Valor  
R\$ 603,08

Nome do Titular:  
Ag/Conta Informada: 0054  
71.005522-1  
Histórico  
Líquido Vencimento

THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA  
Ag/Conta Salario: 0054  
71.005522-1  
Data Pagamento  
06/03/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054  
71.005522-1  
Valor  
R\$ 1.920,27

Nome do Titular:  
Ag/Conta Informada: 0054  
71.005518-0  
Histórico  
Líquido Vencimento

VICTORIA KAROLINA MARIANO  
GOUVEIA  
Ag/Conta Salario: 0054 71.005518-0  
Data Pagamento  
06/03/2023

Banco/Conta Final: 0260-0000-  
00000000000690651332  
Valor  
R\$ 1.523,89

Nome do Titular:  
Ag/Conta Informada: 0054  
71.004890-2  
Histórico  
Líquido Vencimento

VIRGILIO PELEGRINO MAGRI  
Ag/Conta Salario: 0054  
71.004890-2  
Data Pagamento  
06/03/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054  
71.004890-2  
Valor  
R\$ 2.238,62

Nome do Titular:  
Ag/Conta Informada: 0054  
71.004922-6  
Histórico  
Líquido Vencimento

WESLEY ALVES TRINDADE  
Ag/Conta Salario: 0054  
71.004922-6  
Data Pagamento  
06/03/2023

Banco/Ag/Conta Final: 0054  
71.004922-6  
Valor  
R\$ 1.294,49

Líquido Vencimento  
Total Geral

Quantidade  
52  
52  
Valor Total  
R\$ 101.700,68  
R\$ 101.700,68

Data/Hora da Transação: 06/03/2023 - 14:33 h  
Autenticação Bancária: 2696559B63BDB53396C827

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

Salvar Comprovante 

Imprimir

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Anexação Em: 62-3





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 84,00**

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

06/03/2023

**Dados do recebedor**

Para

CIRURGICA MACHADENSE LTDA

Chave

47.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-50

CNPJ

47.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-50

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

**Dados do pagador**

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230306125309419371978

Data e hora da transação

06/03/2023 - 09:54:08

Código de autenticação

IBE064E5B103CE85C4DC4B6

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)

**ORIGINAL**  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Abertura Emp. 62-3

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>CIRURGICA MACHADENSE LTDA</b> Avenida das Americas, 800 - Centro Aivares Machado - SP 19160-000 (18) 99776-9321	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3523 0347 8060 1600 0150 5500 1000 0000 6417 3700 5050
	0 - ENTRADA 1 - SAIDA	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO OP135230338138362 06/03/2023 09:50:53
INSCRIÇÃO ESTADUAL 162.047.562.112	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 47.806.016/0001-50

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 06/03/2023
ENDEREÇO <b>R EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 19400-000
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		FONE/FAX (00)0000-0000	UF <b>SP</b>

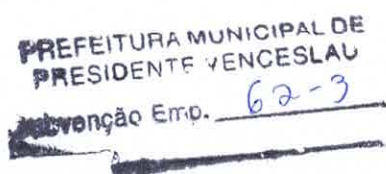
<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 06/03/2023 R\$ 84,00	
---	--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 84,00
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 84,00

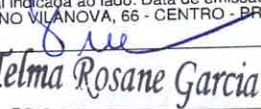
<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b> RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE <b>VOLUME</b>	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
23391	FITA MICROPORE 2,5X10 cProdANVISA=0010332829016 PMC=0,00 Lote=FP622/22-GC Qtd=20 Fab=10/09/2022 Val=10/09/2024 EAN: 7898563770071	30051090	0500	5405	UN	20	4,20	84,00	0,00	0,00	0

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PIX : 47.806.016.0001-50 DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI, NAO PERMITE O APROVEITAMENTO DE CREDITO DE ICMS, CFE TERMOS DO ART.23 DA LC 123/2006 OPERAÇÃO ISENTA DE ICMS CONFORME DECRETO 6080/2012, ITEM 121 DO ANEXO I - ISENCOES BANCO DO BRASIL AG 7655-4 C/C 888-5	RESERVADO AO FISCO 
---	---

**ORIGINAL**

Recebemos de CIRURGICA MACHADENSE LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:06/03/2023,Valor Total: R\$84,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP		<b>NF-e</b> Nº 000.000.064 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR  <b>Telma Rosane Garcia</b> CRC-SP 169790/O-5	

**CIRURGICA MACHADENSE LTDA**

AVENIDA DAS AMERICAS, 800 - CENTRO

ALVARES MACHADO SP

Telefone: (18)997769321

e-mail:

CNPJ: 47.806.016/0001-50

IE: 162047562112



Vendedor: LUCIANO MONTEIRO DA CUNHA

TOTAL: 84,00

PEDIDO Nº: 463

EMISSÃO: 06/03/2023

Ciente: 84 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Endereço: R EMILIANO VILANOVA

Nº:66

Complemento:

Bairro: CENTRO

Cidade: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

CEP: 19400000

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

Inscrição/RG:

Telefone:

Código Produto	Lote	Fabricação	Validade	Marca	Un	Quant.	R\$ Unit	R\$ Total
23.391 FITA MICROPORE 2,5X10	FP622/22-GC	10/09/2022	10/09/2024	CIEX	UN	20	4,200	84,0000

Substituição Tributária: 0,00

Subtotal:

Frete:

Desconto:

Total Pedido:

84,000

Condição de Pagamento: VISTA

V 06/03/23 R\$: 84,00

Obs:PIX : 47.806.016.0001-50

DATA: \_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_

ASSINATURA: \_\_\_\_\_

**ORIGINAL**

Data: 06/03/2023 Hora: 09:29:31

*Telma Rosane Garcia*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Inscrição Emp. 62-3  
 CRC-SP 169790/0-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3398 / 293571	07/03/2023	1.350,30

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
11.206.099/0004-41	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	1350,30	

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br)>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

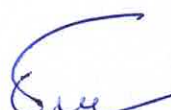
Autenticação Bancária:  
4376559C63BBE3523778A78

Data / Hora da Transação:  
07/03/2023 - 15:32:19

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)

ORIGINAL

  
**TELMA ROSANE GARCIA**  
 Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau  
 Intervenção Emp. 62-3  
 CRC-SP 169790/O-5

**SUPERMED**

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 479057  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4790 5710 0100 1180**

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 AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230331176297 03/03/2023 23:11:41**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
03/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
07 MAR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/03/2023 1.350,30

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.282,80	VALOR DO ICMS 230,90	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.350,30
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 1.350,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
TIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE 11	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 37,08	PESO LÍQUIDO 37,08
------------------	------------------	-------	--------	---------------------	-----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19291	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12-RIOQUIMICA LT 2205081 (1) 12/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2205081, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	000	5102	CX	1	57,1900	57,19	57,19	10,29		18,00	
27796	ALGODAO ORT. 10CM X 1MT INDIV. DZ-POLARFIX LT 13200722 (5) 07/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 13200722, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	30051090	000	5102	PCT	5	4,9200	24,60	24,60	4,43		18,00	
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 12/22 (10) 12/2027 (Fornecedor: 83-6, Lote: 12/22, Qtde: 10, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 01/12/2027)	90211020	040	5102	PCT	10	6,7500	67,50					
25736	EQ.TRANSF.SANGUE C/PIL.CAM.DUPLA C/10-LA-MEDID REF.487 LT 79322021 (3) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 79322021, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189010	200	5102	PCT	3	31,8567	95,57	95,57	17,20		18,00	
30359	ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIMI LT 2204974 (1) 12/2024 (Fornecedor: 926, Lote: 2204974, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	1	205,8000	205,80	205,80	37,04		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 273460068 ||#RBV10 R3P1V1 11  
ITEM 3 Isento de ICMS conE. Convenio 126/2010  
Pedido: 477175  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017.  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,58

R3-9

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Em.D. 62-3

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

ORIGINAL

Telma Rosane Carr  
CRC-SP 168 10

**SUPERMED**

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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 479057  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4790 5710 0100 1180

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 AUTORIZAÇÃO DE USO

135230331176297 03/03/2023 23:11:41

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

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
27857	FILME TRANSP ROLO 10CMx1- OM-CRALPLAST LT 15K22 (2) 10/2027 (Fornec- cedor: 2854, Lote: 15K22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2027)	30051020	200	5102	RL	2	51,4300	102,86	102,86	18,51		18,00	
26271	SONDA GASTRICA LEVINE N.18 C/05-BIOSANI LT 59927 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59927, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	5102	PCT	1	6,0300	6,03	6,03	1,09		18,00	
28917	LAMINA DE BIST.N.12 CARB.C/100-BIOMASS LT AM21010102 (1) 03/2026 (Fornecedor: 3328, Lote: AM21010102, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 4/2021, Data Val: 31/03/2026)	90189029	200	5102	CX	1	25,0500	25,05	25,05	4,51		18,00	
13059	SONDA URETRAL N.14 C/20-EMBRAMED REF.4921- 69 LT 2200011119 (5) 04/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2200011119, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 30/04/2025)	90183929	000	5102	PCT	5	26,7920	133,96	133,96	24,11		18,00	
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202112 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 202112, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 12/2021, Data Val: 30/12/2024)	90189010	200	5102	CX	1	63,5000	63,50	63,50	11,43		18,00	
11840	SONDA END.PVC N.3,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28222121 (1) 12/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28222121, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/- 2022, Data Val: 31/12/2027)	90183929	200	5102	CX	1	32,5500	32,55	32,55	5,86		18,00	
32181	SONDA END.PVC N.6,0 C/CUFF C/10 BCI LT 22- 0501 (1) 04/2027 (Fornecedor: 25, Lote: 220501, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2022, Da- ta Val: 30/04/2027)	90183929	200	5102	CX	1	31,6900	31,69	31,69	5,70		18,00	
31486	FRASCO P/DIETA ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 012 (7) 11/2024 (Fornecedor: 3328, Lo- te: 012, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 01/11/2024)	39269030	000	5102	CX	7	72,0000	504,00	504,00	90,73		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE JENESALDO

Arquivação Em - 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3398 / 293571	07/03/2023	1.230,16

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
11.206.099/0004-41	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita à cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
33E6557C63ABE9543BC8828

Data / Hora da Transação:  
07/03/2023 - 15:33:47

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)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autorização Emp. 62-3

**SUPERMED**

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 479286  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4792 8610 0114 1074

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230340746996 06/03/2023 14:56:58

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

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  
06/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
07 MAR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/03/2023 1.230,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.230,16	182,51	0,00	0,00	1.230,16
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
				1.230,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

38,20

PESO LÍQUIDO

38,20

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
13429	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-SOLIDOR LT 52222061 (4) 06/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 5222-2061, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183219	200	5102	CX	4	6,8200	27,28	27,28	3,27		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA004D (10) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA004D, Qtde: 10, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183219	200	5102	CX	10	7,4900	74,90	74,90	8,99		12,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT J18-53 (4) 10/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J1853, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	90183119	100	5102	CX	4	100,6000	402,40	402,40	48,29		12,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT J2205 (2) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J220-5, Qtde: 2, Data Fab: 16/12/2022, Data Val: 16/12/2027)	90183119	100	5102	CX	2	72,0000	144,00	144,00	17,28		12,00	
30092	SERINGA DESC.01ML LS C/500 INSULINA-SR LT J876 (1) 05/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J876, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2027)	90183111	100	5102	CX	1	59,6000	59,60	59,60	10,73		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 273458254 ||#R8V8 R2P3V1 ||

Pedido: 477415

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165)

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,29

RESERVADO AO FISCO

2521

**ORIGINAL**

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

Telma Rosane Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-3



# SUPERMED

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

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

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4792 8610 0114 1074**

Nº 479286  
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  
**135230340746996 06/03/2023 14:56:58**

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
25943	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-GLOMED LT 221010 (13) 09/2027 (Fornecedor: 7801, Lote: 221010, Qtde: 13, Data Fab: 01/10/202- 2, Data Val: 01/09/2027)	90189010	200	5102	PCT	13	22,1523	287,98	287,98	51,83		18,00	
23351	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 45211 (1) 02/2024 (Fornecedor: 1842, Lote: 45211, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/202- 1, Data Val: 28/02/2024) <i>045211</i>	40151200	000	5102	CX	1	234,0000	234,00	234,00	42,12		18,00	

CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE WENCESLAU**

Subvenção Emp. 62-3

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	08/03/2023	R\$ 8.925,00	R\$ 8.925,00
10491.15668.96000.100048.00007.778772.1.92840000892500			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	39.459.331/0006-34
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
09/03/2023	8.925,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
08/03/2023 15:33:42	IBED804C79BCEA041AFBD18	



Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Convenção Emp. 62-3

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> RPS Nº 2549199 Série 1, emitido em 10/03/2023 20230314u39459331000634	Número da Nota <b>02549129</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>10/03/2023 04:20:55</b>			
	Código de Verificação <b>LFPU-7UQW</b>			
<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>				
	CPF/CNPJ: <b>39.459.331/0006-34</b> Inscrição Municipal: <b>7.211.459-2</b> Nome/Razão Social: <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> Endereço: <b>R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912</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 VE</b> CPF/CNPJ: <b>55.559.900/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>----</b> Endereço: <b>R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059</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>				
Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 8.925,00 - (51 cartão (ões))				
<i>Banco 02/03/23</i>				
Vencimento em 09/03/2023 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B Número do protocolo do pedido: 20230224007115 <b>REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.</b>				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00</b>				
<b>VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 8.925,00</b>				
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\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	0,00	2,00%	0,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	17,64% / IBPT	
<b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2549199 Série 1, emitido em 10/03/2023;				

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Exp. 623

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Local de Pagamento: <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento: 09/03/2023
Beneficiário: <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5	
Data do Documento: 24/02/2023	Nº do Documento: 20230224007115	Espécie Doc.: DV	Acerto: N	Data de Processamento: 24/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000077787-6
Uso do Bônus:	Carteira: RG	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(=) Valor do Documento: 8925,00
Instruções: Sr. Caixa: Não receber após 03/04/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 03/04/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento: 0,00
					(-) Outras Deduções: 0,00
					(+) Mora / Multa: 0,00
					(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(=) Valor Cobrado: 8925,00
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					55.559.900/0001-65



Código de Barra

Autenticação Mecânica



**BENEFICIÁRIO :** CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.		CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento: 09/03/2023	Valor Cobrado: 8925,00
Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5		Nosso Número: 14000000000077787-6		

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Intervenção Em 62-2

**CAIXA**  
Pré-Pagos

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO ( CAIXA )

1	1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS DIONISIO	13/04/1987	380.507.998-24	22/02/2022	R\$ 175,00
2	1455	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO	28/12/1981	287.087.238-00	01/06/2021	R\$ 175,00
3	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 175,00
4	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	29/11/1998	474.179.578-03	01/11/2021	R\$ 175,00
5	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 175,00
6	1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	05/04/1977	268.391.038-03	24/01/2019	R\$ 175,00
7	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 175,00
8	983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	31/10/1983	325.641.428-18	18/01/2017	R\$ 175,00
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 175,00
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 175,00
11	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	22/09/1990	398.482.558-77	01/02/2022	R\$ 175,00
12	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 175,00
13	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 175,00
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 175,00
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 175,00
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 175,00
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 175,00
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 175,00
19	492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	02/09/1974	206.359.438-40	20/07/2009	R\$ 175,00
20	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 175,00
21	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 175,00
22	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 175,00
23	1404	GISELE DE JESUS BATISTA	27/09/1982	224.891.998-03	01/02/2021	R\$ 175,00
24	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 175,00
25	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 175,00
26	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 175,00
27	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 175,00
28	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 175,00
29	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 175,00
30	1508	KAROLAINÉ FERNANDA DA SILVA ZAGO	20/03/1997	458.904.938-41	01/04/2022	R\$ 175,00
31	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 175,00
32	711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	06/02/1990	395.421.058-43	17/06/2013	R\$ 175,00
33	1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	23/04/1992	412.886.788-86	01/11/2017	R\$ 175,00
34	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 175,00
35	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	02/02/1978	281.567.168-92	01/09/2010	R\$ 175,00
36	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 175,00
37	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 175,00
38	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJÉTI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 175,00
39	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 175,00
40	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 175,00
41	1519	MATHEUS ZANUTTO GASPAR	22/09/1994	392.131.218-30	02/11/2022	R\$ 175,00
42	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 175,00
43	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 175,00
44	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 175,00
45	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 175,00
46	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	13/02/1970	141.996.678-22	19/09/2013	R\$ 175,00
47	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 175,00
48	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	08/03/1984	307.652.808-41	01/07/2017	R\$ 175,00
49	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 175,00
50	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 175,00
51	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 175,00
						R\$ 8.925,00

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Aut. venção Emp. 62-3

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

**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA**CPF:** 307.652.808-41**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-005522-1**Forma Final Pagamento:**  
CC**Data do Pagamento:**  
08/03/2023**Valor:**  
R\$ 138,75**Data da Transação:** 08/03/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D8930BA2E9A779CD14E

**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)

Salvar



Imprimir

**ORIGINAL**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Aut. Funcion. Emp. 62-3

## RECIBO DIF. SALARIAL

**Empregador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU**

**Endereço : RUA EMILIANO VILLANOVA,66**

**Funcionário : THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA (1045)**

Descrição	Vencimentos	Descontos
<b>GRATIFICAÇÃO</b>	<b>150,00</b>	
Previdência Social	7,50	RS 11,25
Adiantamento		RS
Imposto de Renda		RS

**Referente: TRANSFERENCIA  
DE PACIENTE PARTICULAR**

**Total de vencimentos 150,00**

**DESCONTO 23,47**

**TOTAL LÍQUIDO R\$ 138,75**

(CENTO E TRINTA E OITO REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Por ser verdade, firmo o presente:

Assinatura

P.Venceslau-SP, 08 Março de 2023

**CONTA CORRENTE: BANCO SANTANDER**

**AGENCIA: 54**

**C/CORRENTE: 71005522-1**

*Luiz dos Santos Francelino*  
CPF 005.024.088-98  
Encargado Departamento Pessoal



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Assinção Etr.D. 62-3

**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ**CPF:** 356.379.758-76**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-004881-6**Forma Final Pagamento:**  
CC**Data do Pagamento:**  
08/03/2023**Valor:**  
R\$ 185,00**Data da Transação:** 08/03/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D89C6180E5606A8E60C

**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)

Salvar



Imprimir

**ORIGINAL**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE KENESLAL**  
Intervenção ETRD. 62-3



## RECIBO DIF. SALARIAL

Empregador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU

Endereço : RUA EMILIANO VILLANOVA,66

Funcionário : MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ ( 574 )

Descrição	Vencimentos	Descontos
PLANTÃO 12 HORAS	200,00	
Previdência Social	7,50	RS 15,00
Adiantamento		RS
Imposto de Renda		RS

Referente: PLANTÃO 12 HRS  
14/02/2023

Total de vencimentos 200,00

DESCONTO 15,00

**TOTAL LÍQUIDO RS 185,00**

(CENTO E OITENTA E CINCO REAIS )

Por ser verdade, firmo o presente:

Assinatura

P.Venceslau-SP, 07 Março de 2023

CONTA CORRENTE: BANCO SANTANDER

AGENCIA: 54

C/CORRENTE: 71004881-6



Luiz dos Santos Francelino  
CPF 005.024.088-98  
Encarregado Departamento Pessoal

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-3



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 20.177,99**

Informação para o recebedor

NF 91156

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

08/03/2023

**Dados do recebedor**

Para

MACROMED PRODUTOS  
HOSPITALARES LTDA

Chave

67.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-73

CNPJ

67.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-73

Instituição

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

**Dados do pagador**

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230308195909488137514

Data e hora da transação

08/03/2023 - 17:00:35

Código de autenticação

IBE064465E03A2FC444FC81

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)

**ORIGINAL**  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autoração Emp. 62-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

**MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAOI  
DIST. INDUSTRIAL - CEP: 15035-500  
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP  
Telefone: (17) 3214-8899

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000091156  
SÉRIE 0  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0167 6052 1200 0173 5500 0000 0911 5615 9854 2849

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 TERCE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230074642209

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
647208155116

CNPJ  
67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
16/01/23 07:51

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA 66

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  
26/02/2023 R\$ 20.177,99

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALC. DO ICMS 20.177,99	VALOR DO ICMS 3.632,06	B. CALC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. T. 0,00	VALOR ICMS SUB. T/CFP 0,00	VALOR IMP. IMP. 0,00	VALOR DO PIS 240,47	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.002,99
VALOR DO FRETE 175,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	VALOR ICMS DESON. 0,00	OUTRAS DESP. ACESSORI 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR DA COFINS 1.107,64	VALOR TOTAL DA NOTA 20.177,99

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M)	MOD. FRETE 0-CIE, 1-FOB, 2-TER, 3-TP-REM, 4-TP-DES, 9-SEM-FRETE 0	CODIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF SP	CNPJ / CPF 03160431000103				
ENDEREÇO RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647322640115	QUANTIDADE 6	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERO 0181317	PESO BRUTO 87,00	PESO LÍQUIDO 87,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO DO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
5401658190	COBAS C111 FERRO LOTE 65500301 VAL 31/08/2023	38221990	700	5102	CX	2	191,25	382,50	385,84	69,45	0,00	18,0	0,00
5401496190	COBAS C111 AMILASE-T LOTE 66477301 VAL 30/09/2023	38221990	700	5102	CX	2	519,73	1.039,46	1.048,54	188,74	0,00	18,0	0,00
4657373190	COBAS C111 ALP IFCC HICO LOTE 66041801 VAL 31/05/2023	38221990	700	5102	CX	2	299,88	599,76	604,99	108,90	0,00	18,0	0,00
7876432190	COBAS C111 CRP LX GEN4 (PCR) LOTE 64529401 VAL 30/06/2023	30021590	700	5102	UN	1	887,60	887,60	895,35	161,16	0,00	18,0	0,00
4528417190	INTEGRA CALIBRADOR HBA1C (CFAS) LOTE 55975902 VAL 31/05/2024	30029000	700	5102	UN	1	311,80	311,80	314,51	56,61	0,00	18,0	0,00
4357108001	COBAS C111 SEGMENTO DE MICROC LOTE 22061750 VAL 31/01/2027	39269040	700	5102	CX	2	555,66	1.111,32	1.121,03	201,79	0,00	18,0	0,00
4657494190	COBAS C111 TRIGLICERIDEOS LOTE 65384101 VAL 31/07/2023	38221990	700	5102	CX	3	167,29	501,87	506,25	91,13	0,00	18,0	0,00
5401666190	COBAS C111 LACTATO LOTE 66106601 VAL 31/08/2023	38221990	700	5102	CX	1	543,24	543,24	547,98	98,64	0,00	18,0	0,00
4657543190	COBAS C111 AST IFCC LOTE 64407001 VAL 30/09/2023	38221990	700	5102	CX	2	170,35	340,70	343,68	61,86	0,00	18,0	0,00
11355279216	HITACHI CFAS PROTEÍNA LOTE 57168001 VAL 29/02/2024	30029000	700	5102	UN	1	891,54	891,54	899,33	161,88	0,00	18,0	0,00
5336180190	COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 62515601 VAL 31/07/2023	30021590	700	5102	UN	2	620,16	1.240,32	1.251,17	225,21	0,00	18,0	0,00
5336180190	COBAS C111 HBA1C 3GEN LOTE 66305801 VAL 31/01/2024	30021590	700	5102	UN	1	620,16	620,16	625,59	112,61	0,00	18,0	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 8499,89 (42,49%) FONTE IBPT - VENDEDOR: DANILO SIA - ROMEU - SP PEDIDO Nº 9282 - N/PEDIDO: 095530 - EXCLUSÃO DO ICMS DA BC DO PIS E COFINS LIMINAR 5000146-19.2018.4.03.6106 - O ARQUIVO XML REFERENTE A ESTE DOCUMENTO SERÁ ENVIADO PARA financeiro sepv@hotmail.com

**ORIGINAL**  
Telma Rosane Garcia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CRC-SP 169790/0-5  
Conção Emp. 62-3

**• EMPENHADO •**

DATA: 03/03/23  
RESERVAÇÃO DO PIS/D  
Ass.: Danilo  
CONTA CORRENTE  
SANT. 714-9

IDENTIFICAÇÃO DO FISCAL

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



MACROMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

R. JOSE GUIDE, 651 ESCRIT. BRCAOI DIST. INDUSTRIAL - CEP 13035-500 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP Telefone: (17) 3214-8899

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000091156 SÉRIE 0 FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO 3523 0167 6052 1200 0173 5500 0000 0911 5615 9854 2849

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 TERCEIRO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230074642209

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647208155116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ 67.605.212/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 16/01/23 07:51

ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP FONE/FAX 1832712411 INSCRIÇÃO ESTADUAL PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA 26/02/2023 R\$ 20.177,99 Autenticação Em. 62-3

Table with columns: BASE DE CALC. DO ICMS, VALOR DO ICMS, B. CALC. ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUB T, VALOR ICMS SUB. TFCFP, VALOR IMP. IMP, VALOR DO PIS, VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, VALOR ICMS DESON, OUTRAS DESP. ACESSORI, VALOR TOTAL DO IPI, VALOR DA COFINS, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS TRANSPORTES ALTERNATIVOS LTDA-ME (M) MOD. FRETE 0 CODIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF 03160431000103

ENDEREÇO RUA UBER FOLCHINE 670 PQ INDUSTRIAL CAMPO VE MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647322640115

QUANTIDADE 6 ESPECIE CAIXAS MARCA NUMERO 0181317 PESO BRUTO 87,00 PESO LIQUIDO 87,00

Main table with columns: CÓDIGO DO PRODUTO, DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS, NCM/SH, CST, CFOP, UNID, QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR TOTAL, BASE CÁLC. ICMS, VALOR DO ICMS, VALOR DO IPI, ALIQ ICMS, ALIQ IPI. Includes handwritten 'ORIGINAL' and 'Tefma Rosane Garcia'.



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 1.032,35**

Informação para o recebedor

**HONORARIOS**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

10/03/2023

**Dados do recebedor**

Para	Chave	CNPJ
PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	26.*****/****-10	26.*****/****-10
Instituição		
COOP SICREDI RIO PARAN		

**Dados do pagador**

De	CNPJ	Instituição
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.*****/****-65	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151009525583194

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:11:29

Código de autenticação

IBE06BD9BBD616070488FA4

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)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAL  
Autenticação Em. 62-3



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  
**290**

Série: **E**

Data Emissão: **08/03/2023**

Certificação: **E525F-95833**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Nome Fantasia:

CNPJ/CPF: **26.807.333/0001-10**

Insc. Municipal: **98743**

Insc. Estadual:

Nº: **714**

Endereço: **R JORGE-PASTOR**

Bairro: **VILA LIBERDADE**

Município: **PRESIDENTE PRUDENTE**

E-mail: **ana@anacontabilidade.com**

UF: **SP** CEP: **19050-270**

Telefone: **1839011244**

**DADOS DO TOMADOR**

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

CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65**

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

Nº: **66**

Endereço: **R EMILIANO VILANOVA**

Bairro: **CENTRO**

Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**

E-mail:

Compl.:

UF: **SP** CEP: **19400-000**

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023

**Item**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

Pix



Valor Tributável: <b>R\$ 1.100,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.100,00</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\$ 1.100,00</b>	Aliquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 22,00</b>
PIS: 0,650% <b>R\$ 7,15</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 33,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 16,50</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 11,00</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\$ 1.032,35</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **03/2023**

Recolhimento: **Sem Retenção**

CNAE: **8630503**

Observações:

Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**

Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**

DI: **08/03/2023 15:24:26**

Competência:

**ORIGINAL**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

*Telma Rosane Garcia*  
Função Emp. **62-3**

Impresso em: 08/03/2023 às 15:24:28

CRC-SP-169790/O-5

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

Número: **290**

Certificação

**E525F-95833**

Data

Assinatura do Recebedor



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 12.000,00**

Informação para o recebedor

**HONORARIOS**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

10/03/2023

**Dados do recebedor**

Para

CMS SANCHEZ

Chave

31.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-00

CNPJ

31.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-00

Instituição

CC SICOOB METROPOLITANO

**Dados do pagador**

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151209525634207

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:13:21

Código de autenticação

IBE066FCCF18CFD1840DC82

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)

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subscrição Emp. 62-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 185
Data de Emissão 08/03/2023
Data e Hora da Competência 08/03/2023 às 11:22:30
Código de Verificação 5274-1440-0603

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE  
 Cód. Mobiliário 580  
 Telefone

Número 66  
 CEP 19400-059  
 UF SP  
 País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	12.000,0000	1,00	0,00	12.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$12.000,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00

#### Atividade

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

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

#### Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	12.000,00	0,00	0,00	480,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.000,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 185 emitida em 08/03/2023 às 11:22:30 - Cód Verif 5274-1440-0603  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 12.000,00 Valor Líquido R\$ 12.000,00

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

**ORIGINAL**

Sucessos 756  
4340  
17 0341-2

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRG-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 10/03/23  
 Ass: *[Assinatura]*  
 CONTROLE DE FINANÇAS  
 SANT. 714-9





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor Pago  
R\$ 8.300,00

Identificação do pagamento  
-

Forma de pagamento  
Ag 0054 Cc 130007149

Valor original  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Informação para o pagador  
-

Data de vencimento  
-

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Informações adicionais  
-

Receber após o vencimento  
-

Juros  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
MAILEN ATENCIO ALARCON LTDA

Chave  
46.857.500/0001-45

CPF/CNPJ  
46.857.500/0001-45

Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ  
55.559.900/0001-65

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202303101513095256878  
05

Data/Hora da transação  
10/03/2023 - 12:14:26

Código de autenticação  
IBE0652674A9E0792448BB9

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)

# ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autoração Emp. 62-3

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 43
Data de Emissão 08/03/2023
Data e Hora da Competência 08/03/2023 às 08:48:52
Código de Verificação 7876-9901-0190

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	8.300,0000	1,00	0,00	8.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$8.300,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões Pronto Socorro - 01/2023

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.300,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional  
 Dedução de Materiais/Equipamentos Não  
 Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços  
 Local do Serviço Dentro do Município  
 Aliquota (%) 2,0000 Base de Cál. (R\$) 8.300,00 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 166,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 8.300,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 43 emitida em 08/03/2023 às 08:48:52 - Cód Verif 7876-9901-0190  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.300,00 Valor Líquido R\$ 8.300,00

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

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

**ORIGINAL**  
 Telma Rosane Garcia  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CRC-SP 169790/0-5  
 Autenticação Em.p. 62-3

**EMPENHADO**  
 DATA: 10/03/23  
 Ass.: Carla Yone Ogihara  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 SPANF. 714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 9.900,00**

Informação para o recebedor

**HONORARIOS**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

10/03/2023

**Dados do recebedor**

Para

COSER MEDICINA LTDA

Chave

41.\*\*\*.\*\*\*/\*-53

CNPJ

41.\*\*\*.\*\*\*/\*-53

Instituição

CCLA VALE DO PARANAPANEMA

**Dados do pagador**

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.\*\*\*.\*\*\*/\*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151409525721579

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:15:24

Código de autenticação

IBE063CAFA82ED38D4DC792

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**ORIGINAL**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Aut. Emp. 62-3



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

Número da Nota  
92

Data de Emissão  
08/03/2023

Data e Hora da Competência  
08/03/2023 às 08:44:37

Código de Verificação  
1203-7825-9709

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 41.109.555/0001-53 Cód. Mobiliário 13202 Insc. Mun. 13345

Nome COSER MEDICINA LTDA Número 274

Logradouro RUA-LAZARO BUENO CEP 19407-258

Bairro JARDIM SANTA MARIA UF SP

Município PRESIDENTE VENCESLAU

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE

Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Telefone

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66

Bairro CENTRO CEP 19400-059

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Complemento País BRASIL

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÕES PRONTO SOCORRO	9.900,0000	1,00	0,00	9.900,00

Valor Total dos Serviços - R\$9.900,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

01/2023

**TRIBUTOS**

PIS (R\$) COFINS (R\$) INSS (R\$) IR (R\$) CSLL (R\$) Outras Retenções (R\$) Outros Tributos (R\$)

CIDE (R\$) IOF (R\$) IPI (R\$) ICMS (R\$)

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 9.900,00**

**Atividade**

401-Medicina e Biomedicina

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Dentro do Município

<b>Aliquota (%)</b>	<b>Base de Cál. (R\$)</b>	<b>Vlr. Total das Deduções (R\$)</b>	<b>Vlr. Total Retido (R\$)</b>	<b>Vlr. do ISS (R\$)</b>
2,0000	9.900,00	0,00	0,00	198,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 9.900,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 92 emitida em 08/03/2023 às 08:44:37 - Cód Verif 1203-7825-9709  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 9.900,00 Valor Líquido R\$ 9.900,00

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

**ORIGINAL**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Autronção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 16979070-5: 10/03/23

Ass: Camilla Viana Ogliaro  
 CONTABILIDADE  
 SANT. 714-9

**EMPENHADO**



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 7.650,00**

Informação para o recebedor

**HONORARIOS**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

10/03/2023

**Dados do recebedor**

Para

JA TERASHIMA SERVICOS MEDICOS

Chave

42.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-02

CNPJ

42.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-02

Instituição

CC SICOOB METROPOLITANO

**Dados do pagador**

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151509525747021

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:16:18

Código de autenticação

IBE0677AAE885AE4244A387

**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)**ORIGINAL**Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAL**  
Autoração Emp. 62-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
39  
Data de Emissão  
09/03/2023  
Data e Hora da Competência  
09/03/2023 às 09:29:42  
Código de Verificação  
3285-3130-1181

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



Situação Oplante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MEDICOS	7.650,0000	1,00	0,00	7.650,00
Valor Total dos Serviços - R\$7.650,00					

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023

### 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\$ 7.650,00

**Atividade**  
401-Medicina e Biomedicina

**Operação**  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Situação da Nota Fiscal**  
Simples Nacional

**Dedução de Materiais/Equipamentos**  
Não

**Responsável pelo imposto**  
Prestador dos Serviços

**Local do Serviço**  
Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	7.650,00	0,00	0,00	306,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.650,00

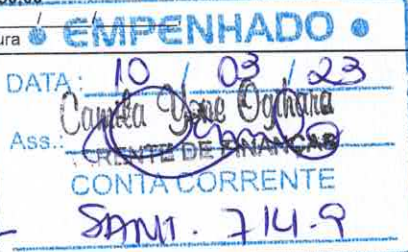
### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 39 emitida em 09/03/2023 às 09:29:42 - Cód Verif 3285-3130-1181  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.650,00 Valor Líquido R\$ 7.650,00

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



ORIGINAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emissão Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor Pago  
R\$ 650,00

Identificação do pagamento  
-

Informação para o pagador  
-

Informações adicionais  
-

Forma de pagamento  
Ag 0054 Cc 130007149

Data de vencimento  
-

Receber após o vencimento  
-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

Dados do recebedor

Para  
ISABELA REGINATO CUNHA

Chave  
-

CPF/CNPJ  
48.934.961/0001-08

Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ  
55.559.900/0001-65

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202303101517095257985  
10

Data/Hora da transação  
10/03/2023 - 12:18:24

Código de autenticação  
IBE06A0248F06DED24B61B1

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 à sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Autenticação Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



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



Número da NFS-e

4

Código de Verificação de Autenticidade

ITT3M0IDE

Data e Hora de Emissão da NFS-e

08/03/2023 às 10:59:13

Chave de Acesso

442301Q2HJKM56R11HVLMLWM6RMKLY

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://online.martinopolis.sp.gov.br:8081/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MARTINOPOLIS-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 08/03/2023
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 48.934.961/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 8571	Cadastro 000066021	Nome/Razão Social ISABELA REGINATO CUNHA
Logradouro RUA PADRE JORGE SUMMERER, 00167	Complemento		Bairro CENTRO	
CEP 19500-000	Cidade Martinópolis-SP	Telefone (18) 9975-33305	E-mail isabelareginato@gmail.com	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento .559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP	Cod. IBGE 3541505	Telefone 18 32716240
			E-mail financeiro.scpv@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	- PLANTÕES PRONTO SOCORRO - MÊS 01/2023.	650,00	R\$ 650,00



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,17%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503
Medicina e biomedicina			
Valor Total dos Serviços R\$ 650,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 650,00
		Total do ISS R\$ 14,11	ISS Retido 2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 650,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,33%) R\$86,64 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,17%) R\$14,10

## Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS - BANCO DO BRASIL Cód. 001 - CONTA JURIDICA AGÊNCIA 2958-0 C/C Nº. 45266-1

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
ORIGINAL  
Autenticação Emp. 62-3

RECEBI(EMOS) DE ISABELA REGINATO CUNHA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ITT3M0IDE.

Data

CPF/RG

Assinatura

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 15.900,00**

Informação para o recebedor

**HONORARIOS**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

10/03/2023

**Dados do recebedor**

Para

KLEBER AUGUSTO GABRIEL LTDA

Chave

48.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-80

CNPJ

48.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-80

Instituição

CORA SCD S.A.

**Dados do pagador**

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151809525831463

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:19:18

Código de autenticação

IBE06E445B83D637F4956BB

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)

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
*Telma Rosane Garcia* 62-3  
CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
32  
Data de Emissão  
08/03/2023  
Data e Hora da Competência  
08/03/2023 às 12:05:50  
Código de Verificação  
6990-0257-0124

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



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	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES	15.900,0000	1,00	0,00	15.900,00

Valor Total dos Serviços - R\$15.900,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões Pronto Socorro - 01/2023

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.900,00

#### Atividade

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

#### Operação

sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

#### Local do Serviço

Dentro do Município

#### Aliquota (%)

2,0000

#### Base de Cál. (R\$)

15.900,00

#### Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

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

0,00

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

318,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.900,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 32 emitida em 08/03/2023 às 12:05:50 - Cód Verif 6990-0257-0124  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 15.900,00 Valor Líquido R\$ 15.900,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Inscrição Emp. 62-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
**ORIGINAL**

**EMPENHADO**  
DATA: 10/03/23  
Ass: Camila Jane Roghato  
GERENTE DE FINANÇAS  
SNT. 314-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento

Valor pago

**R\$ 5.150,00**

Informação para o recebedor

**HONORARIOS**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

10/03/2023

**Dados do recebedor**

Para	Chave	CNPJ
ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA	48.*****/****-83	48.*****/****-83

Instituição

COOP SICREDI RIO PARAN

**Dados do pagador**

De	CNPJ	Instituição
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.*****/****-65	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230310151909525856642

Data e hora da transação

10/03/2023 - 12:20:12

Código de autenticação

IBE062AD31EFEBD46461888

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)

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 623



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota	12
Data de Emissão	09/03/2023
Data e Hora da Competência	09/03/2023 às 16:23:34
Código de Verificação	0677-2804-6548

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 48.867.047/0001-83 Cód. Mobiliário 14240 Insc. Mun. 14078  
 Nome ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA Número 379  
 Logradouro RUA-DJALMA DUTRA CEP 19400-053  
 Bairro CENTRO UF SP  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE  
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Telefone  
 Inf. Comp. 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	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	5.150,0000	1,00	0,00	5.150,00
Valor Total dos Serviços - R\$5.150,00					

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023

\*Tributação aproximada R\$ 692,68 (13,45%) Federal e R\$ 118,97 (2,31%) Municipal.\* FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.150,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos Dedução de Materiais/Equipamentos Não Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços  
 Situação da Nota Fiscal Simples Nacional Local do Serviço Dentro do Município  
 Aliquota (%) 2,0000 Base de Cál. (R\$) 5.150,00 Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00 Vlr. Total Retido (R\$) 0,00 Vlr. do ISS (R\$) 103,00  
**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.150,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência da 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: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA CNPJ: 48.867.047/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 12 emitida em 09/03/2023 às 16:23:34 - Cód Verif 0677-2804-6548

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 5.150,00 Valor Líquido R\$ 5.150,00

Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Desinst. Tomador do(s) Serviço(s) Data da Assinatura

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação Em 62-3

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

**EMPENHADO**  
 DATA: 10 / 03 / 23  
 Ass.:   
 CONTABILIDADE  
 SANT-714-9

Sicred 748

0728  
58403-8



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 14.712,00**

Informação para o recebedor

**HONORARIOS**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

10/03/2023

**Dados do recebedor**

Para	Chave	CNPJ
GINECOB SAUDE CLINICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRIC	33.*****/*-34	33.*****/*-34
Instituição		
CCLA VALE DO PARANAPANEMA		

**Dados do pagador**

De	CNPJ	Instituição
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.*****/*-65	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820230310152009525889920Data e hora da transação  
10/03/2023 - 12:21:22Código de autenticação  
IBE06BDE4C39453BF45AE8ECentral 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)

**ORIGINAL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 182  
Data de Emissão 08/03/2023  
Data e Hora da Competência 08/03/2023 às 10:13:50  
Código de Verificação 5566-4662-7705

### 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 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	Alíq. Tributo (IBPT)	Total
10	ESPECIALIDADE G.O.	14.712,0000	1,00	0,00	14.712,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.712,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Especialidade G.O - 12/2022

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.712,00

#### Atividade

401-Medicina e Biomedicina

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

#### Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cálculo (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	14.712,00	0,00	0,00	294,24

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.712,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 182 emitida em 08/03/2023 às 10:13:50 - Cód Verif 5566-4662-7705  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.712,00 Valor Líquido R\$ 14.712,00

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

PIX  
ORIGINAL  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169100/0-5  
Anexação Emp. 62-3

EMPENHADO  
DATA: 10 / 03 / 23  
ASS.: Camilla Ghene Quintana  
CONTADOR DE FINANÇAS  
SANT. 714-9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>PACHECO &amp; MARTINS PACHECO LTDA</b>	<b>0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A</b>	<b>0054 / 130039980</b>	<b>10/03/2023</b>	<b>7.820,83</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
35E6548F63BBC55332CC665	10/03/2023 - 12:22:22

**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)

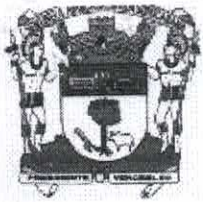
**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**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)

ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Inscrição Emp. 623  
CRC-SP 169790/O-5

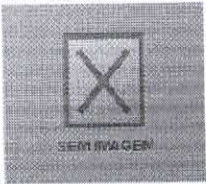


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 921  
Data de Emissão 08/03/2023  
Data e Hora da Competência 08/03/2023 às 09:05:19  
Código de Verificação 1170-5798-5347

### 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 ; evisacescrita@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	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 12/2022.  
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33

#### 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

#### Aliquota (%)

0,0000

#### Base de Cál. (R\$)

8.333,33

#### Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

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

512,50

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

0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 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)

**ORIGINAL**

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 921 emitida em 08/03/2023 às 09:05:19 - Cód Verif 1170-5798-5347

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

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

**EMPENHADO**

DATA: 10/03/23

Ass.: *Camila Jane Oliveira*

CÓDIGO DE FINANCAS

SANT-714-9

*Sontoudu*

*0054*

*130039*

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169700/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Assinatura Erró. 62-3





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>PACHECO &amp; MARTINS PACHECO LTDA</b>	<b>0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A</b>	<b>0054 / 130039980</b>	<b>10/03/2023</b>	<b>7.820,84</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência entre contas - Outra titularidade</b>	<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE</b>	<b>0054 / 130007149</b>
<b>Conta corrente</b>		
Finalidade	Histórico	
<b>Crédito em Conta Corrente</b>	<b>HONORARIO</b>	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
47C654AF638B6C5436DC645

Data / Hora da Transação:  
10/03/2023 - 12:23:18

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**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)

ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Em.D. 62-3  
CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 922  
Data de Emissão 08/03/2023  
Data e Hora da Competência 08/03/2023 às 09:19:07  
Código de Verificação 2030-6360-1037

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 12/2022.  
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

**Atividade**  
401-Medicina e Biomedicina

**Operação**  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Situação da Nota Fiscal**  
Não Tributável

**Aliquota (%)** 0,0000    **Base de Cál. (R\$)** 8.333,34    **Vlr. Total das Deduções (R\$)** 0,00    **Vlr. Total Retido (R\$)** 512,50    **Vlr. do ISS (R\$)** 0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

# ORIGINAL

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 922 emitida em 08/03/2023 às 09:19:07 - Cód Verif 2030-6360-1037  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,34 Valor Líquido R\$ 7.820,84 em

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emo. 62-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

EMPENHADO  
DATA: 12/03/23  
Ass: *[Assinatura]*  
COMITÊ DE FINANÇAS  
SANF-714-9



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
<b>ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA EPP</b>	<b>0136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED</b>	<b>1213 / 8000735</b>	<b>10/03/2023</b>	<b>8.333,33</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
09.198.315/0001-60	Conta corrente	00315557
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
67C654CF639B96553BFC755

Data / Hora da Transação:  
10/03/2023 - 12:24:39

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**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)

ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Inscrição E.M.P. 62-3  
CRC-SP 169790/O-5



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



Número da NFS-e  
1932  
Código de Verificação de Autenticidade  
AAKEBC1QD  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/03/2023 às 15:43:40  
Chave de Acesso  
3619787JZ3FB69WK9YE7W12N3GNZVXIC

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 08/03/2023
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 .559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro EMILIANO VILANOVA, 66			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais PRESIDENTE VENCESLAU - SP		Cod. IBGE 3541505
			Telefone 18 32712411
			E-mail camila_ogihara@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Cirurgia Geral - 12/2022	8.333,33	R\$ 8.333,33

Unimed (136)  
1213  
80 0073-5



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,2087%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.333,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.333,33	R\$ 350,72	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

## Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intenção Emp. 62-3

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1932 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO AAKEBC1QD.

Data

CPF/RG

Assinatura

Telma Rosane Garcia

ORIGINAL



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA SS LTDA EPP</b>	<b>0136 - CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED</b>	<b>1213 / 8000735</b>	<b>10/03/2023</b>	<b>45.000,00</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
09.198.315/0001-60	Conta corrente	00315557
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
4B76548F636BE3573A7C665

Data / Hora da Transação:  
10/03/2023 - 12:26:28

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)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

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)

ORIGINAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Aut. venção Emp. 62-3



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



Número da NFS-e  
1933  
Código de Verificação de Autenticidade  
WXGKLLDKO  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
08/03/2023 às 15:45:10  
Chave de Acesso  
3619797YBJZ0HS4A8P4TOEKMM5QHOZ0K

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>BATAGUASSU-MS</b>	Local da Prestação <b>BATAGUASSU - MS</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>08/03/2023</b>
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>	Competência <b>08/03/2023</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

NPJ/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>EMILIANO VILANOVA, 66</b>			Complemento
CEP/Cod. Postal <b>19400-000</b>	Cidade/Pais <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b>		Cod. IBGE <b>3541505</b>
			Telefone <b>18 32712411</b>
			Bairro <b>CENTRO</b>
			E-mail <b>camila_ogihara@hotmail.com</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Anestesiologia - 12/2022	45.000,00	R\$ 45.000,00



**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Aliquota <b>4,2087%</b>	Atividade Município <b>0000040000003</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 45.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 45.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 1.893,92</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
				Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Retenções de Impostos**

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: <b>R\$ 45.000,00</b>					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.755,00					

**Informações Complementares**

*Unidade 136*  
**ORIGINAL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
62-3

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1933** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **WXGKLLDKO.**

Data

CPF/RG

Assinatura

*Tolma Rosane Garcia*

C-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/03/2023	R\$ 16,50	R\$ 16,50
858800000008.165003852319.100701230688.547967227575			
Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor	
07.01.23068.5479672-2	20/04/2023	R\$ 16,50	
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação	
85880000000-8 16500385231-9 10070123068-8 54796722757-5	10/03/2023 12:30:07	IBEE39D0245CE0841FA8A17	

DARF

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*  
**ORIGINAL**  
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Subscrição Emp. 62-3



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

290

Série: E

Data Emissão: 08/03/2023

Certificação: E525F-95833

## DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: PSA SERVICOS MEDICOS LTDA  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 26.807.333/0001-10 Insc. Municipal: 98743  
Endereço: R JORGE-PASTOR  
Bairro: VILA LIBERDADE  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: ana@anacontabilidade.com

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

## DADOS DO TOMADOR

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

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

## DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

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

## ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

## OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8630503  
Observações:

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

Dt: 08/03/2023 15:24:26  
Competência:

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-3

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

Impresso em: 08/03/2023 às 15:24:26

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 290  
Certificação  
E525F-95833

Data

Assinatura do Recebedor

Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
55.559.900/0001-65

Razão Social  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração  
31/03/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.01.23068.5479672-2

Pagar este documento até  
20/04/2023

Observações  
NF 290 - PSA SERVICOS MEDICOS LTDA

Valor Total do Documento  
16,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,50			16,50
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>

• EMPENHADO •  
 DATA: 10 / 03 / 23  
 Ass: *Carla Yano Ogilava*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 SPMI.714 - 9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000000 8 16500385231 9 10070123068 8 54796722757 5

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23068.5479672-2  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 16,50



*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/05

# ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autuação Em 62-3



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/03/2023	R\$ 51,15	R\$ 51,15

85870000006.511503852314.100701230688.547967733373

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23068.5479677-3	20/04/2023	R\$ 51,15
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85870000000-6 51150385231-4 10070123068-8 54796773337-3	10/03/2023 12:30:07	IBEAAD1FC4481464BF0A7A9

DARF

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)

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação Emp. 62-3

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

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

Período de Apuração  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23068.5479677-3**

Pagar este documento até  
**20/04/2023**

Observações  
**NF 290 - PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**

Valor Total do Documento  
**51,15**

**Sicalc Contribuinte - 6931 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,15			51,15
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>51,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15</b>

• EMPENHADO •  
 DATA: 10 / 03 / 23  
 Ass: *Carla Yane Dalhara*  
 TREZORIEIRO DE FINANÇAS  
 SANE. 714-9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8587000000 6 51150385231 4 10070123068 8 54796773337 3

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23068.5479677-3  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 51,15



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

# ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Aut. Venc. Em 62-3



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  
**290**  
Série: **E**  
Data Emissão: **08/03/2023**  
Certificação: **E525F-95833**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **26.807.333/0001-10** Insc. Municipal: **98743** Insc. Estadual:  
Endereço: **R JORGE-PASTOR** Nº: **714**  
Bairro: **VILA LIBERDADE** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-270**  
E-mail: **ana@anacontabilidade.com** Telefone: **1839011244**

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 01/2023	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

Valor Tributável: <b>R\$ 1.100,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 1.100,00</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\$ 1.100,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 22,00</b>
PIS: 0,650% <b>R\$ 7,15</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 33,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 16,50</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 11,00</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\$ 1.032,35</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **08/03/2023 15:24:26**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**  
CNAE: **8630503**  
Observações:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Assinatura Emp. **62-3**

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

Impresso em: 08/03/2023 às 15:24:28

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 290  
Certificação  
E525F-95833

**ORIGINAL**

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/03/2023	R\$ 125,00	R\$ 125,00
85800000011.250003852317.100701230688.548515103108			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23068.5485151-0	20/04/2023	R\$ 125,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85800000001-1 25000385231-7 10070123068-8 54851510310-8	10/03/2023 12:30:07	IBE44F2FBA3F9874E8296F1

DARF

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)

*Rosane Garcia*  
 Rosane Garcia  
 TRC-SP 169790/O-5  
**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Intervenção Errô 62-3



# 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  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23068.5485151-0**

Pagar este documento até  
**20/04/2023**

Observações  
**NF 921 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA**

Valor Total do Documento  
**125,00**

**Sicalc Contribuinte - 6931 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>

**EMPENHADO**  
 DATA: 10 / 03 / 23  
 ASS: *Carla Aparecida*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 SPM.T. 714-9

SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

09/03/2023 17:17:18

85800000001 1 25000385231 7 10070123068 8 54851510310 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85800000001 1 25000385231 7 10070123068 8 54851510310 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23068.5485151-0  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 125,00



*Telma Rosane Garcia*  
**ORIGINAL**  
 CND SP 169790/0-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Aut. Venc. Emp. 62-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota	921
Data de Emissão	08/03/2023
Data e Hora da Competência	08/03/2023 às 09:05:19
Código de Verificação	1170-5798-5347

### 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 ; evisacoesrita@uol.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E  
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com: Telefone  
 Inf. Comp. 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	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 12/2022.  
 Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

### TRIBUTOS

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33**

#### Atividade

401-Medicina e Biomedicina

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

#### Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)  
0,0000

Base de Cálculo (R\$)  
8.333,33

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
0,00

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

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/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)

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 921 emitida em 08/03/2023 às 09:05:19 - Cód Verif 1170-5798-5347  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

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

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

# ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Autenticação Emp. 62-3



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/03/2023	R\$ 387,50	R\$ 387,50

85840000035.875003852310.100701230688.548516189790

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23068.5485161-8	20/04/2023	R\$ 387,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000035-5 87500385231-0 10070123068-8 54851618979-0	10/03/2023 12:30:07	IBE290E8B72A04B46CB9F12

DARF

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-7

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Intervenção Emp. 62-3





# 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  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23068.5485161-8**

Pagar este documento até  
**20/04/2023**

Observações  
**NF 921 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA**

Valor Total do Documento  
**387,50**

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,50</b>

• EMPENHADO •  
 DATA: 10/03/23  
 CAROLINA GONCALVES  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 SP.M.F. 714-9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000003 5 87500385231 0 10070123068 8 54851618979 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23068.5485161-8  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 387,50

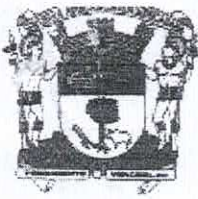
Pague com o PIX



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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

**Arrecadação Emp. 62-3**



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

Número da Nota 921
Data de Emissão 08/03/2023
Data e Hora da Competência 08/03/2023 às 09:05:19
Código de Verificação 1170-5798-5347

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CNPJ	09.650.688/0001-20	Cód. Mobiliário	9835	Insc. Mun.	10179	<b>Autenticação</b> 	
	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;		
Inf. 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	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33
Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33					

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 12/2022.  
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 298,33 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,33**

<b>Atividade</b> 401-Medicina e Biomedicina	<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Não Tributável	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município	<b>Vir. Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Vir. Total Retido (R\$)</b> 512,50
<b>Aliquota (%)</b> 0,0000	<b>Base de Cálculo (R\$)</b> 8.333,33	<b>Vir. do ISS (R\$)</b> 0,00	
<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,83</b>			

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Pras. 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 921 emitida em 08/03/2023 às 09:05:19 - Cód Verif 1170-5798-5347

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Arrecadação Emp. 62-3 CORRENTE



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/03/2023	R\$ 125,00	R\$ 125,00

85800000011.250003852317.100701230696.695179580781

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23069.6951795-8	20/04/2023	R\$ 125,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
95800000001-1 25000385231-7 10070123069-6 69517958078-1	10/03/2023 12:30:07	IBE98B074DD017049068CD8

DARF

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*  
**ORIGINAL**  
 CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Subvenção Emp. 62-3



# 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  
31/03/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.01.23069.6951795-8

Pagar este documento até  
20/04/2023

Observações  
NF 922 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA

Valor Total do Documento  
125,00

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

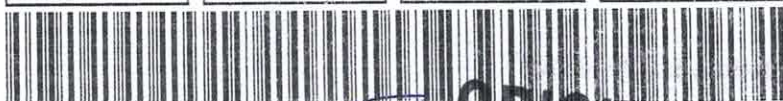
### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	125,00	0,00	0,00	125,00

EMPENHADO  
 DATA 10/03/23  
 Ass. *Carla Jane Ogilvie*  
 TRENTÉ DE FINANÇAS  
 S/Nº 714-9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000001 1 25000385231 7 10070123069 6 69517958078 1



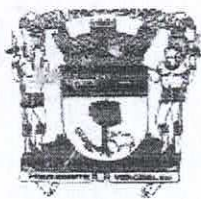
*Telma Rosane Garcia*  
**ORIGINAL**  
 CRC-SP 169790/O-5

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23069.6951795-8  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 125,00

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Intervenção Emp. 62-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Numero da Nota 922  
Data de Emissão 08/03/2023  
Data e Hora da Competência 08/03/2023 às 09:19:07  
Código de Verificação 2030-6360-1037

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 09.650.686/0001-20 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/E  
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Telefone  
Inf. Comp.  
Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA Número 66  
Bairro CENTRO CEP 19400-059  
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP  
Complemento País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 12/2022.

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

### TRIBUTOS

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34**

#### Atividade

401-Medicina e Biomedicina

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

#### Local do Serviço

Dentro do Município

#### Aliquota (%)

0,0000

#### Base de Cálculo (R\$)

8.333,34

#### Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

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

512,50

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

0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](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 922 emitida em 08/03/2023 às 09:19:07 - Cód Verif 2030-6360-1037

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-3



Pagamento realizado com sucesso

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	10/03/2023	R\$ 387,50	R\$ 387,50

858100000030.875003852310.100701230696.695181643272

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23069.6951816-4	20/04/2023	R\$ 387,50
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85810000003-0 87500385231-0 10070123069-6 69518164327-2	10/03/2023 12:30:07	IBEA6CBA2115C0349E28A98

DARF

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)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Atenção Emp. 62-3



# 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  
31/03/2023

Data de Vencimento  
20/04/2023

Número do Documento  
07.01.23069.6951816-4

Pagar este documento até  
20/04/2023

Observações  
NF 922 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA

Valor Total do Documento  
387,50

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	387,50			387,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
<b>Totais</b>		<b>387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,50</b>

• EMPENHADO •  
 DATA: 10/03/23  
 Ass: Camilla Siqueira  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 SP/NF. 714-9

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

10/03/2023 11:08:33

85810000003 0 87500385231 0 10070123069 6 69518164327 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 87500385231 0 10070123069 6 69518164327 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23069.6951816-4  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 387,50

Pague com o PIX



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Convenção Emp. 62-3



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
922

Data de Emissão  
08/03/2023

Data e Hora da  
Competência  
08/03/2023 às 09:19:07

Código de Verificação  
2030-6360-1037

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.688/0001-20 Cod. Mobiliário 9635 Insc. Mun. 10179  
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA  
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79  
Bairro CENTRO CEP 19400-011  
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional  
Telefones (18)3271-3258 ; (18)3271-3258  
E-Mail's persio\_pacheco@uol.com.br ; evisacoesrita@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	Alq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 12/2022.

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

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

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

Aliquota (%)

Base de Cálculo (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

0,0000

8.333,34

0,00

512,50

0,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recb(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 922 emitida em 08/03/2023 às 09:19:07 - Cód Verif 2030-6360-1037

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

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

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

# ORIGINAL

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Emp. 62-3





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 13.748,00**

Informação para o recebedor

honorario

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

13/03/2023

**Dados do recebedor**

Para	Chave	CNPJ
THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA	41.***.***/*-55	41.***.***/*-55
Instituição		
BCO DO BRASIL S.A.		

**Dados do pagador**

De	CNPJ	Instituição
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.***.***/*-65	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação  
E9040088820230313180109581995101Data e hora da transação  
13/03/2023 - 15:04:03Código de autenticação  
IBE068EC0A15CD4504C50A5Central 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 à sexta-feira, exceto feriado.  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)**ORIGINAL**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-3Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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



**Número da NFS-e**  
**145**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**NXJW7RPNL**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/03/2023 às 14:23:20**

**Chave de Acesso**  
 3016579VP5FU4N2DKNQOKI5T5WAXC2UH

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 35.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais DRACENA - SP	Complemento 3514403
		Bairro CENTRO	E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos especializados em G.O. (ginecologia e obstetrícia) prestados pela Dra. Thauana Amaral, referente ao mês de Fevereiro de 2023	13.748,00	R\$ 13.748,00



**Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS**

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,3586%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8610102	<b>Construção Civil</b>		
MEDICINA E BIOMEDICINA.				Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 13.748,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.748,00	Total do ISS R\$ 461,74	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.748,00					Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

**ORIGINAL**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Atenção Err. 62-3

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 145 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NXJW7RPNL.

Data: \_\_\_\_\_ CPF/RG: \_\_\_\_\_ Assinatura: *Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Comprovante de pagamento  
Valor pago**R\$ 321,80**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

13/03/2023

**Dados do recebedor**

Para	Chave	CNPJ
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS	11.*****/****-07	11.*****/****-07
Instituição		
BCO BRADESCO S.A.		

**Dados do pagador**

De	CNPJ	Instituição
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.*****/****-65	BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230313180409582052761

Data e hora da transação

13/03/2023 - 15:05:01

Código de autenticação

IBE06BA1DF1A6C99A44DA9E

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)

**ORIGINAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**Subvenção Emp. 6-2-3  
**Telma Rosane Garcia**

CRC-SP 169790/O-5

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

NF-e

Nº 681256  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED**

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 681256  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

131235259724038 10/03/2023 13:49:28

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235259724038 10/03/2023 13:49:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

10/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA

15 MAR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/03/2023 321,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
321,80	38,61	0,00	0,00	321,80
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
				321,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,60	PESO LÍQUIDO 21,60

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
30157	ALG. ROLO 500G C/20-NEVOA LT 010218F (1) 06/2027 (Fornecedor: 2328, Lote: 010218F, Qtde: 1, Data Fab: 10/06/2022, Data Val: 10/06/2027)	30059090	000	6108	FD	1	260,7900	260,79	260,79	31,29		12,00	
22916	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO FARMA LT 0265/022023 (1) 02/2025 (Fornecedor: 7852, Lote: 0265/022023, Qtde: 1, Data Fab: 24/02/2023, Data Val: 24/02/2025)	38089429	000	6108	CX	1	61,0100	61,01	61,01	7,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 274825013 ||#R0P0V1 R35P9V1 ||  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 19,31  
Pedido: 649597

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000165 )

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,09

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

**ORIGINAL**

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Entrega Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	13/03/2023	R\$ 175,00	R\$ 175,00
10491.15668.96000.100048.00008.791493.4.92910000017500			

Instituição Financeira Favorecida 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 39.459.331/0006-34
Razão Social Beneficiário Original CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	Nome Fantasia Beneficiário Original CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CPF/CNPJ Pagador Original 55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 55.559.900/0001-65	Razão Social Pagador Efetivo IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento 16/03/2023	Valor Nominal 175,00	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 13/03/2023 15:06:13	Autenticação IBEF055A067BEBF4748B892	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

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)

**ORIGINAL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intenção Emp. 623  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

## NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 2665896 Série 1, emitido em 17/03/2023

Número da Nota

**02665826**

Data e Hora de Emissão

**17/03/2023 07:17:59**

Código de Verificação

**WKSb-Y563**

20230428u39459331000634

### 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: 04565-912**

Município: **São Paulo**

UF: **SP**

### TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**

CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**

Inscrição Municipal: **---**

Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059**

Município: **Presidente Venceslau**

UF: **SP**

E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com**

### INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: **---**

Nome/Razão Social: **---**

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 175,00 - (1 cartão(ões))

Vencimento em 16/03/2023

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

Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B

Número do protocolo do pedido: 20230313004047

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 175,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

**03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares**

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>17,64% / IBPT</b>	

### OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 2665896 Série 1, emitido em 17/03/2023;

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Assinatura Emp. **62-3**

*Telma Rosane Garcia*

CRC SP 169790/O-5

Local de Pagamento: <b>PREFEIRENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento: 16/03/2023
Beneficiário: <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CPF: 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5	
Data do Documento: 13/03/2023	Nº do Documento: 20230313004047	Espécie Doc.: DV	Aceite: N	Data de Processamento: 13/03/2023	Nosso Número / Cód. do Documento: 14000000000087914-8
Uso do Boleto:	Carteira: RG	Espécie Moeda: R\$	Quantidade Moeda:	Valor Moeda:	(R) Valor do Documento: 175,00
Instruções: Sr. Caixa. Não receber após 10/04/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 10/04/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento: 0,00
					(-) Outras Deduções: 0,00
					(+) Mora / Multa: 0,00
					(+) Outros Acréscimos: 0,00
Beneficiário: CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(R) Valor Cobrado: 175,00
Capacidade: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					55.559.900/0001-65



Autenticação Mecânica

**EMPENHADO**

DATA: 13/03/23

FIGHA DE COMPENSAÇÃO

Ass: *[Handwritten Signature]*

CONTA CORRENTE

SPANT - 714 - P

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: 16/03/2023	Valor Cobrado: 175,00
Agência / Código do Beneficiário: 4255/1156696-5	Nosso Número: 14000000000087914-8		

Autenticação Mecânica

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Autenticação Emp. 62-3

**CAIXA**  
Pré-Pagos

**ORIGINAL**

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



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências &gt; Entre contas Santander, DOC e TED &gt; Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição de destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
CLINICA MEDICA DR.MARCEL JOAO ZULIN & CIA LTDA ME	0033 - BCO SANTANDER BRASIL SA	0054 / 130042566	13/03/2023	13.092,07

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/TarifasPacotesPadronizados/TabelaCompletadeServicos).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.  
Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
A3565548638C73533A8B789

Data / Hora da Transação:  
13/03/2023 - 16:32:37

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 548 8000 (Demais Localidades)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

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)

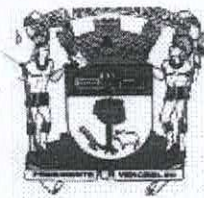
ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Convênio Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





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

Número da Nota 269
Data de Emissão 13/03/2023
Data e Hora da Competência 13/03/2023 às 15:24:52
Código de Verificação 6291-3540-3872

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	13.950,0000	1,00	0,00	13.950,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.950,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023

\*Tributação aproximada R\$ 1.876,28 (13,45%) Federal e R\$ 322,25 (2,31%) Municipal.\* FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
90,68	418,50		209,25	139,50		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.950,00**

**Atividade**

401-Medicina e Biomedicina

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Normal

**Local do Serviço**

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	13.950,00	0,00	857,93	558,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.092,07**

**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: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 269 emitida em 13/03/2023 às 15:24:52 - Cód Verif 6291-3540-3872

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.950,00 Valor Líquido R\$ 13.092,07

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

**ORIGINAL**

**EMPENHADO**

DATA: 13/03/23

ASS:

**SECRETARIA DE FINANÇAS**

SANT-714-9

Santander  
 0054  
 13004256-6  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/03/2023	R\$ 209,25	R\$ 209,25

858400000027.092503852319.100701230726.175764442838

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23072.1757644-4	20/04/2023	R\$ 209,25

Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85840000002-7 09250385231-9 10070123072-6 17576444283-8	13/03/2023 16:34:37	IBE61F7ED4AB5064A4CB192

DARF

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)

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Subvenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

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

Período de Apuração  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23072.1757644-4**

Pagar este documento até  
**20/04/2023**

Observações  
**NF 269 - CLINICA MEDICA DR MARCEL J ZULIN E CIA LT**

Valor Total do Documento  
**209,25**

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	209,25			209,25
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>209,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>209,25</b>

• EMPENHADO •  
 DATA: 13/03/23  
 Ass: *Carla Jone Ogliaro*  
 PREFEITA DE FINANÇAS  
 SPINT. 714-9

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

13/03/2023 15:38:34

85840000002 7 09250385231 9 10070123072 6 17576444283 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

# ORIGINAL

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000002 7 09250385231 9 10070123072 6 17576444283 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23072.1757644-4  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 209,25

Pague com o PIX



*Telma Rosane Garcia*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. 623  
 CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota  
269

Data de Emissão  
13/03/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/03/2023 às 15:24:52

Código de Verificação  
6291-3540-3872

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Alq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	13.950,0000	1,00	0,00	13.950,00
Valor Total dos Serviços - R\$13.950,00					

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023

"Tributação aproximada R\$ 1.876,28 (13,45%) Federal e R\$ 322,25 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMERCIO

### TRIBUTOS

PIS (R\$) 90,68	COFINS (R\$) 418,50	INSS (R\$)	IR (R\$) 209,25	CSLL (R\$) 139,50	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.950,00**

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal  
Normal

Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálculo (R\$) 13.950,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não  
Local do Serviço  
Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$) 857,93

Vlr. do ISS (R\$) 558,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.092,07**

### 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: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 269 emitida em 13/03/2023 às 15:24:52 - Cód Verif 6291-3540-3872

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.950,00 Valor Líquido R\$ 13.092,07  
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário (para o(s) Serviço(s)) Data da Assinatura

# ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Telma Rosane Garcia

GRG-SP 169790/0-5

Autenticação Empl. 62-3



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	13/03/2023	R\$ 648,68	R\$ 648,68

858900000069.486803852315.100701230726.175767540830

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23072.1757675-4	20/04/2023	R\$ 648,68
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858900000069 48680385231-5 10070123072-6 17576754083-0	13/03/2023 16:34:37	IBEFF7DEB66E4B54A5CACDA

DARF

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)

# ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Autenticação Emp. 62-3  
 CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23072.1757675-4

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações NF 269 - CLINICA MEDICA DR MARCEL J ZULIN E CIA LT

Valor Total do Documento 648,68

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	648,68			648,68
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
<b>Totais</b>		<b>648,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>648,68</b>

EMPENHADO  
 DATA: 13 / 03 / 23  
 ASS: *Colúnia Jane Ogibara*  
 FRENTE DE FINANÇAS  
 SANTI. 714-9

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

13/03/2023 15:38:35

85890000006 9 48680385231 5 10070123072 6 17576754083 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA ORIGINAL

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000006 9 48680385231 5 10070123072 6 17576754083 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23072.1757675-4  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 648,68

Pague com o PIX



*Telma Rosane Garcia*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Convenção Emp. 62-3  
 CRC-SP 169790/O-5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
269

Data de Emissão  
13/03/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/03/2023 às 15:24:52

Código de Verificação  
6291-3540-3872

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	13.950,0000	1,00	0,00	13.950,00
Valor Total dos Serviços - R\$13.950,00					

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023  
Tributação aproximada R\$ 1.876,28 (13,45%) Federal e R\$ 322,25 (2,31%) Municipal. FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
90,68	418,50		209,25	139,50		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.950,00

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Normal

Aliquota (%) 4,0000 Base de Cálcl. (R\$) 13.950,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$) 857,93

Vlr. do ISS (R\$) 558,00

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.092,07

### 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: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 269 emitida em 13/03/2023 às 15:24:52 - Cód Verif 6291-3540-3872

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.950,00 Valor Líquido R\$ 13.092,07  
Ass: \_\_\_\_\_ em \_\_\_\_\_  
Assinatura do Destinatário (Tomador de(s) Serviço(s)) Data da Assinatura

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CRC-SP 169790/0-5  
Função Emp. 62-3



fechar

Dados Pessoais:

Nome do Funcionário: LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA CPF do Funcionário: 336.690.198-55

Dados do Pagamento:

Conta Débito: 13-000714-9 Forma Pagamento: CC Nº Pagamento: 900002315
Data Pagamento: 16/03/2023 Data Agendamento: 16/03/2023 Data Débito: 16/03/2023
Status: Efetivado
Motivo:

Valor: 123,97

Histórico:

Ag/Conta Informada: 0033 0054 71-004961-1
Ag/Conta Salário: 0033 0054 71-004961-1
Conta Final: 0033 0054 01-020749-0

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. 62-3



# 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 20696230504		11 Nome LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV João Pessoa 63				13 Bairro Centro
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19400-065	17 CTPS (nº, série, UF) 066327 / 332 / SP	18 CPF 336.690.198-55
19 Data de Nascimento 06/02/1995	20 Nome da Mãe MARIA APARECIDA FRIZANCO ROCHA			

## DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato  
3. Contrato de trabalho por prazo determinado sem cláusula assecuratória de direito recíproco de rescisão antecipada.

22 Causa do Afastamento  
Despedida por justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Ant. 1.593,07	24 Data de Admissão 01/05/2020	25 Data do Aviso Prévio 06/03/2023	26 Data de Afastamento 06/03/2023	27 Cód. Afastamento JC2
-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

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 6/dias Salário (líquido de 6/faltas e DSR)	-52,08	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	52,08	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 1/12 avos	134,02	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais /12 avos	0,00	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	0,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00

PAGAMENTO  
16/03/2023

Luiz dos Santos Francelino  
CPF 065.024.088-98  
Encargado Departamento Pessoal

• EMPENHADO •

DATA: 16/03/23

Ass. Carlos Roberto Silva  
TÍTULO DE FINANÇAS  
CORRENTE

SANT. 714,9

**TOTAL BRUTO** 134,02

## 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	0,00	112.2 Previdência Social - 13º Salário	10,05	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00			<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>	<b>10,05</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>123,97</b>

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Telmá Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



Internet Banking

## Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Nome do Titular:

LUIZ MAURICIO FRIZANCO  
ROCHAAg/Conta Informada: 0054  
71.004961-1

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	16/03/2023	R\$ 123,97

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 123,97
<b>Total Geral</b>	<b>1</b>	<b>R\$ 123,97</b>

Data/Hora da Transação: **16/03/2023 - 17:07 h**Autenticação Bancária: **82E652DB633CF75838D7B1A**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

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAUIntervenção Emp. 62-3
  
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
**FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
**1ª VARA**

Av. Presidente Vargas 1-31, , Centro - CEP 19470-000, Fone: (18) 3281-1222, Presidente Epitacio-SP - E-mail: epitacio1@tjsp.jus.br

**MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA**

Processo Digital Nº: 1500056-68.2023.8.26.0481  
 Mandado BNMP 1.0 Nº: 1500056-68.2023.8.26.0481.0003  
 Mandado BNMP 2.0 Nº Nacional: 1500056-68.2023.8.26.0481.01.0003-00  
 Mandado SAJ - Nº: 481.2023/000331-4  
 Classe: Pedido de Prisão Temporária  
 Assunto: Roubo  
 Documento de Origem: Boletim de Ocorrência - 4004956/2023 - DEL.POL.PLANTÃO PRES.EPITACIO  
 Autor: Justiça Pública  
 Averiguado: LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA  
 RJI BNMP 2.0 Nº: 234687677-46  
 Situação da Parte no BNMP 2.0: A consulta ao Banco Nacional de Monitoramento de Prisões, na data 17/01/2023 - 10:02:47, retornou as seguintes informações sobre a parte LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA.  
 RJI : 234687677-46.  
 Última situação : Em Liberdade.

O(A) MM. Juiz(a) de Direito do(a) 1ª Vara do Foro de Presidente Epitácio, Dr(a). **MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI**, na forma da lei, **MANDA** a qualquer Autoridade Policial e seus agentes a quem este for apresentado, que **PRENDA E RECOLHA** a qualquer Unidade de Estabelecimento Prisional deste Estado, à ordem e disposição deste Juízo, a pessoa de seguinte qualificação:

Nome: **LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA**  
 Alcunha: **Alcunha do Nome da Pessoa Selecionada << Informação indisponível >>**  
 Documentos: **CPF: 33669019855, RG: 46936952, RJI: 234687677-46**  
 Filiação: **pai LUIZ MAURÍCIO ROCHA, mãe MARIA APARECIDA FRIZANCO ROCHA**  
 Nacionalidade: **Nacionalidade da Pessoa Selecionada << Informação indisponível >>**  
 Naturalidade: **Naturalidade da Pessoa Selecionada << Informação indisponível >>**  
 Data de Nascto.: **06/02/1995** Sexo: **Masculino**  
 Estado Civil: **Solteiro** Cor: **Cor da Pele da Parte Passiva Selecionada << Informação indisponível >>**  
 Profissão: **Balconista**  
 Endereços: **RIO DE JANEIRO 11-79, 1179, RIO DE JANEIRO 11-79 - CEP 19470-000, Presidente Epitacio-SP**

Data do Delito: **30/11/2022**  
 Incurso(a) no(s) Artigos(s): **Art. 157 § 3º, Parte 2 do(a) CP**  
 Espécie de Prisão: **Temporária**  
 Características Físicas Relevantes/Marcas/Sinais: \*  
 Prazo da Prisão: **30**

*30/01/2023*

*15:40*  
  
**Telma Rosane Garcia**  
 CRC-SP 169790/0-5

**ORIGINAL**  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Intervenção Emp. 62-3

**Luiz Mauricio F. Rocha**

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL MARTINS DOS SANTOS COSTA e MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esej>. Informe o processo 1500056-68.2023.8.26.0481 e o código 9334E7E.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO  
COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO  
FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO  
1ª VARA

fls. 120

Av. Presidente Vargas 1-31, ., Centro - CEP 19470-000, Fone: (18)  
3281-1222, Presidente Epitacio-SP - E-mail: epitacio1@tjsp.jus.br

DATA DE VALIDADE: 17/01/2024

O presente mandado é expedido conforme r. decisão de seguinte teor: "Desta forma, presentes os elementos necessários ao reconhecimento da materialidade, bem como da autoria por parte dos investigados, sendo necessárias outras diligências a serem realizadas e não havendo tempo hábil para a conclusão das investigações policiais, para garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual, defiro a representação feita pela digna autoridade policial e, por conseguinte, DECRETO a PRISÃO TEMPORÁRIA dos investigados LUCAS CÉSAR DOS SANTOS MELO, AMILTON PINTO DOS SANTOS e LUIZ MAURÍCIO FRIZANCO ROCHA pelo prazo de 30 (trinta) dias, com fundamento no artigo 1º, Incisos I e III, alínea c da Lei 7.960/89 e artigo 2º, § 4º, da Lei nº 8.072/90, para garantia do prosseguimento eficiente da investigação, bem como garantia da produção regular da prova necessária à apuração dos fatos, devendo a serventia proceder a expedição das competentes vias de mandado de prisão, entregando-se uma via ao investigado como nota de culpa. Anote-se ainda que o preso temporário a quem a autoridade policial deverá informar seus direitos constitucionais, de acordo com o artigo 2º, § 6º, da Lei 7960/89, deverá permanecer obrigatoriamente separado dos demais detentos, segundo dispõe o artigo 3º, da citada lei, bem como decorrido o prazo da detenção provisória, deverá ser colocado imediatamente em liberdade, conforme prevê o artigo 2º, da Lei em questão. Após o cumprimento desta decisão, proceda a serventia com extrema urgência a remessa dos presentes autos à Delegacia de Polícia de origem para continuidade das investigações. Oficie-se. Intime-se.

**2- COM RELAÇÃO À REPRESENTAÇÃO PELA BUSCA E APREENSÃO:** Além do pedido de prisão temporária, a Autoridade Policial representou pela busca e apreensão domiciliar e a quebra de sigilo telefônico dos indiciados. Requer a autoridade policial a concessão de autorização para realização de busca e apreensão para localização do produto direto ou indireto do crime, objetos e/ou equipamentos que auxiliem e/ou corroborem na identificação dos autores, bem como a apreensão de quaisquer objetos ou produtos ilícitos ou de interesse nas investigações. De fato, pelo exposto, havendo fundadas razões para se crer que os indiciados estariam na posse da arma de fogo em que foi usada para o crime em comento, e demais objetos utilizados para a execução do tipo penal, não podendo ser substituída por nenhuma outra diligência policial, cabível o deferimento do pedido. Assim, verificada a imprescindibilidade, oportunidade e conveniência da medida pleiteada, consubstanciado o *fumus delicti* ante o suficiente lastro fático para viabilizar a medida, necessária se faz a busca domiciliar para o fim de se procurar armas, objetos, equipamentos ilícitos ou de interesse da investigação depositadas na residência de LUCAS CÉSAR DOS SANTOS MELO, AMILTON PINTO DOS SANTOS e LUIZ MAURÍCIO FRIZANCO ROCHA, bem como aparelhos de telefonia celular ou outros equipamentos eletrônicos de sua propriedade. Ademais, a medida pleiteada pela autoridade policial se afigura legal, estando presente a hipótese do art. 240, § 1º, "d", do Código de Processo Penal. Ante o exposto, nos termos do art. 5º, XI, da Constituição Federal, c.c. os arts. 240 usque 250 do Código de Processo Penal, autorizo a busca domiciliar pleiteada, observando-se que a busca será feita de modo que não moleste os moradores mais do que o indispensável para o êxito da diligência (art. 248, CPP), e com a finalidade única e específica de buscar e apreender armas de fogo, objetos e/ou equipamentos que auxiliem e/ou corroborem na identificação dos autores, bem como aparelhos de telefonia celular e eletrônicos de propriedade dos investigados. As buscas deverão ocorrer nos endereços: A) Rua das Sete Copas 164, Bairro Cruzeiro, e rua Aroldo Ventura 334, ambos na cidade de Piquerobi/SP, onde consta residir LUCAS CESAR DOS SANTOS MELO; B) Avenida Coronel Manoel Pinheiro 71, Piquerobi/SP, e rua dos Tucanos 50 e 63, Bairro Vitória Régia, Santo Anastácio/SP, onde consta residir AMILTON PINTO DOS SANTOS; C) Rua Rio de Janeiro 11-79, nesta cidade de Presidente Epitácio/SP, onde consta residir LUIZ MAURICIO FRIZANCO ROCHA. Observo que sem o consentimento do responsável a busca domiciliar só

ORIGINAL

Feita  
Telma Rosane Garcia  
CARTÓGRAFIA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

CRP-SP 169790/0-5

Autencção Em

62-3

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL MARTINS DOS SANTOS COSTA e MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI. Para acessar os autos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 1500056-66.2023.8.26.0481 e o código 9334E7E.



**TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO**  
**COMARCA DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
**FORO DE PRESIDENTE EPITÁCIO**  
**1ª VARA**

Av. Presidente Vargas 1-31, , Centro - CEP 19470-000, Fone: (18) 3281-1222, Presidente Epitacio-SP - E-mail: epitacio1@tjsp.jus.br

será possível durante o dia e com a exibição da autorização judicial. Cobre-se da autoridade policial a juntada imediata a este feito do auto circunstanciado a que alude o art. 245, § 7º, do CPP, imediatamente após finda a diligência. Cumpra-se, com as cautelas da lei, servindo a presente decisão, por cópia digitalmente assinada, como MANDADO com prazo de 10 dias para cumprimento. Após, nova vista ao Ministério Público. Apense-se este feito ao IP nº 1502662-06.2022.8.26.0481. 3- COM RELAÇÃO À REPRESENTAÇÃO PELA QUEBRA DE SIGILO: Quanto ao pedido de quebra de sigilo de dados nos aparelhos eventualmente encontrados na diligência de busca e apreensão acima deferida, entendo prematura a sua análise. Embora haja parecer favorável do Ministério Público no sentido de deferir a diligência, vê-se que não há identificação precisa de quais aparelhos eletrônicos terão seu sigilo violado, o que, em tese, afrontaria direitos constitucionais ligados à privacidade. Para legal e correta análise do pedido, deverá a autoridade policial trazer a este mesmo feito a relação e identificação individualizada dos aparelhos alcançados, ocasião em que se verificará a necessidade da quebra do sigilo. Assim, deixo de analisar o pedido de quebra de sigilo de dados, reportando a momento oportuno eventual deferimento. Comunique-se a autoridade policial, por e-mail. Int."

**CUMPRASE** sob pena de desobediência e responsabilidade, e na forma das leis nº 7.960/1989 e 8.072/1990. Presidente Epitacio, 17 de janeiro de 2023.

**DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA**

**LISTA DE OUTROS MANDADOS DE PRISÃO NO BNMP 2.0:**

Na data 17/01/2023 - 10:02:52, não foram encontrados outros mandados de prisão para a parte no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ.

**LISTA DE OUTROS MANDADOS DE INTERNAÇÃO NO BNMP 2.0:**

Na data 17/01/2023 - 10:02:54, não foram encontrados outros mandados de internação para a parte no Banco Nacional de Monitoramento de Prisões do CNJ.

*Art. 428, das NSCGJ: "Expirado o prazo da prisão civil ou temporária, o preso será colocado imediatamente em liberdade, independentemente da expedição de alvará de soltura, ressalvada, no último caso, a decretação de sua prisão preventiva, circunstância que impedirá sua liberação."*

*Parágrafo único. Entendendo a autoridade policial ser desnecessária a continuidade da prisão temporária antes do término do prazo fixado, solicitará ao juízo competente a sua revogação, informando detalhadamente as diligências realizadas e as razões de tal convencimento."*

*Art. 557, das NSCGJ: "Ao colocar em liberdade qualquer preso, a autoridade responsável pelo estabelecimento anotará o endereço em que ele residirá, ou o lugar onde possa ser encontrado, comunicando ao IIRGD."*

504636 - Mandado - Prisão Temporária - Não cumprido por Oficial de Justiça - Crime - (BNMP)



**ORIGINAL**

*Telma Rosane Garcia*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Intenção Emp. 62-3  
 CRC-SP 169790/O-5

Este documento é cópia do original assinado digitalmente por DANIEL MARTINS DOS SANTOS COSTA e MARIA FERNANDA SANDOVAL EUGENIO BARREIROS TAMAOKI. Para acessar os atos processuais, acesse o site <https://esaj.tjsp.jus.br/esaj>, informe o processo 1500056-68.2023.8.26.0481 e o código 9334E7E.



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>MEDMASTER COMERCIAL LTDA</b>	<b>0001 - BCO DO BRASIL S A</b>	<b>0037 / 11240</b>	<b>17/03/2023</b>	<b>678,10</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência para outra Instituição TED - Outra titularidade</b>	<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE</b>	<b>0054 / 130007149</b>
<b>CNPJ: 03.521.785/0001-36</b>	<b>Tipo de Conta Conta corrente</b>	<b>ISPB 00000000</b>
<b>Finalidade Crédito em Conta Corrente</b>	<b>Histórico</b>	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
[www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
7896555C638CEB5238EB828

Data / Hora da Transação:  
17/03/2023 - 15:32:10

**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)

**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)

**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)

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 013 7333

# ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Conv. Emp. 623  
 CRC-SP 16790/0-5



**MEDMASTER COMERCIAL LTDA EPP**  
 RUA LUIZ GAMA, 7-55 - ND - VILA INDEPENDENCIA  
 17054-300 BAURU - SP  
 (14) 3236-4400

**DANFE**  
 DOCUMENTO  
 AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA 1  
 000.056.432  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3523 0303 5217 8500 0136 5500 1000 0564 3215 3073 5603

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 VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230412044070 17/03/2023 18:44:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209.261.183.111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 03.521.785/0001-36	

DESTINATÁRIO			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO RUA: EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	FONE / FAX (18) 3271-2411
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:41:00

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC ICMS 678,10	VALOR ICMS 122,06	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 678,10			
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX TRIB 0,00	TOTAL DA NOTA 678,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG E TRANSPORTE LTDA				FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF SP	CNPJ 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA: MARIA CERON VOLPE, 2260				MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7467	CAIXA COLETORA 13L (P/PERFUROCORTANTES) DESCARBOX ECOLOGIC (CXA 20 UNI) DESCARBOX LOTE:7173	48191000	000	5102	UNI	80	6,99	559,20	559,20	100,66	18	0,00
2930	LAMINA BISTURI N 23 LOTE:SKM20190602	90189029	000	5102	UNI	100	0,39	39,00	39,00	7,02	18	0,00
6006	SONDA ENDOTRÁQUEAL 5,0 C/ BALAO COMPER LOTE:22021050	90183929	000	5102	UNI	10	7,99	79,90	79,90	14,38	18	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 - PEDIDO/MEDMASTER: 51850 - DADOS PARA DEPOSITO: BANCO DO BRASIL AGENCIA 0037-X, CONTA CORRENTE 1124-XOU PIX 03.521.785/0001-36

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Intervenção Emp. 62-3

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

**ORIGINAL**



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
CM HOSPITALAR LTDA	0001 - BCO DO BRASIL S A	1916 / 71439	17/03/2023	477,00

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
12.420.164/0001-57	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
92C6556C633C9B54359B768Data / Hora da Transação:  
17/03/2023 - 15:34:31

**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)

**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)

**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)

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Licença Emp. 62-3  
 CRC-SP 169790/O-5



Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIONI, 7277  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

N. 001107822  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3523 0312 4201 6400 0157 5500 1001 1078 2217 3353 9808

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230413048689 18/03/2023 00:19:16-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
 12.420.164/0001-57

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)	CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE EMISSÃO 18/03/2023															
	BAIRRO/DISTRITO CENTRO		DATA ENTRADA/SAÍDA															
ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA,66	CEP 19400-000		HORA ENTRADA/SAÍDA															
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL																
001 477.00	FONE/FAX 0181832712411																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 477.00	VALOR DO ICMS 85.86	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 477,00														
VALOR DO FRETE 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPÍ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 477,00														
RAZÃO SOCIAL HEALTH LOG T2016	FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF 18.320.396/0001-10														
ENDEREÇO RUA OSASCO 949	MUNICÍPIO CAJAMAR	UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL														
QUANTIDADE 1	MARCA RESERVA C/CMKAS	NUMERAÇÃO		PESO LÍQUIDO 1,0000														
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %CMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	
012449	SONDA URETRAL N1 90183929 2 PLAST C/20UN C REMER 2005P - CR EMER	30	000	5102	PCT	3,0000	14,500000	43,50	43,50	0,00	7,83	0,00	18,00%	0,00%	3	2300001045	31/12/2025	01/01/2023
035897	ESPARADRAPO 10CM30051030 X4.5M PROCTEX C REMER - CREMER		500	5102	RL	12,0000	8,900000	106,80	106,80	0,00	19,22	0,00	18,00%	0,00%	12	00633030A	31/01/2025	01/01/2023
136003	TUBO ENDOTRÁQUEO L PVC CURVO COM BALAO 5,0MM - TE		200	5102	UN	10,0000	11,170000	111,70	111,70	0,00	20,11	0,00	18,00%	0,00%	10	KME21M0941	28/11/2026	10/12/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 62-3

emboxed

**ORIGINAL**

Telma Rosane G  
 CRC-SP 69790/

ISSQN	VALOR DO ISSQN	RESERVADO AO FISCO
20000696	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
ID 276156106		
Pedido: 99MH89		
Rep.: 012082		
Nº da OS	Volumes	
600002541170 (P)	1	
<b>Total</b>	<b>1</b>	

Atenção: Este documento é gerado automaticamente pelo sistema de emissão de NF-e. Não é necessário assinar. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>

Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A (RPO)**  
 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727  
 DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-065  
 RIBEIRAO PRETO/SP  
 Fone: 551621019400



**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 001107822  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3523 0312 4201 6400 0157 5500 1001 1078 2217 3353 9808

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230413048689 18/03/2023 00:19:16-03:00

CNPJ  
 12.420.164/0001-57

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS S 1% CMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.
209855	LEFLEX RUSCH ANE STESIA ANGIOCATH 22G1 B DUNID REF 3883 3514 - BECTON DI CKINSON - IT (IN FUSION)	90183929	500	5102	UN	100,0000 <i>TC 10 F 10 X</i>	2,150000	215,00	215,00	0,00	38,70	0,00	0,00%	100	2322385	30/11/2027	01/12/2022

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-3

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

TICKET



NF-e  
 Nº 001107822  
 SÉRIE 1  
 EMPRESA 001001  
 00000511457



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001107822	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 17/04/2023	Valor do Documento 477,00	
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO					Vencimento <b>17/04/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 18/03/2023	Nro.Documento 001107822	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2023	Nosso Número 09/00000856196-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>477,00</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,95 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



237-2

23793.37609 90000.085614 96000.249407 7 93230000047700

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO					Vencimento <b>17/04/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 18/03/2023	Nro.Documento 001107822	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/03/2023	Nosso Número 09/00000856196-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>477,00</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,95 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S). RECEBIVEL CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AO IFC.PAGAR					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**ORIGINAL**

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19930 COTAÇÃO: 3999 SOLIC: 4565 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 001572 C M HOSPITALAR LTDA - RPO  
RAZÃO SOCIAL: C M HOSPITALAR LTDA(RPO)  
ENDEREÇO....: AVENIDA LUIZ MAGGIONI,2727  
BAIRRO.....: DISTRITO EMPRESARIAL CIDADE: RIBEIRAO PRETO CEP.....: 14072055  
CNPJ/CPF....: 12.420.164/0001-57 IE/RG: 582557602113 UF.....: SP  
FONE.....: (16)2101-9400 FAX: I.M.....:  
FAT MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 16/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....: renan.passoni@mafrahospitalar.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Ag: 1916-X C\c: 7143-9.

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	100	2,150000	215,00	
2	P	00000244	ESPARADRAPO 10X4,5M C/CAPA	U	ROLO	12	8,900000	106,80	
3	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	60	0,725000	43,50	
4	P	00000528	TUBO ENDOTRAQUEAL 5,0 C/BALAO	U	UNID	10	11,170000	111,70	
								477,00	

TOTAL DO PEDIDO : 477,00

PS

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



ORIGINAL

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



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	3398 / 293571	17/03/2023	1.049,69

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra Instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
11.206.099/0004-41	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MAT	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços.  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
78B6558C638CE85636FB928

Data / Hora da Transação:  
17/03/2023 - 15:35:56

Central de Atendimento Santander Empresarial - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira  
4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 762 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)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

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

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Atenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRG-SP 169790/05

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

NF-e

Nº 484611  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**SUPERMED**

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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 484611  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4846 1110 0085 3803

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  
135230406138372 16/03/2023 21:48:14

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  
16/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DE ENTRADA EM USO  
16 MAR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

1 16/03/2023 1.049,69

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
974,91	175,48	0,00	0,00	1.049,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	1.049,69

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			22,00	22,00

**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
25736	EQ.TRANSF. SANGUE C/FIL.CAM.DUPLA C/10-LA-MEDID REF.487 LT 79422021 (2) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 79422021, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/20-27)	90189010	200	5102	PCT	2	30,2750	60,55	60,55	10,90		18,00	
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202112 (2) 12/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 202112, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/12/2024)	90189010	200	5102	CX	2	59,2400	118,48	118,48	21,33		18,00	
10451	SONDA FOLEY 2V N.18 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08621111 (1) 11/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08621111, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183921	700	5102	CX	1	25,0100	25,01	25,01	4,50		18,00	
14510	MALHA TUBULAR 06CM X 15MT RL-ORTOPEN LT 02/23 (2) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	RL	2	6,1900	12,38					
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13P DZ-EUROPA LT 66441 (10) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 664-41, Qtde: 10, Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	9,2290	92,29	92,29	16,61		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ID 276156106 ||#R9V6 R4P0V3 ||  
 ITENS 4,13 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010  
 Pedido: 482562  
 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: 0,42

RESERVADA A FISC

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

subvenção Emp. 62-3

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**SUPERMED**

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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 484611  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4846 1110 0085 3803

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  
135230406138372 16/03/2023 21:48:14

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
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 35 (4) 06/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 35, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	44219900	000	5102	PCT	4	4.0900	16,36	16,36	2,94		18,00	
31486	FRASCO P/DIETA-ENT.300ML C/90-FRASCOLIFE LT 013 (4) 12/2024 (Fornecedor: 3699, Lo- te: 013, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	39269030	000	5102	CX	4	72.0000	288,00	288,00	51,84		18,00	
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F.DZ-EUROPA LT 66445 (5) 02/2028 \ LT 66556 (5) 02/2028 (Forne- cedor: 2447, Lote: 66445, Qtde: 5 ,Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028 / Fornecedor: 2447, Lote: 66556, Qtde: 5 ,Data Fab: 09/02/2023, Data Val: 09/02/20- 28)	30059090	500	5102	DZ	10	12.3000	123,00	123,00	22,14		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEIX LT FP0- 52/23-GC (1) 02/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FP052/23-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 23/- 02/2023, Data Val: 23/02/2025)	30051090	500	5102	CX	1	101,8600	101,86	101,86	18,33		18,00	
23434	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR-RLX LT 66434 (1) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 66434, Qtde: 1 ,Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	60029010	500	5102	RL	1	13,6100	13,61	13,61	2,45		18,00	
13059	SONDA URETRAL N.14 C/20-EMBRAMED REF.4921- 69 LT 2200008243 (3) 03/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 2200008243, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2025)	90183929	000	5102	PCT	3	24,7167	74,15	74,15	13,35		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F.DZ-EUROPA LT 65528 (10) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 655- 28, Qtde: 10 ,Data Fab: 09/01/2023, Data Val: 09/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	6,1600	61,60	61,60	11,09		18,00	
15451	ALGODÃO ORTOP.20CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO- FEN LT 02/23 (7) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 7 ,Data Fab: 01/02/202- 3, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	7	8,9143	62,40					

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Assinatura Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎ (18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19934 COTAÇÃO: 3999 SOLIC: 4565 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
 ENDEREÇO.....:  
 BAIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117  
 FONE.....: 11 49341700 FAX:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DA PEDIDO.: 16/03/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	4	4,090000	16,36	
2	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	84	0,742900	62,40	
3	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	120	0,513300	61,60	
4	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	120	0,769100	92,29	
5	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	120	1,025000	123,00	
6	P	00000242	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	U	UNID	20	3,027600	60,55	
7	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	48	2,122000	101,86	
8	P	00000303	FRASCO PARA DIETA 300 ML	U	UNID	360	0,800000	288,00	
9	P	00000333	MALHA TUBULAR 06 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	2	6,188100	12,38	CC
10	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	1	13,610000	13,61	CC
11	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,501000	25,01	PS
12	P	00000512	SONDA URETRAL 14	U	UNID	60	1,235800	74,15	
13	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	400	0,296200	118,48	

1049,69

399,55

TOTAL DO PEDIDO : 1049,69

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

**ORIGINAL**

• EMPENHADO •  
 DATA: 17/03/23  
 Ass.: *Telma Rosane Garcia*  
 GERENTE DE FINANÇAS  
 8000.714-9

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

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_





## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
LONDRICIR COM DE MAT HOSP LTDA	0001 - BCO DO BRASIL S A	2755 / 1215507	17/03/2023	868,53

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra Instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ: 00.339.246/0001-92	Tipo de Conta: Conta corrente	ISPB 00000000
Finalidade: Crédito em Conta Corrente	Histórico	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
[www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
58B6557C633CE45733EBB98	17/03/2023 - 15:37:23

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.**  
Reclamações e 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)

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autronção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares  
**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**  
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler  
 CEP: 86072-000 Londrina-PR  
 Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.364.323  
 SÉRIE: 1  
 FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3643 2313 9301 0909

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>VENDAS FORA DO ESTADO</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141230069345357 17/03/2023 16:54:34	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 601.28757-95	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.339.246/0001-92	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 17/03/2023
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>		BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 19400-000
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	FONE/FAX (18)3271-1124	UF <b>SP</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA/DUPLICATA 001 17/03/23 R\$ 868,53			
---	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		767,34		92,08		0,00		0,00		290,42		868,53	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		868,53			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL <b>T EXPRESS EIRELLI - ME</b>		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 03.053.802/0007-43
ENDEREÇO <b>ROD CELSO GARCIA CID 373, 373</b>		MUNICÍPIO <b>LONDRINA</b>		UF <b>PR</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL 907.26152-28		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
				6,000				

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2273655 Qtd=100 Fab=13/10/2022 Val=30/09/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	100	2,1402	214,02	214,02	25,68	12	68,68
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=220825 Qtd=40 Fab=25/09/2022 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	40	4,2140	168,56	168,56	20,23	12	54,09
26668	SCALP 23G PGC COD.388338 CX/C/200 UN BD cProdANVISA=0010033430460 PMC=0,00 Lote=2056811 Qtd=1 Fab=01/03/2022 Val=01/02/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883387	90183999	500	6108	CX	1	333,6200	333,62	333,62	40,03	12	118,77
26989	SONDA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 12FR C/FIO GC C-265866 PCT/C/10 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210245 PMC=0,00 Lote=2200032355 Qtd=1 Fab=01/12/2022 Val=30/11/2025 Cod Barras (cEan): 7898468477136	90183921	040	6108	PCT	1	101,1900	101,19	0,00	0,00	0	32,47
24351	VASELINA LIQUIDA 1000ML C-83491(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M33142 Qtd=2 Fab=16/11/2022 Val=15/11/2024 Cod Barras (cEan): 7897877700767	30039099	000	6108	FR	2	25,5700	51,14	51,14	6,14	12	16,41

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:  
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 46,04. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

CALCULO DO ISSON	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS	VALOR DO ISSON
------------------	---------------------	--------------------------	------------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVAÇÃO DE FISCAL
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$46,04. INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE PED: 752894 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA Sep: LINCON Conf: LINCON PEDIDO N°276156106.1 Val aprox dos tributos R\$ 290,42 (33,44%) Fonte:IBPT ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 13 ANEXO V RICMS PR: Produtos(26989) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23558, 25272, 26668, 26989) PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000: Produtos(24351) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional	<b>ORIGINAL</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Autuação Emp. 62-3	

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 17/03/2023, Valor Total: R \$868,53, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 000.364.323 SÉRIE: 1
	Telma Rosane Garcia	CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19935 COTAÇÃO: 3999 SOLIC: 4565 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES,7100  
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012875795  
FONE.....: FAX:  
FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DA PEDIDO.: 16/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
UF.....: PR  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000046	ABOCATH 24G	U	UNID	100	2,140200	214,02	
2	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	40	4,214000	168,56	
3	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	200	1,668100	333,62	
4	P	00000497	SONDA PARA ALIMENTACAO ENTERAL 12 C	U	UNID	10	10,119000	101,19	
5	P	00000546	VASELINA LIQUIDA 1000 ML	U	FRAS	2	25,570000	51,14	
								868,53	

TOTAL DO PEDIDO : 868,53

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_



**ORIGINAL**

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



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
CIRURGICA NEVES	0001 - BCO DO BRASIL S A	6605 / 16446	17/03/2023	1.340,00

## Mais informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta:	ISPB
04.182.003/0001-44	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente		

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
A5D6556C637C8B5A34CB898	17/03/2023 - 15:39:50

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**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)

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autenticação Em. 62-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Recebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/03/2023 Dest/Re: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

NF-e  
Nº 000.018.104  
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 - SAÍDA  
Nº 000.018.104  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 1820 0300 0144 5500 3000 0181 0417 4468 7686

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

135230411062428 17/03/2023 15:55:29

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

17/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

17/03/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:55:15

### CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE	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	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.340,00

### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO	1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
O MESMO	O MESMO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUNERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Vol./Caixas	Diversos			

### 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	ALIQ % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST. ( CX 50UN) LOTE JUN2290233973710B v=06125	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RECEBEMOS  
17/03/2023  
900

ORIGINAL

### DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
LINHA DE INFUSÃO ARTERIAL E OU VENOSO PROJETADO P/ USO EM BOMBA DE INFUSÃO CONJUNTO DE CIRCULAÇÃO ASSISTIDA EQUIPE CASSETE ISENÇÃO 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.  
PEDIDO: 23.772

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Isenção S.M.D. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 17/03/2023 15:55:37

Deltress Sistemas - Versão 4.00

Rccebemos de CIRURGICA NEVES LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/03/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU Valor Total: 1.340,00

NF-e  
Nº 000.018.104  
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 000.018.104  
Série 003  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 1820 0300 0144 5500 3000 0181 0417 4468 7686

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

135230411062428 17/03/2023 15:55:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA \*

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438194872116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

04.182.003/0001-44

#### DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA C. DE MIS. DE PRES. VENCESLAU		55.559.900/0001-65	17/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CENTRO	19400-000	17/03/2023
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	SP	(18)3271-1124	
			HORA DA SAÍDA
			15:55:15

#### 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	1.300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
40,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.340,00

#### TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O MESMO		1 - DESTINATARIO				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
O MESMO		O MESMO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	Vol./Caixas	Diversos				

#### 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	ALIQ. % IPI
5071	EQUIPO GIRASET EG 0421 000 EST.( CX 50UN) LOTE JUN2290233973710B	90189099	0300	5102	UN	50,0000	26,0000	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

#### 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.  
PEDIDO: 23.772

PEDIDO: 023185 VENDEDOR: CONDICAÇÃO DE PAGTO: A VISTA COBRANCA: CLIENTE: 145

RESERVA DO FISCO

**ORIGINAL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação Em. 62-3

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



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19926 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000182 CIRURGICA NEVES LTDA-EPP  
 RAZÃO SOCIAL: CIRURGICA NEVES LTDA-EPP  
 ENDEREÇO.....: RUA 24 DE DESEMBRO,1360, CIDADE: MARILIA CEP.....: 17504010  
 BAIRRO.....: CENTRO IE/RG: 438.194.872.116 UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 04.182.003/0001-44 FAX: AGENCIA:  
 FONE.....: (14)3413-2483 BANCO:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 Dt PEDIDO.: 16/03/2023 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
 FRETE.....: 40,00 FORMA PG.: URGENTE...: NÃO  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: DT.ENTREGA: 16/03/2023  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: cir.neves@terra.com.br; vendas@cirurgicaneves.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....:  
 OBS P/ FORN.: C/C: 1644-6 AG: 6605-2 Banco Brasil

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002626	EQUIPO PARENTERAL PARA BOMBA DE INF U UNID			50	26,000000	1300,00	
								1300,00	

TOTAL DO PEDIDO : 1340,00

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_



# ORIGINAL

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



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
<b>SOQUIMICA LABORATORIO LTDA</b>	<b>0341 - ITAU UNIBANCO S A</b>	<b>0045 / 90099</b>	<b>17/03/2023</b>	<b>640,00</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ: 59.225.268/0001-74	Tipo de Conta Conta corrente	ISPB 60701190
Finalidade Crédito em Conta Corrente	Histórico	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
65A6567C633CF952399B718Data / Hora da Transação:  
17/03/2023 - 15:41:38

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**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)

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autuação Em. 623





**Identificação do emitente**  
**SOQUÍMICA**  
 LABORATÓRIOS LTDA  
 SOQUÍMICA LABORATORIOS LTDA  
 Avenida Janio Quadros, 200 - Distrito Industrial Ulisses  
 Guimarães - São José do Rio Preto - SP  
 Fone: 1721393090  
 CEP: 15.092-602

DOCUMENTO DE  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 143364  
 SÉRIE: 1  
 FL 1 / 1



Chave de acesso  
**3523 0359 2252 6800 0174 5500 1000 1433 6410 7926 6940**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647 255 349 114  
 IE SUBST. TRIBUTARIO  
 CNPJ 59 225 268/0001-74

Protocolo de autorização de uso  
**135230423962696 - 20/03/2023 17:20:53**

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO 20/03/2023  
 ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66.  
 BAIRRO / DISTRITO CENTRO  
 CEP 19400-000  
 DATA ENTRADA / SAÍDA  
 MUNICÍPIO Presidente Venceslau  
 FONE / FAX 183271-2411  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento  
 HORA DA SAÍDA

**FATURA**

Fatura 1 Vencimento: 20/03/2023 Valor: 640,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 640,00	VALOR DO ICMS 115,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 640,00
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 640,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME  
 FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATARIO 0  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEICULO  
 UF  
 CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60  
 ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020  
 MUNICÍPIO São José do Rio Preto  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114  
 QUANTIDADE 1  
 ESPECIE CAIXA  
 MARCA SOQUÍMICA  
 NUMERAÇÃO 0  
 PESO BRUTO 0,000000 Kg  
 PESO LIQUIDO 0,000000 Kg

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 174,40  Nº Lote: 103768 Qtde 16,00 Fab: 16/11/2022 Val: 16/05/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	16,000000	40,000000	640,00	640,00	115,20	0,00	18,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Total aproximado de tributos: R\$ 174,40  
 Nº de Pedido: 124444  
 Banco Itau AG. 0045 CC. 09009-9 SoQuímica  
 FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM

RESERVADO AO FISCO  
**ORIGINAL**  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Autuação Eno. 62-3



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19929 COTAÇÃO: 3999 SOLIC: 4565 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR.: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200:DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES  
 BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET  
 CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114  
 FONE.....: FAX:  
 MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 A PEDIDO.: 16/03/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br  
 MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9

CEP.....: 15092602  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR. ENTREGA: 0 DIAS  
 DT. ENTREGA:  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	800	0,800000	640,00	
								640,00	

TOTAL DO PEDIDO : 640,00

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESYI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras



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



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3919 / 130054375	17/03/2023	28.569,82

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência entre contas - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
Tipo de Conta		
Conta corrente		
Finalidade		
Crédito em Conta Corrente		
Histórico		
HONORARIO		

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
[www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/Conta%20Corrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Transação exclusiva para transferência entre contas da mesma instituição.

Autenticação Bancária:  
BB8656CC636CFC59397BA88

Data / Hora da Transação:  
17/03/2023 - 15:49:44

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 013 7333

**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)

ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU

Aut. Conv. Emp. 62-3



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  
**258**  
Série: **E**  
Data Emissão: **14/03/2023**  
Certificação: **B3BC3-314A0**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PEDIATRIA - 03/2023

**Item**

PEDIATRIA - 03/2023

Tributável: **Sim** Qtde.: **1,00** Vl. Unitário R\$: **30.442,0000** Total R\$: **30.442,00**



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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **14/03/2023 08:46:15**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8610102** Observações:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Subscrição Emp. **62-3** **ORIGINAL**

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

Impresso em: 14/03/2023 às 08:46:18

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: **258**  
Certificação  
**B3BC3-314A0**

CRC-SP 169790/O-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b>	<b>0748 - BCO COOPERATIV O SICREDI S A</b>	<b>0728 / 396780</b>	<b>17/03/2023</b>	<b>16.953,54</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência para outra Instituição TED - Outra titularidade</b>	<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE</b>	<b>0054 / 130007149</b>
<b>CNPJ: 12.743.271/0001-16</b>	<b>Tipo de Conta Conta corrente</b>	<b>ISPB 01181521</b>
<b>Finalidade Crédito em Conta Corrente</b>	<b>Histórico HONORARIO</b>	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
[www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
777657CC636CD954387B916

Data / Hora da Transação:  
17/03/2023 - 15:54:07

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 013 7333

**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)

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Anexação Emp. 62-3

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



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



Número da Nota Fiscal  
**552**  
Série: E  
Data Emissão: 13/03/2023  
Certificação: 4C567-7F082

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual:  
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874  
Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6º SALA 64  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150  
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com Telefone: 1839026466

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA N°: 66  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br Telefone: 1832716240

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

REFERENTE A ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- MÊS 12/2022

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- 12/2022	Sim	1,00	18.064,5200	18.064,52

*Secret 748 0728 39678-0*

**• EMPENHADO •**  
DATA: 15 / 03 / 23  
Ass.: *[Assinatura]*  
CANTO VILA NOVA  
COM. CORRENTE  
PRUDENTE DE FINANÇAS  
SANI - 7149

Valor Tributável: R\$ 18.064,52	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 18.064,52</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 18.064,52	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 361,29
PIS: 0,650% R\$ 117,42	COFINS: 3,000% R\$ 541,94	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 270,97	CSLL: 1,000% R\$ 180,65	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.429,68 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 485,94			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 16.953,54</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 03/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 13/03/2023 19:24:56  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (V.P.F.) Nº de Documento: 6278  
CNAE: 8630503  
Observações: **ORIGINAL**

Impresso em: 15/03/2023 às 15:11:36

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: 552

Certificação  
4C567-7F082

Data

Assinatura do Recebedor

*[Assinatura]*  
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
COA CENTRO DE ORTOPEdia E ANESTESIOLOGIA LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	1684 / 201669	17/03/2023	17.500,00

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
32.612.379/0001-87	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	HONORARIO	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
577657AC637C845635FB898	17/03/2023 - 15:55:53

**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 646 8000 (Demais Localidades)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

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)

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



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



Número da Nota Fiscal  
**143**  
Série: **E**  
Data Emissão: **15/03/2023**  
Certificação: **27DE9-85E88**

**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**

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 02/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 02/2023	Sim	1,00	17.500,0000	17.500,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: **15/03/2023**  
Ass.: **Carolina Cyane Dalbora**  
CONTROLE DE FINANÇAS  
SANT. 714-9

PIX

Valor Tributável: <b>R\$ 17.500,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 17.500,00</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\$ 17.500,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 350,00</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\$ 1.982,75 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 350,00 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 17.500,00**

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **03/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)**  
CNAE: **8630502**  
Observações: **DR TIAGO**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

**Autoração Emp. 62-3**

15/03/2023 09:21:38

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

Impresso em: 15/03/2023 às 09:21:40

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

**Telma Rosane Garcia**  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 143  
Certificação  
CRC-SP 169790/O-5 27DE9-85E88

Data

Assinatura do Recebedor





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
 Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/03/2023	R\$ 456,63	R\$ 456,63

85880000040 566303852318.100701230750.032351490971

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23075.0323514-9	20/04/2023	R\$ 456,63
Código de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85880000040 56630385231-8 10070123075-0 03235149097-1	17/03/2023 16:01:07	IBE11FBF857DE7143419E31

DARF

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)

ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 62-3



# 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  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23075.0323514-9**

Pagar este documento até  
**20/04/2023**

Observações  
**NF 258 - CAF PEDIATRIA EIRELI**

Valor Total do Documento  
**456,63**

**Sicalc Contribuinte - 6931 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	456,63			456,63
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>456,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>456,63</b>



SENDA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

16/03/2023 14:37:35

85880000004 0 56630385231 8 10070123075 0 03235149097 1

# ORIGINAL

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85880000004 0 56630385231 8 10070123075 0 03235149097 1

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23075.0323514-9

Pagar até: 20/04/2023

Valor: 456,63



*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emo. 62-3



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



Numero da Nota Fiscal: 258  
Série: E  
Data Emissão: 14/03/2023  
Certificação: B3BC3-314A0

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO Nº: 1410  
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070  
E-mail: jobber@iccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Nº: 66  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
E-mail: Telefone: 1155848489

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PEDIATRIA - 03/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 03/2023	Sim	1,00	30.442,0000	30.442,00

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 03/2023 Local de Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 14/03/2023 08:46:15  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8610102  
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Aut. venção Emp. 62-3

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

Impresso em: 14/03/2023 às 08:46:18

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor <i>Telma Rosane Garcia</i> _____ Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 258 Certificação B3BC3-314A0
--	--	--

**ORIGINAL**



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	17/03/2023	R\$ 1.415,55	R\$ 1.415,55

85870000146.155503852310.100701230750.032353787734

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23075.0323537-8	20/04/2023	R\$ 1.415,55
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
8587000014-6 15550385231-0 10070123075-0 03235378773-4	17/03/2023 16:01:07	IBE209A2FDBE2AB447AB588

DARF

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)

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE WENCESLAU

Intervenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

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

Período de Apuração  
**31/03/2023**

Data de Vencimento  
**20/04/2023**

Número do Documento  
**07.01.23075.0323537-8**

Pagar este documento até  
**20/04/2023**

Observações  
**NF 258 - CAF PEDIATRIA EIRELI**

Valor Total do Documento  
**1.415,55**

**Sicalc Contribuinte - 6931 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.415,55			1.415,55
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.415,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.415,55</b>

EMPENHADO  
 DATA 16 03 23  
 [Assinatura]  
 FONTE DE FINANÇAS  
 SPANI- 714-9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000014 6 15550385231 0 10070123075 0 03235378773 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23075.0323537-8  
Pagar até: 20/04/2023  
Valor: 1.415,55

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5  
FEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Em. 62-3

# ORIGINAL



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



Número da Nota Fiscal: 258  
Série: E  
Data Emissão: 14/03/2023  
Certificação: B3BC3-314A0

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279 Insc. Estadual:  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO Nº: 1410  
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Compl.: SALA 13  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070  
E-mail: lober@iccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Nº: 66  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 03/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 03/2023	Sim	1,00	30.442,0000	30.442,00

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 03/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE Dt: 14/03/2023 08:46:15  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) PREFEREITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNAE: 8610102 Observações: Intervenção Eiro. 62-3

**ORIGINAL**

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

Impresso em: 14/03/2023 às 08:46:16

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: 258 Certificação B3BC3-314A0
--	-------------------------	--

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>SUPERMED COM IMP PROD MEDICOS E HOSPITALARES LTDA</b>	<b>0237 - BCO BRADESCO S A</b>	<b>3398 / 293571</b>	<b>20/03/2023</b>	<b>778,05</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência para outra Instituição TED - Outra titularidade</b>	<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE</b>	<b>0054 / 130007149</b>
<b>CNPJ: 11.206.099/0001-07</b>	<b>Tipo de Conta: Conta corrente</b>	<b>ISPB 60746948</b>
<b>Finalidade: Crédito em Conta Corrente</b>	<b>Histórico: MAT</b>	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
[www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
 O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
59C656DF63ACA95137D87A8

Data / Hora da Transação:  
20/03/2023 - 15:41:38

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
 0800 013 7333

**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)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Intervenção Emp. 62-3

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

**ORIGINAL**



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19932 COTAÇÃO: 3999 SOLIC: 4565 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT..: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR..: 002674 SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PROD.MED.HOSP.LTDA  
 ENDEREÇO.....: POLO EMPRESARIAL GOI CIDADE: APARECIDA DE GOIANIA  
 BAIRRO.....: POLO EMPRESARIAL GOI IE/RG:  
 CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0001-07 FAX:  
 FONE.....: 11 84381066 BANCO: AGENCIA:  
 F. MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 L. PEDIDO.: 16/03/2023 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....:  
 MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR  
 OBS P/ FORN.: Chave Pix: 11.206.099/0001-07

CEP.....: 74985115  
 UF.....: GO  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA:  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000080	ALCOOL 70% LIQUIDO FRASCO 1000 ML	U	FRAS	12	5,084100	61,01	
2	P	00000082	ALGODAO HIDROFILO 500GR	U	UNID	40	13,039600	521,58	
3	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTA	U	ROLO	20	7,272000	145,44	
4	P	00000483	SONDA FOLEY 16 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	20	2,501000	50,02	
								778,05	

TOTAL DO PEDIDO : 778,05

SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subseção Erro 62-3

**ORIGINAL**



**SUPERMED**

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6834 0010 0057 1259

Nº 683400  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131235274484281 17/03/2023 20:18:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
17/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
21 MAR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/03/2023 778,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
778,05	93,36	0,00	0,00	778,05
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
				778,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000540

ENDEREÇO  
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO  
POUSO ALEGRE

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

CAIXA

50,15

50,15

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
30794	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-ALFA MAIS LT SRN7053253 (2) 01/2028 (Fornecedor: 34-08, Lote: SRN7053253, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48030090	000	6108	CX	2	72,7200	145,44	145,44	17,45		12,00	
10449	SONDA FOLEY 2V N.16 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08522071 (2) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 08522071, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183921	700	6108	CX	2	25,0100	50,02	50,02	6,00		12,00	
30157	ALG. ROLO 500G C/20-NEVOA LT 010218F (2) 06/2027 (Fornecedor: 2328, Lote: 010218F, Qtde: 2, Data Fab: 10/06/2022, Data Val: 10/06/2027)	30059090	000	6108	FD	2	260,7900	521,58	521,58	62,59		12,00	
22916	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO FARMA LT 0291/022023 (1) 02/2025 (Fornecedor: 7852, Lote: 0291/022023, Qtde: 1, Data Fab: 28/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	38089429	000	6108	CX	1	61,0100	61,01	61,01	7,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 276156106 ||#R14V5 R8P2V1 ||  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 46,68

Pedido: 651672

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,25

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Err. 62-3

mercadorias avariadas, ou falhas  
serão repostas se forem relacionadas  
e conhecimentos do transportes.

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790005

**ORIGINAL**



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA</b>	<b>0341 - ITAU UNIBANCO S A</b>	<b>7648 / 307002</b>	<b>23/03/2023</b>	<b>5.383,49</b>

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**

Mais informações

Tipo de Transação

Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade

CPF: 0562.417/0001-97

Finalidade

Depósito em Conta Corrente

Nome conta origem

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Tipo de Conta

Conta corrente

Histórico

MAT

Conta origem

0054 / 130007149

ISPB

60701190

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE PRUDENTE**  
**Intervenção Emp. 62-3**

Transações sujeitas a cobrança de tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências no site [www.santander.com.br](http://www.santander.com.br) > Santander > Conta Corrente > Tarifas e Pacotes Padronizados > Tabela Completa de Serviços.

O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:

Data / Hora da Transação:



**Identificação do emitente**  
**RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**  
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
 Complemento: LOTE 001  
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240  
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 Fone: 1839062590

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA

N. 000027527  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0307 5624 1700 0197 5500 1000 0275 2711 4813 4118

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA/ VENDA ST CONSUMIDOR  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135230450708032 24/03/2023 16:23:28-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562269276110 INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.: CNPJ: 07.562.417/0001-97

**DESTINATARIO/REMETENTE**

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 24/03/2023

ENDEREÇO: R EMILIANO VILANOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA: 001, 24/03/2023, 2.103,89

TULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.703,89	306,70	0,00	0,00	2.103,89	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103,89

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 05.209.691/0001-51

ENDEREÇO: AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN MUNICIPIO: BIRIGUI UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 214140761115

QUANTIDADE: 7 ESPECIE: VOLUME MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 79,030 PESO LIQUIDO: 85,200

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
2OPPT4X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE: 70696	38089419	000	5102	GL	1,00	618,49	618,49	618,49	111,33	0,00	18.00%	0.00%
EBHRS199	ESSENZ BASIC MIX HIG ROL FS 8X400M	48181000	060	5405	CX	4,00	100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0.00%	0.00%
HNA04531	HIGINDOOR 531 AMACIANTE 50L LOTE: 22 0822	38099110	000	5102	BN	1,00	890,40	890,40	890,40	160,27	0,00	18.00%	0.00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L L OTE: 70851	38089419	000	5102	GL	1,00	195,00	195,00	195,00	35,10	0,00	18.00%	0.00%

**CALCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 77621 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 B PARAG.01 ART.313G ITENS 14/15 DEC.52804/08 D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K  
 Protocolo: 135230450708032  
 19960 2 PED. RL: 015177 CONTATO: GUSTAVO (18)991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.243331m3 Peso: 79.032kg Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 634.87 (30.18%). Fonte: IBPT.  
 ENT: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVADO AO FISCO

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Assinatura Em. 62-3



**Identificação do emitente**  
**RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA**  
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217  
 Complemento: LOTE 001  
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240  
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP  
 Fone: 1839062590

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA

N. 000027650  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0307 5624 1700 0197 5500 1000 0276 5018 3839 0932

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA ST	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230490546032 31/03/2023 20:00:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 07.562.417/0001-97

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65		DATA DE EMISSÃO 31/03/2023	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 19400-000	
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66		MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU		UF SP	
FONE/FAX 1832711124		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	
FATURA 001 31/03/2023 3.279,60					

TÍTULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.529,94	VALOR DO ICMS 275,39	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 3.279,60	
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 3.279,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICIPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115	
QUANTIDADE 2	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 102,900	PESO LIQUIDO 102,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
HND04520	HIGINDOOR 520 DET DESENG UMECTANTE 50L LOTE: 280223	34029039	060	5405	BN	1,00	1.749,66	1.749,66	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNL04548	HIGINDOOR 548 ALV DESINF 50L LOTE: 3 30122	38099110	000	5102	BN	1,00	1.529,94	1.529,94	1.529,94	275,39	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 PEDIDO CLIENTE. 19960  
 Protocolo: 135230490546032  
 19960 2 PED. RL: 015177 CONTATO: GUSTAVO (18)991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.062776m3 Peso: 102.9kg Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 1090.74 (33.26%). Fonte: IBPT.

ENT: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST

RESERVAÇÃO DE ESTOQUE  
 CRC-SP 169790/0-5

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Err. 62-39960



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19960 COTAÇÃO: 4016 SOLIC: 4583 SOLICITANTE: GISLAINE CRISTINA DE SOU COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000021-LAVANDERIA N. ALTER :  
FORNECEDOR..: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:  
FONE.....: FAX:  
F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
L. A PEDIDO.: 21/03/2023 VENDEDOR.: RICARDO  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.: ITAU Agência 7648 Conta 30700-2

CEP.....: 19053240  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA: 21/03/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005105	DETERGENTE UMECTANTE (HIGINDOOR 520 U GALA				1 1749,660000	1749,66	
2	P	00005109	ALVEJANTE PERACETICO (HIGINDOOR 548 U GALA				1 1529,940000	1529,94	
3	P	00005108	AMACIANTE (HIGINDOOR 531)				1 890,400000	890,40	
4	P	00005111	PAPEL HIGIENICO MIDI ROLL				32 12,500000	400,00	
6	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM				1 618,490000	618,49	
7	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET U GALA				1 195,000000	195,00	
								5383,49	

TOTAL DO PEDIDO : 5383,49

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



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

# ORIGINAL



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO PRODUTOS MED E HOSP LTDA</b>	<b>0237 - BCO BRADESCO S A</b>	<b>3398 / 293571</b>	<b>23/03/2023</b>	<b>749,13</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
11.206.099/0004-41	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MAT	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços). O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
47C65658633D855135BA8A9	23/03/2023 - 16:40:46

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**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)

**ORIGINAL**  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Atenção Em.D. 62-3

**SUPERMED**

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 486860  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4868 6010 0052 1805

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  
135230443560842 23/03/2023 14:55:25

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  
23/03/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA DE ENTRADA EM  
27-MAR-2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
183271124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

01 23/03/2023 749,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
585,95	105,47	0,00	0,00	749,13
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	749,13

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE

5

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

18,20

PESO LÍQUIDO

18,20

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
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 02/23 (5) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	5	6,7500	33,75					
15451	ALGODAO ORTOP.20CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 02/23 (5) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	5	8,9140	44,57					
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65528 (5) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6552-8, Qtde: 5 ,Data Fab: 09/01/2023, Data Val: 09/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	6,1600	30,80	30,80	5,54		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65441 (5) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6644-1, Qtde: 5 ,Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	9,2300	46,15	46,15	8,31		18,00	
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65851 (5) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6585-1, Qtde: 5 ,Data Fab: 18/01/2023, Data Val: 18/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	11,8100	59,05	59,05	10,63		18,00	

DADOS ADICIONAIS

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 277712351 ||#R4V3 R2P2V2 ||  
ITENS 1 a 2,6,9 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010  
Pedido: 484802  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
BÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 0,16

R8-13

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação Emp. 62-3

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 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,  
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4868 6010 0052 1805**

Nº 486860  
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  
**135230443560842 23/03/2023 14:55:25**

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
132	AT. DE GESSO 10CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 66585 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 66585, Qtde: 1, Data Fab: 10/02/202- 3, Data Val: 10/02/2027)	90211020	040	5102	CX	1	33,6600	33,66					
25736	EQ. TRANSF. SANGUE C/FIL. CAM. DUPLA C/10-LA- MEDID REF.487 LT 79422021 (2) 02/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 79422021, Qtde: 2 , Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/20- 27)	90189010	200	5102	PCT	2	30,2750	60,55	60,55	10,90			18,00
16790	ESCOVA C/ CLOREXIDINA C/48-VIC PHARMA LT M33590 (1) 01/2026 (Fornecedor: 7744, Lote: M33590, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/20- 23, Data Val: 31/01/2026)	30039099	000	5102	CX	1	89,5700	89,57	89,57	16,12			18,00
134	AT. DE GESSO 15CM X 3M C/20-POLAR FIX LT 65847 (1) 01/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 65847, Qtde: 1, Data Fab: 18/01/202- 3, Data Val: 18/01/2027)	90211020	040	5102	CX	1	51,2000	51,20					
13058	SONDA URETRAL N.12 C/20-EMBRAMED REF. 492- 141 LT 2200031300 (5) 10/2025 (Fornecedor: 3328, Lote: 2200031300, Qtde: 5, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2025)	90183929	000	5102	PCT	5	17,3000	86,50	86,50	15,57			18,00
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202205 (1) 05/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 202205, Qtde: 1, Data Fab: 01/ 05/2022, Data Val: 31/05/2025)	90189010	200	5102	CX	1	59,2400	59,24	59,24	10,66			18,00
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEK LT FP6- 26/22-GC (1) 09/2024 (Fornecedor: 2453, Lote: FP626/22-GC, Qtde: 1, Data Fab: 12/- 09/2022, Data Val: 12/09/2024)	30051090	500	5102	CX	1	101,8600	101,86	101,86	18,33			18,00
23434	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 66434 (2) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 66434, Qtde: 2, Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	60029010	500	5102	RL	2	13,6100	27,22	27,22	4,90			18,00
10451	SONDA FOLEY 2V N.18 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08621111 (1) 11/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08621111, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/- 2021, Data Val: 30/11/2026)	90183921	700	5102	CX	1	25,0100	25,01	25,01	4,51			18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE JENOCESLAU

Telma Rosane Gonçalves E.T.D. 62-3

CRC-SP 169790/0-5

**ORIGINAL**





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19998 COTAÇÃO: 4022 SOLIC: 4589 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003426 SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
RAZÃO SOCIAL: SUPERMED COMERCIO E IMPORT.PRODUTOS MED. E HOSP.LT  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: PEROVA CIDADE: ARUJA  
CNPJ/CPF.....: 11.206.099/0004-41 IE/RG: 188070970117  
FONE.....: 11 49341700 FAX:  
FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 23/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: coordenadores@macromed.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: Banco Bradesco AG: 3398 C/C: 29357-1

CEP.....: 07430350  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	60	0,562500	33,75	
2	P	00000085	ALGODAO ORTOPEDICO 20 CM	U	UNID	60	0,742900	44,57	
3	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	60	0,513300	30,80	
4	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	60	0,769200	46,15	
5	P	00000101	ATADURA CREPE 20 CM COMUM	U	UNID	60	0,984200	59,05	
6	P	00000102	ATADURA GESSADA 10 CM	U	UNID	20	1,683000	33,66	
7	P	00000103	ATADURA GESSADA 15 CM	U	UNID	20	2,560000	51,20	
8	P	00000242	EQUIPO PARA TRANSFUSAO DE SANGUE	U	UNID	20	3,027600	60,55	
9	P	00002256	ESCOVA COM CLOREXIDINA 2%	U	UNID	48	1,866100	89,57	
10	P	00000295	FITA MICROPORE BRANCO 25MM X 10M	U	ROLO	48	2,122000	101,86	
12	P	00000338	MALHA TUBULAR 20 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	2	13,610000	27,22	
13	P	00000484	SONDA FOLEY 18 (2-VIAS) (CC 5-10)	U	UNID	10	2,501000	25,01	
14	P	00000511	SONDA URETRAL 12	U	UNID	100	0,865000	86,50	
15	P	00004583	TAMPA CONECTOR PARA LUER MACHO E FE	U	UNID	200	0,296200	59,24	

749,13

TOTAL DO PEDIDO : 749,13

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

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



**ORIGINAL**



# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
 Pagar com código de barras

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Valor nominal	Valor total a pagar
FGTS GRF CONVENIO 0179	R\$ 10.805,66	R\$ 10.805,66

858500001084.056601792306.324674054853.555990000019

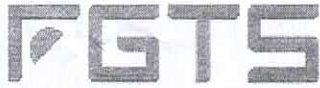
Competencia	Data de Validade	Empresa
02/2023	24/03/2023	FGTS GRF CONVENIO 0179
Valor Recolhido	CNPJ	Código de Barras
R\$ 10.805,66	55.559.900/0001-65	858500001084-4 05660179230-6 32467405485-3 55599000001-9
Data de Pagamento	Data / hora da transação:	Autenticação
23/03/2023	23/03/2023 16:44:57	IBED4DC9F874C3547EF8B4A

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

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)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU**  
 subvenção Emp. 62-3



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/03/2023 - 16:10:09

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-PPAV 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.858,66	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 24/03/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 10.228,69	14-ENCARGOS 576,97	15-TOTAL A RECOLHER 10.805,66
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/03/2023\*\*

858500001084 056601792306 324674054853 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 23/03/2023 - 16:10:09

EMPENHADO  
 DATA: 23/03/2023  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 SMM. 714.9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-PPAV 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 127.858,66	06-QTDE TRABALHADORES 54	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-COD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO( # ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 02/2023	12-DATA DE VALIDADE 24/03/2023

13-DEPÓSITO - CONTRIB SOCIAL 10.228,69	14-ENCARGOS 576,97	15-TOTAL A RECOLHER 10.805,66
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 24/03/2023\*\*

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

858500001084 056601792306 324674054853 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU



ORIGINAL

Autenticação Emp. 62-3



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	23/03/2023	R\$ 4.065,00	R\$ 4.065,00

00190.00009.03268.923004.45654.641179.1.92690000406500

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	07.282.377/0001-20
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
22/02/2023	4.065,00	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
23/03/2023 16:44:57	IBEC6D20D2FE0A4443A9FD4	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

**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** PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
RC-SP 169790/0-5 **Subvenção Errô. 62-3**

**ORIGINAL**

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

Grupo/Subgp.: MTY-MOD.TARIFARIA VERDE / A4  
 Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
 Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040  
 Nº do Medidor: 00034721088  
 MATRICULA: 0004812677-2023-02-1  
 DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO  
 DOM. BANC.:  
 CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65  
 Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
 Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
 PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP: 19063-680  
 CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
 Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
 Série: U NF: 044.378.513

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
 Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta. **0800 723 3320** ligação gratuita  
 Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)  
 Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

SEGUNDA VIA  
 Emissão: 08/02/2023  
 DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA: 28/02/2023  
 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\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	443,56	1,464780	1,855710	823,12	823,12	18	148,16	674,96	4,50	20,74
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	4.504,41	0,377000	0,477610	2.151,39	2.151,39	18	387,25	1.764,13	11,77	54,21
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,12	0,268550	0,340220	0,04	0,04	18	0,01	0,03	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	18,52	0,268550	0,340220	6,30	6,30	18	1,13	5,16	0,03	0,16
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	15,06	19,430000	24,615750	370,59	370,59	18	66,71	303,88	2,03	9,34
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	44,94	19,430000	20,184910	907,20	0,00	0	0,00	907,20	6,05	27,88
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>											
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				-297,97	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 12/2022				19,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
805	MULTA 12/2022				52,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 12/2022				8,45	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:					4.064,99	3.351,44		603,26	3.656,36	24,38	112,33

**EMPENHADO**  
 DATA: 23/03/23  
 Ass.: *Camilla Aparecida*  
 CONTROLE DE FINANCAS  
 SANT: 714-9

CCI: Código de Classificação do Item

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO		
DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO	718,51	18,47
COMPRA DE ENERGIA	1.616,48	37,05
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	332,51	7,62
ENCARGOS SETORIAIS	851,17	19,51
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	844,30	19,35
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.362,97</b>	<b>100,00</b>

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 12/2022): R\$ 1.670,15

**VENCIMENTO**  
**22/02/2023**  
**TOTAL A PAGAR**  
**R\$ 4.065,00**

Reservado ao Fisco

1f6e.ae12.d01d.42ba.3901.ab64.630c.c79c

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

RECIBO DO PAGADOR

**BANCO DO BRASIL S/A** 001-9 | 00190.00009 03268.923004 45654.641179 1 92690000406500

LOCAL DE PAGAMENTO: **PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A**

BENEFICIÁRIO: **ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.** CNPJ: 07.282.377/0001-20

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

DATA DO DOCUMENTO: 08/02/2023 Nº DOCUMENTO: 4812677-2023-02-1 ESPÉCIE DOC: DS ACEITE: N DATA DO PROCESSAMENTO: 08/02/2023

USO DO BANCO: CARTEIRA: 17 ESPÉCIE: R\$ QUANTIDADE: VALOR: (-) VALOR DO DOCUMENTO: 4.065,00

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

VENCIMENTO: 22/02/2023  
 AG/COD.BENEFICIÁRIO: 3064-3/005292-2  
 NOSSO NÚMERO: 89230045654641  
 (-) VALOR DO DOCUMENTO: 4.065,00  
 (-) DESCONTOS/ABATIMENTOS  
 (-) OUTRAS DEDUÇÕES  
 (+) MORA/MULTA  
 (+) OUTROS ACRÉSCIMOS  
 (=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ: 55.550.000/0001-95 Entenda melhor em [www.bcb.gov.br](http://www.bcb.gov.br)

Promoção 1 Ano Por Nossa Conta  
 Pague com QR Code do PIX e  
 concorra a 1 Ano de Energia Grátis.  
 Use seu app de pagamento favorito,  
 escolha "Pagar com PIX", leia  
 o QR Code abaixo e cadastre-se:  
[www.anodeconta.com.br](http://www.anodeconta.com.br)



Quer facilidade?  
 Abra sua Conta Voltz - Energia  
 e tenha vantagens exclusivas!

**ORIGINAL**  
 Rosane Garcia  
 COP. DE BAIXA  
 07.282.377/0001-20



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Ficha de Compensação  
 Autenticação Emp. 62-3

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
REAVISO DE VENCIMENTO E SEGUNDA VIA DE CONTA

NOME E ENDEREÇO DO CLIENTE

DATA DE EMISSÃO: 02/03/2023

23 - 016 - 010 - 0040

CDC: 0004812677 - 5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA 0 ESQ R PRINCESA IZABEL

AEROPORTO

PRESIDENTE VENCESLAU

19.400-059

Referência: SANTA CASA CLIENTE INFORMA FALTA DE ENERGIA

Coord.:

PREZADO CLIENTE

Informamos que a(s) fatura(s) abaixo, referente(s) à unidade consumidora sob sua responsabilidade, encontra(m)-se em aberto nos nossos registros:

MÊS	VALOR (R\$)	VENCIMENTO	TOI
FEV/2023	4.065,00	22/02/2023	

Se a(s) fatura(s) já foram pagas, pedimos desculpas e pode desconsiderar esse reaviso.

Mas se a(s) fatura(s) ainda não foram pagas, é importante que providencie a regularização do débito e evite desconfortos, como a inclusão dos dados nos sistemas de proteção ao crédito, protesto e outras ações de cobrança.

Adicionalmente, a suspensão do fornecimento de energia pode ocorrer a partir de 15 (quinze) dias a contar da entrega deste reaviso, conforme Resolução ANEEL nº 1.000, de 07/12/2021.

**Sua conta pode ser paga pelo PIX, com o QR Code que está na sua fatura, ou se preferir, seus débitos podem ser parcelados com CARTÃO DE CRÉDITO, no site, no app, pelo telefone, nas lojas ou com a Gisa. A Gisa é a nossa assistente virtual via WhatsApp. Basta salvar o número (18) 99120-3365 na agenda do celular e entrar em contato.**

Além disso, para sua segurança e tranquilidade, também guarde o comprovante de pagamento para apresentar, se necessário, aos nossos colaboradores durante uma visita na sua unidade.

Agradecemos a compreensão.

#Lote\_35277

SEGUNDA VIA DE CONTA

Se desejar, efetue o pagamento usando a segunda via abaixo.

Este procedimento evita o pedido de segunda via na Agência ou por telefone.

NOTA FISCAL/CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
CNPJ 07282377000120 INSC. EST.562408684115

SEGUNDA VIA  
44378513

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CDC: 0004812677 - 5

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLANOVA 0 ESQ R PRINCESA IZABEL

COORDENADAS:

CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU

CEP: 19.400-059

PONTO DE REFERÊNCIA: SANTA CASA CLIENTE INFORMA FALTA DE ENERGIA

REFERÊNCIA: FEV/2023 PERÍODO DE CONSUMO 31 / 12 / 2022 a 31 / 01 / 2023 VENCIMENTO: 22/02/2023 TOTAL: 4.065,00

**Ganhe mais facilidade pagando com o PIX!**

Use seu app de pagamento favorito, escolha  
"Pagar com o PIX" e leia o código ao lado:



NOTA FISCAL/ CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA

ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
CNPJ 07282377000120 INSC. EST.562408684115

SEGUNDA VIA  
44378513

MATRÍCULA

0004812677 - 2023 - 02 - 1

VENCIMENTO

22/02/2023

TOTAL A PAGAR

4.065,00

00190.00009 03268.923004 45654.641179 1 92690000406500



ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor, R\$
DENISSON GEREZ SILVA	0756 - BANCO SICOOB S A	4446 / 200450	23/03/2023	988,00

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ	Tipo de Conta	ISPS
08.806.866/0001-04	Conta corrente	02038232
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MAT	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas%20e%20Pacotes%20Padronizados/Tabela%20Completa%20de%20Serviços).  
O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:  
766557C8635D67513B9A939

Data / Hora da Transação:  
23/03/2023 - 16:51:14

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)

Central de Vendas PJ - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

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)

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

DENISSON GEREZ SILVA

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



RUA JOSE BONIFACIO, 31 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP - CEP: 19400-095 Fone: (18)98114-8880 xercxdacepo@outlook.com

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.232 SÉRIE 001 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3523 0308 8068 6600 0104 5500 1000 0002 3214 5543 9451 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VDA ST DENTRO ESTADO/ PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230428630545 21/03/2023 12:00:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 563091017119 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ / CPF 08.806.866/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65 DATA DA EMISSÃO 21/03/2023 ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-059 DATA DA SAÍDA 21/03/2023 MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU UF SP TELEFONE / FAX INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 12:00:09

FATURA DADOS DA FATURA - Número: 232 - Valor Original: R\$ 988,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 988,00

DUPLICATAS Número: 001 Vencimento: 21/03/2023 Valor: R\$ 988,00

CÁLCULO DO IMPOSTO table with columns: BASE DE CÁLCULO DO ICMS, VALOR DO ICMS, BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST., VALOR DO ICMS SUBST., VALOR TOTAL DOS PRODUTOS, VALOR DO FRETE, VALOR DO SEGURO, DESCONTO, OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS, VALOR DO IPI, VALOR TOTAL DA NOTA

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS table with columns: 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, ALIQ % IPI

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox R\$: 110,26 Federal e 118,56 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1 Sicoob AG: 4446 dc: 200450

RESERVA DE ACESSO EMPENHADO DATA: 23/03/23 Ass.: [Signature] COMISSARIADO DE FINANÇAS SANT-714-9

Telma Rosane Garcia Emp. 62-3 CRC-SP 169790/04

ORIGINAL





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19963 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000013-ALMOXARIFADO GERAL N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 003717 DENISSON GEREZ SILVA - ME  
RAZÃO SOCIAL: DENISSON GEREZ SILVA - ME  
ENDEREÇO....: RUA JOSE BONIFACIO,31  
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF....: 08.806.866/0001-04 IE/RG: 563091017119  
FONE.....: FAX:  
FF MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DA PEDIDO.: 21/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: xeroxdaacepo@outlook.com  
MOTIVO.....:  
OBS P/ FORN.: 08.806.866/0001-04

CEP.....: 19400095  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA:  
DT. ENTREGA: 21/03/2023  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	40	24,700000	988,00	
								988,00	

TOTAL DO PEDIDO : 988,00

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

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

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-3



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
<b>COMERCIO DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME</b>	<b>0001 - BCO DO BRASIL SA</b>	<b>0470 / 225347</b>	<b>23/03/2023</b>	<b>1.169,10</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
<b>Transferência para outra instituição DOC - Outra titularidade</b>	<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE</b>	<b>0054 / 130007149</b>
<b>CNPJ</b>	<b>Tipo de Conta</b>	<b>ISPB</b>
<b>10.652.217/0001-30</b>	<b>Conta corrente</b>	<b>00000000</b>
<b>Finalidade</b>	<b>Histórico</b>	
<b>Crédito em Conta Corrente</b>	<b>MAT</b>	

Transação sujeita a cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços).  
O crédito na conta destino ocorrerá no próximo dia útil desde que os dados informados estejam corretos.

Autenticação Bancária:	Data / Hora da Transação:
<b>4BB6536863CDE9563679A2A</b>	<b>23/03/2023 - 17:16:19</b>

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**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)

ORIGINAL

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-3

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

COM. DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA  
ME

AV. CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA, 131 - CENTRO -  
CEP:17800-000 - ADAMANTINA - SP  
TEL: (18)3521-3650

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000027018 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3523 0310 6522 1700 0130 5500 1000 0270 1810 0022 0962

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  
135230444641193 23/03/2023 17:05:18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIAS

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

23/03/2023

ENDEREÇO

R. EMILIANO VILLANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

23/03/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

PHONE / FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BAS	ALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	356,86	1.169,10
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	1.169,10	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1430	SACO PLASTICO VIRGEM 25X35 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	SACO PLASTICO VIRGEM 20X30 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1425	SACO PLASTICO VIRGEM 10X20 EMBADA	39232190	0101	5102	KGS	3,000	19,90000	0,00	59,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22585	PAPEL TOALHA BRANCO INTERF. C/ 500 GR LONDRIPAPER	48182000	0500	5405	FDS	100,000	9,90000	0,00	990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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\$6,68 correspondente a alíquota de 3,730% nos termos do Art. 23 da LC 123. Trib aprox : R\$ 159,17 Federal e R\$ 210,45 Estadual.  
Fonte: IBPT 02C353

RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-3



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19974 COTAÇÃO: 4015 SOLIC: 4582 SOLICITANTE: GISLAINE CRISTINA DE SOU COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003447 COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
RAZÃO SOCIAL: COM.DE EMBALAGENS ADAMANTINA LTDA ME  
ENDEREÇO....: AVENIDA CAPITAO JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA,131  
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: ADAMANTINA CEP.....: 17800000  
CNPJ/CPF....: 10.652.217/0001-30 IE/RG: 150102076111 UF.....: SP  
FONE.....: 1835213650 FAX: I.M.....:  
FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DA. PEDIDO.: 22/03/2023 VENDEDOR.: CONTA:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
EMAIL.....: comercio\_embalagens@hotmail.com FONE.....: 1835213650  
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL  
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001328	SACO PLASTICO 25X35X06 (FINANCEIRO)	U	KILO	3	19,900000	59,70	A.T.P
2	P	00004233	SACO PLASTICO 20X30X06 (FARMACIA)	U	KILO	3	19,900000	59,70	A.T.P
3	P	00005931	SACO PLASTICO 10X20	U	KILO	3	19,900000	59,70	A.T.P
4	P	00000877	PAPEL TOALHA INTERFOLHADOS BRANCO	C	U	100	9,900000	990,00	
								1169,10	

TOTAL DO PEDIDO : 1169,10

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

SOLICITANTE: GISLAINE CRISTINA DE S COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

*Brasil*  
*0470-7*  
*22534-7*



# ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 439,29**

Informação para o receptor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

27/03/2023

## Dados do receptor

Para  
CBS MEDICO CIENTIFICA SACNPJ  
48.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-68Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820230327125009852012145Data e hora da transação  
27/03/2023 - 09:52:09Instituição iniciadora de pagamento  
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação  
IBE06B6AD0C526CD74D4D8BCentral 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)**ORIGINAL**  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Aut. Emp. 62-3

**C.B.S. MEDICO CIENTIFICA LTDA**

RUA PALMORINO MONACO, 630  
BRAS Cep:03043-000  
SAO PAULO/SP  
Fone: 551133472700

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

N. 001304833  
SÉRIE 3  
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
3523 0348 7916 8500 0168 5500 3001 3048 3311 0015 5067

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

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
SAIDA POR VENDA/ SAIDA POR VENDA COM ICMS-ST RETIDO

**PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135230461593565 27/03/2023 15:20:25-03:00

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
109793403114

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

**CNPJ/CPF**  
48.791.685/0001-68

**DESTINATARIO/REMETENTE**

**NOME/RAZÃO SOCIAL**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
**ENDEREÇO**  
R EMILIANO VILANOVA, 66  
**MUNICIPIO**  
PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ/CPF**  
55.559.900/0001-65

**DATA DE EMISSÃO**  
27/03/2023  
**DATA ENTRADA/SAIDA**  
27/03/2023  
**HORA ENTRADA/SAIDA**  
15:16:00

**BAIRRO/DISTRITO**  
CENTRO

**CEP**  
19400-000

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**

**FATURA**

001  
27/03/2023  
439,29

**CALCULO DO IMPOSTO**

<b>B.C.</b>	<b>CALCULO DO ICMS</b> 418,67	<b>VALOR DO ICMS</b> 75,36	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO</b> 0,00	<b>VALOR TOTAL DOS PRODUTOS</b> 439,29
<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> 439,29

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

**RAZÃO SOCIAL**  
RDGS CERRUTI TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA  
**FRETE POR CONTA**  
0-REMETENTE  
**CÓDIGO ANTT**  
**PLACA DO VEÍCULO**  
**UF**  
SP  
**CNPJ/CPF**  
30.300.117/0001-51

**ENDEREÇO**  
R SANTA CLARA

**MUNICIPIO**  
COTIA

**UF**  
SP

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
278329128116

**QUANTIDADE**  
2  
**ESPECIE**  
CAIXA(S)  
**MARCA**  
**NUMERAÇÃO**  
**PESO BRUTO**  
14,996  
**PESO LÍQUIDO**  
14,575

**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
001369	ABAIXADOR LINGUA INDIVIDUAL ESTILO C/100 Lote: 244 Dt Valid: 30/12/22 22A771 5	44219900	000	5102	PT	5,0000	15,546000 000	77,73	77,73	13,99	0,00	18,00%	0,00%
000079	APARELHO DESCARTAVEL PARA BARBEAR E CONOMICO LORD (24) Lote: 044 Dt Valid: 30/01/06 6/2022 0	82121020	060	5405	UN	24,0000	0,8591666 70	20,62	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3	CLOREXIDINA 4,0% SOL DEGERM 1000ML VIC PHARMA (12) Lote: M32 Dt Valid: 30/08/23 327 5	30039099	000	5102	FR	12,0000	26,266666 670	315,20	315,20	56,74	0,00	18,00%	0,00%
005933	SONDA NASOGASTRICA LONGA N 18 MARK MED (10) Lote: 200 Dt Valid: 31/03/27 25 7	90183929	000	5102	UN	20,0000	1,287000 00	25,74	25,74	4,63	0,00	18,00%	0,00%

**CALCULO DO ISSQN**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
83374230  
**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**  
**BASE DE CÁLCULO DO ISSQN**  
**VALOR DO ISSQN**

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

ATENCAO: DADOS PARA DEPOSITO/ Banco Itau (341) Agencia: 0072 C/C: 67066-4 - CBS Medico CNPJ 48.791.685/0001-68  
Protocolo: 135230461593565  
ID 277712351 VOLUME(S): 0001145836/ \*\*Cubagem: 0.03482 PV: 604986\*\* Forma de pagamento: DEPOSITO ANTECIPADO BASE DE CALCULO PIS/COFINS REDUZIDA CONFORME PARECER SEI N°7698/2021 ME SUBSTITUICAO TRIBUTARIA CONF. PORTARIA CAT 68/19 ANEXO XI - CONVENIO ICMS 142/18

**RESERVADO AO FISCO****ORIGINAL**

PREFETURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Emp. 62-3

*Telma Rosane Garcia*

Rota/Zona: 49 / 50 MEMFES QURINHOS



**CBS: 604986**

CRC-SP-160700/0-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 19997 COTAÇÃO: 4022 SOLIC: 4589 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR..: 003298 CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
RAZÃO SOCIAL: CBS MEDICO CIENTIFICA SA  
ENDEREÇO.....:  
BAIRRO.....: BRAS CIDADE: SAO PAULO  
CNPJ/CPF....: 48.791.685/0001-68 IE/RG: 109793403114  
FONE.....: 11 33472700 FAX:  
FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 23/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: amanda.furlan@cbsmed.com.br; vendas2@cbsmed.com.br  
MOTIVO.....: COMPRA MATERIAL HOSPITALAR  
OBS P/ FORN.: BANCO ITAU - AG: 0072 - C/C: 67066-4

CEP.....: 03043000  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000006	ABAIXADOR DE LINGUA	U	PACO	5	15,545900	77,73	
2	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	24	0,859100	20,62	
3	P	00000124	CLOREXIDINA 4* 1 LITRO	U	FRAS	12	26,266800	315,20	
4	P	00000495	SONDA GASTRICA 18 LONGA	U	UNID	20	1,287100	25,74	

439,29

TOTAL DO PEDIDO : 439,29

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_



ORIGINAL

*Telma Rosane Garcia*

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 939,30**

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

27/03/2023

## Dados do recebedor

Para  
PRUDENLABCNPJ  
11.\*\*\*.\*\*\*/\*-57Chave  
11.\*\*\*.\*\*\*/\*-57Instituição  
CCLA DO ESTADO DE SAO PAULO -  
SICOOB PAULISTA

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*.\*\*\*/\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820230327130309852261636Data e hora da transação  
27/03/2023 - 10:04:27Instituição iniciadora de pagamento  
CCLA DO ESTADO DE SAO PAULO -  
SICOOB PAULISTACódigo de autenticação  
IBE06466BA52EFDB84F5D8BCentral 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)**ORIGINAL**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-3

  
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**PRUDENLAB COM. DE PROD LABORATORIAIS E HOSP LTDA ME**

RUA NACOES UNIDAS, 612 - VILA ARISTARCHO -  
CEP:19013-330 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3223-4147

### DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000010672 fl. 1 / 1  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0311 0856 4200 0157 5500 1000 0106 7213 7631 1303

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

135230459241808 27/03/2023 10:26:32

CNPJ / CPF

11.085.642/0001-57

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562317563110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA STA. CASA DE PRES VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

27/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/03/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE / FAX

(18)3271-6240

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:22:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BA*	CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	939,30
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	939,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0000000000058-000058	URIGOLD 200 TESTES GOLD ANALISA	38229000	0102	5102	UNI	3.00	59.90	0,00	179.70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0000000001208-001205	TROPONINA I EIC CAT 520E -20T GOLD	38229000	0102	5102	KIT	4.00	189.90	0,00	759.60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Voce pagou aproximadamente: R\$ 0,00 de tributos federais R\$ 0,00 de tributos estaduais R\$ 0,00 de tributos municipais Fonte:IBPT/FECOMERCIO DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. numero do pedido 020021. numero cotacao principal 004033Vendedor :PRUDENLAB

RESERVA DO USO

**ORIGINAL**  
**PAGO**

*Telma Rosane Garcia*



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20021 COTAÇÃO: 4033 SOLIC: 4605 SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000017-LABORATORIO N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000780 PRUDENLAB COM DE PROD LABORATORIAIS E HOSP LTDA ME  
RAZÃO SOCIAL: PRUDENLAB COM DE PROD LABORATORIAIS E HOSP LTDA ME  
ENDEREÇO.....: RUA NACOES UNIDAS, 612,  
BAIRRO.....: VILA ARISTARCHO CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE  
CNPJ/CPF.....: 11.085.642/0001-57 IE/RG: 562.317.563.110  
FONE.....: (18)3223-4147 FAX:  
FA. MÍNIMO: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 27/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: / A VISTA URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : DT.ENTREGA:  
EMAIL.....: vendas@prudenlab.com FONE.....: (18)3223-4147  
MOTIVO.....: URGENTE TROPONINA  
OBS P/ FORN.:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00001015	TIRA DE URINA	U	CAIX	3	59,900000	179,70	
2	P	00003945	TROPONINA I 20 TESTES CASSETE	U	UNID	4	189,900000	759,60	
								939,30	

TOTAL DO PEDIDO : 939,30

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras




ORIGINAL

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 989,14**

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

30/03/2023

## Dados do recebedor

Para  
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL  
HOSPITALAR LTDACNPJ  
00.\*\*\*\*\*/\*-92Chave  
00.\*\*\*\*\*/\*-92Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230330163709914463870

Data e hora da transação  
30/03/2023 - 13:39:02Instituição iniciadora de pagamento  
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação  
IBE06E92C1B9B877E4F2AA2Central 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)**ORIGINAL**

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5


 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3657 2613 2006 8093

Nº 000.365.726

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230081975458 30/03/2023 15:26:08

CNPJ

00.339.246/0001-92

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RUA SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 30/03/23 R\$ 989,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
973,20	105,57	0,00	0,00	333,07	989,14
VALOR DO IPI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	989,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3				12,000	12,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CCURSO PRODUTIVO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLH APROX. TRIBUTOS
9842	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,8MT C-156850 PCT/C/12 RL CREMER cProdANVISA=0010071150059 PMC=0,00 Lote=850082247 Qtd=4 Fab=15/11/2022 Val=14/11/2027 Cod Barras (cEan): 7891800000856	30059090	500	6108	PCT	4	15,8100	63,24	63,24	7,59	12	20,29
26504	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL C/02 LAMINAS COD-174 UN MAXICOR Lote=220308 Qtd=15 Fab=08/03/2022 Val=08/03/2030 Cod Barras (cEan): 7898931988022	82121020	200	6108	UN	15	1,0080	15,12	15,12	0,60	4	5,85
21804	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 10CM REF-79119-21 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0081855830002 PMC=0,00 Lote=2207011025 Qtd=2 Fab=01/07/2022 Val=30/06/2027 Cod Barras (cEan): 7898172860132	30059090	000	6108	PCT	2	8,4300	16,86	16,86	2,02	12	5,41
21731	ATADURA CREPE 13FIOS/1,20MT 15CM REF-79119-25 PCT/C/12 RL NEVE cProdANVISA=0000224000049 PMC=0,00 Lote=301010038 Qtd=2 Fab=01/01/2023 Val=31/12/2027 Cod Barras (cEan): 7898172860156	30059090	000	6108	PCT	2	11,7600	23,52	23,52	2,82	12	7,55
5	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 18G ANGIOCATH COMP.45MM D.E. 1,30MM C-38833214 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2097165 Qtd=50 Fab=13/04/2022 Val=31/03/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883325	90183929	300	6108	UN	50	2,4964	124,82	124,82	4,99	4	40,05
23556	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 20G ANGIOCATH COMP.30MM D.E. 1,100MM C-38833314 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2237991 Qtd=50 Fab=21/09/2022 Val=31/08/2027	90183929	500	6108	UN	50	2,1614	108,07	108,07	12,97	12	34,68

CÁLCULO DO ISSON

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$69,59.  
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO  
 RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
 PED: 757906 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
 Sep: VANILDA Conf: VANILDA  
 PEDIDO N° 278965313.1  
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
 Val aprox dos tributos R\$ 333,07 (33,67%) Fonte:IBPT  
 ICMS ISENTA CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 22 ANEXO V RICMS PR: Produtos(15020)  
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO  
 6426/2008: Produtos(23555, 23556, 23557, 26668, 27027) -  
 Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional  
 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 69,59. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

**ORIGINAL**

 PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-3

Recebemos de LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/03/2023,Valor Total: R\$ 989,14, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

NF-e

Nº 000.365.726

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA**

Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler

CEP: 86072-000 Londrina-PR

Fone: (43) 3373-3400

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.365.726

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0300 3392 4600 0192 5500 1000 3657 2613 2006 8093

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC EST DO SUBST TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230081975458 30/03/2023 15:26:08

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
23557	Cod Barras (cEan): 00382903883332 CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 22G ANGIOCATH COMP.25MM D.E. 0,90MM C-38833514 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2115883 Qtd=50 Fab=01/05/2022 Val=30/04/2027 Cod Barras (cEan): 382903883356	90183929	500	6108	UN	50	2,1554	107,77	107,77	12,93	12	34,58
27027	CATETER NASAL TIPO OCULOS 1,40M 2807P ADULTO COD-662870 UN EMBRAME cProdANVISA=0080245210268 PMC=0,00 Lote=2200031259 Qtd=20 Fab=08/12/2022 Val=30/09/2025 Cod Barras (cEan): 7898468470373	90183929	000	6108	UN	20	1,4470	28,94	28,94	3,47	12	9,29
1020	FERULA DE BRAWN (TALA METALICA) 19X250 PCT/C/12 UN MSO cProdANVISA=0080128000010 PMC=0,00 Lote=200575 Qtd=1 Fab=10/02/2022 Val=10/02/2027 Cod Barras (cEan): 7898466770567	90211020	040	6108	PCT	1	15,9400	15,94	0,00	0,00	0	5,12
15	MALHA TUBULAR 08CM 15MTS C-F08141 RL POLAR FIX cProdANVISA=0008003400021 PMC=0,00 Lote=61977 Qtd=2 Fab=25/08/2022 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898010928031	60029010	500	6108	RL	2	8,5500	17,10	17,10	2,05	12	5,49
24187	PAPEL LENCOL DESC 70CMX50MT BCO 100% CEL.C-450 RL DESCARBOX cProdANVISA=0080937630002 PMC=0,00 Lote=7315 Qtd=10 Fab=17/11/2022 Val=17/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898951599673	48030090	000	6108	RL	10	13,3920	133,92	133,92	16,07	12	45,91
26668	SCALP 23G PGC COD.388338 CX/C/200 UN BD cProdANVISA=0010033430460 PMC=0,00 Lote=2056811 Qtd=1 Fab=01/03/2022 Val=01/02/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883387	90183999	500	6108	CX	1	333,8400	333,84	333,84	40,06	12	118,85

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

**ORIGINAL**

MUNICÍPIO DE VENCESLAU  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Telma Rosane Garcia 62-3  
CRC-SP 169790/0-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 28852 COTAÇÃO: 4048 SOLIC: 4625 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100  
BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER CIDADE: LONDRINA  
CNPJ/CPF....: 00.339.246/0001-92 IE/RG: 6012275795  
FON.....: FAX:  
FA. MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....: denis@londricir.com.br  
MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000  
UF.....: PR.  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE..: NÃO  
PR.ENTREGA: 0 DIAS  
DT.ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000043	ABOCATH 18G	U	UNID	50	2,496400	124,82	
2	P	00000044	ABOCATH 20G	U	UNID	50	2,161400	108,07	
3	P	00000045	ABOCATH 22G	U	UNID	50	2,155400	107,77	
4	P	00000084	ALGODAO ORTOPEDICO 15 CM	U	UNID	48	1,317500	63,24	
5	P	00000090	APARELHO DE BARBEAR DESCARTAVEL	U	UNID	15	1,008000	15,12	
6	P	00000099	ATADURA CREPE 10 CM COMUM	U	UNID	24	0,702500	16,86	
7	P	00000100	ATADURA CREPE 15 CM COMUM	U	UNID	24	0,980000	23,52	
8	P	00000123	CATETER TIPO OCULOS ADULTO	U	UNID	20	1,447000	28,94	
9	P	00000334	MALHA TUBULAR 08 CM ROLO 15 MT	U	ROLO	2	8,550000	17,10	
10	P	00002154	PAPEL LENCOL ROLO 50CMX70M DESCARTAVEL	U	ROLO	10	13,392000	133,92	
11	P	00000468	SCALP 23 G	U	UNID	200	1,669200	333,84	
12	P	00002224	TAIA DE ALUMINIO 19X250 MM PARA IMO	U	UNID	12	1,328300	15,94	
								989,14	

TOTAL DO PEDIDO : 989,14

SOLIC...: SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras

**• EMPENHADO •**  
DATA: 30/03/23  
Ass.: *[Assinatura]*  
CORRENTE DE FINANÇAS  
Sant. 714-9


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

*[Assinatura]*

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 400,00**

Informação para o receptor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

30/03/2023

## Dados do receptor

Para  
SOQUIMICA LABORAT LTDA EPCNPJ  
59.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-74Chave  
59.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-74Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230330163909914508334

Data e hora da transação  
30/03/2023 - 13:51:02Instituição iniciadora de pagamento  
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação  
IBE065C4C49F0EC164838B5Central 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)**ORIGINAL**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autenticação Emp. 62-3  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1

Nº 143791  
 SERIE: 1  
 FL 1 / 1



Chave de acesso

3523 0459 2252 6800 0174 5500 1000 1437 9114 1237 0452

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal>

Protocolo de autorização de uso

135230498865505 - 03/04/2023 10:25:33

**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**

03/04/2023

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

**DATA ENTRADA / SAÍDA**

MUNICÍPIO  
 Presidente Venceslau

FONE / FAX  
 183271-2411

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 Isento

**HORA DA SAÍDA**

**FATURA**

Fatura | Vencimento: 03/04/2023 Valor: 200,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 200,00	VALOR DO ICMS 36,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
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 200,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

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
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 54,50  Nº Lote: 103746 Qtde: 5,00 Fab: 01/12/2022 Val: 01/06/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	5,000000	40,000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00

**CALCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

oc: 020072  
 Total aproximado de tributos: R\$ 54,50  
 Nº de Pedido: 124847  
 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

**ORIGINAL**

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/0-5  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Servença Emp. 62-3

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1



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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20051 COTAÇÃO: 4048 SOLIC: 4625 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA; DOUTOR JANIO QUADROS; 200; DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES  
BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET  
CNPJ/CPF....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114  
FONE.....: FAX:  
FAZ. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO URGENTE...: NÃO  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS  
AUTORIZADOR : PROCESSO.: DT. ENTREGA:  
EMAIL.....: luan.abreu@gruposquimica.com.br FONE.....:  
MOTIVO.....: MATERIAL PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	500	0,800000	400,00	
								400,00	

TOTAL DO PEDIDO : 400,00

SOLIC.: SUZI ADRIANA QUIRINO P

COMPRAS: GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



# ORIGINAL

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

P.S



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 703,69**

Informação para o recebedor

MAT/MED

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

30/03/2023

## Dados do recebedor

Para  
DIPHA DISTRIBUIDORA  
PHARMACEUTICA LTDA ECNPJ  
44.\*\*\*.\*\*\*/\*-15Chave  
44.\*\*\*.\*\*\*/\*-15Instituição  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*.\*\*\*/\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação  
E9040088820230330165109914766117Data e hora da transação  
30/03/2023 - 13:52:51Instituição iniciadora de pagamento  
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação  
IBE06FC8AE83DAC2444A48B

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)

**ORIGINAL**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota  
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº. 000.003.181  
 Série 001  
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0344 6720 6200 0115 5500 1000 0031 8110 0050 5590

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

135230482780280 - 30/03/2023 17:04:23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

30/03/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

NATUREZA / DUPLICATA

001

v. enc.

30/03/2023

Valor

R\$ 703,69

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
703,69	113,66	0,00	0,00	0,00	0,00	703,69
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	703,69

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANT

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

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4 Volumes

671495090114

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
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X O+ Lote: 2330136 Qt: 2 Val: 18/01/25 FCI:4T8ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	2	64,6400	129,28	129,28	15,51			12,00	
2448	CLISTEROL 12% (GLICERINA) 500 ML O+ Lote: 8252723 Qt: 10 Val: 19/02/25	30049099	000	5102	UN	10	8,7400	87,40	87,40	10,49			12,00	
2462	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M BOLSA/JP/5102 O+ Lote: 083723 Qt: 20 Val: 17/03/25	30049099	000	5102	BLS	20	8,5000	170,00	170,00	30,60			18,00	
666	XYLESTESIN 2% S/V 20MG/ML CX10 EST FA X 20 ML S+ Lote: 22090569 Qt: 3 Val: 01/09/25 FCI:0B4AC127-F3A8-450D-ADF2-IFDDCCB61E27	30049043	500	5102	CX	3	86,6367	259,91	259,91	46,78			18,00	
669	XYLESTESIN 20 MG/G GEL CX 10 BG 30 G + 10 APLIC - LIDOCAINA S+ Lote: 22100343 Qt: 1 Val: 06/10/24 FCI:B014D13C-11FF-4097-AC43-CCCE8304B069	30049043	500	5102	CX	1	57,1000	57,10	57,10	10,28			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

DADOS BANCARIOS

Banco 756 - SICOOB

Ag. 3108

Cc. 7981-2

44.672.062/0001-15

PEDIDO DE COMPRA:PDC#278941698#BIONEXO

Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:50249

ATENDIMENTO (16) 3771-5458

DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.

AFE 3.11280-6

AFE 4.04495-0

AFE 1.27329-6

AE 1.27330-8

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 94,65 Estadual: R\$ 84,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.

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

ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU

subvenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
 CRE-SP 169790/0-5

www.geweb.com.br

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: <b>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA</b>	Agência/Ident.Beneficiário <b>0230-0 / 0157115</b>	Data do Documento <b>30/03/2023</b>	Vencimento <b>30/03/2023</b>
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (581) R EMILIANO VILANOVA,066 - CENTRO 19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU-SP	Número Documento: <b>3181-01</b>	Nosso Número: <b>0003240</b>	Valor do Documento: <b>703,69</b>

**Autenticação Mecânica****033-0****03399.01571 11500.000002 03240.901011 1 93050000070369**

Local de Pagamento: <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>30/03/2023</b>
Beneficiário <b>DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA - 44.672.062/0001-15</b>					Agência/Ident.Beneficiário <b>0230-0 / 0157115</b>
Data do documento: <b>30/03/2023</b>	No. do documento <b>3181-01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>30/03/2023</b>	Nosso Número <b>0003240-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>101</b>	Espécie Moeda <b>RS</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>703,69</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,47 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (581)  
R EMILIANO VILANOVA,066 - CENTRO  
19400-000 - PRESIDENTE VENCESLAU-SP  
55.559.900/0001-65

**Ficha de Compensação****Autenticação Mecânica****ORIGINAL**

*Telma Rosane Garcia*  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Set. Venc. Emp. 62-3  
 CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20067 COTAÇÃO: 4042 SOLIC: 4619 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA  
 ENDEREÇO.....: BAIRRO.....: VILA TIBERIO CIDADE: RIBEIRAO PRETO  
 CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 IE/RG: FAX:  
 FONE.....: 16-8828-5163 BANCO: AGENCIA:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 VENDEDOR.:  
 DATA PEDIDO.: 29/03/2023 DESCONTO.: 0,00  
 FRETE.....: 0,00 FORMA PG.:  
 COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: paulabarossi@hotmail.com  
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO  
 OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

CEP.....: 14050110  
 UF.....: SP  
 I.M.....:  
 CELULAR...:  
 CONTA:  
 FONE CONT:  
 URGENTE...: NÃO  
 PR.ENTREGA: 0 DIAS  
 DT.ENTREGA:  
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000604	GLICERINA;FRASCO 500ML SOLUCAO	U	FRAS	10	8,740000	87,40	
2	P	00000644	LIDOCAINA;2% FRASCO-AMP 20ML SEM VA	U	FRAS	30	8,663600	259,91	
3	P	00000643	LIDOCAINA;TUBO 30GR GEL	U	TUBO	10	5,710000	57,10	
4	P	00000606	RINGER C/LACTATO;FRASCO 500ML SOLUC	U	FRAS	20	8,500000	170,00	
5	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET	U	AMPO	400	0,323200	129,28	
								703,69	

TOTAL DO PEDIDO : 703,69

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

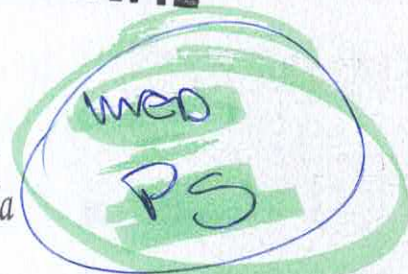
AUTORIZADO POR:

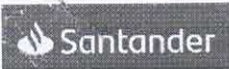
*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras



ORIGINAL

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





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001 - BCO DO BRASIL S A	3359 / 20346	30/03/2023	324,45

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ	Tipo de Conta	ISPB
04.027.894/0007-50	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MED	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site:  
[www.santander.com.br>Santander>Conta Corrente>Tarifas e Pacotes Padronizados>Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
A976575F636DB55837FB956

Data / Hora da Transação:  
30/03/2023 - 14:00:05

**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)

**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)

**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)

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

# ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-3

*Telma Rosano Carria*



**DUPARTI HOSPITALAR  
COMERCIO IMPORTACAO E  
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS  
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -  
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ  
- SUMARE, SP, CEP:13178561,  
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 315620  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

13523030402789400750550010003156201000997947

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 MERC.ADQ. REC.TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230490507161 31/03/2023 19:50:20

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  
31/03/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
31/03/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832716817

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
19:48

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2023 324,45

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
287,78	35,93		0,00	324,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				324,45

NOME / RAZÃO SOCIAL  
PVN - 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  
SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671495090114

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
CAIXAS

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,00

PESO LÍQUIDO

1,00

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
18729	DICLOF.SODICO 75MG 100/3ML GEN-HYP (Lote: 23010046, Qtde: 2, Dt Val: 31/01/2025, Data Fab: 01/01/2023)	30039047	000	5102	CX	2	109.3500	218,70	218,70	26,24		12,00	
23272	ALIVIUM 10-OMG 20ML GTS - MANTERCORP (Lote: B22L3-581, Qtde: 10, Dt Val: 31/12/2024, Data Fab: 01/12/2022)	30049099	520	5102	FR	10	6.0000	60,00	23,33	4,20		18,00	
28380	NEOMICINA.BACITRACINA 15GR GEN-EMS (Lote: 3H9192, Qtde: 15, Dt Val: 28/02/2025, Data Fab: 01/02/2023)	30042069	000	5102	TB	15	3.0500	45,75	45,75	5,49		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA  
278941698

ITENS 1,3 ALIQ.12% CF LEI GENERICOSSP 16005/2015  
ITEM 2 Redução de Base cf. artigo 3º, XXIV do AnexoII, do RICMS/00 SP  
ITENS 1 a 3 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00  
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 35,93, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 35,93  
Pedido: 352542

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

ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Telma Rosane Garcia

Assinatura Emp. 62-3

CRC-SP 169790/O-5

033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento A VISTA	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 324,45	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060707577	Nº Documento 2315620U	
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			

Autenticação Mecânica

033-7		Recibo de Entrega	
Vencimento A VISTA	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 324,45	Nosso Número 0000060707577	Nº Documento 2315620U	
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			
Assinatura do receptor			Data entrega

033-7		03399.01100 24500.000609 70757.701019 1 93210000032445	
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.			VENCIMENTO A VISTA
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50			AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 31/03/2023	Nº DOCUMENTO 2315620U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N
USO DO BANCO CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 0,32 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO.			NOSSO NÚMERO 0000060707577
			(-) VALOR DO DOCUMENTO 324,45
			(-) DESCONTO/ABATIMENTO
			(-) OUTRAS DEDUÇÕES
			(+) MULTA/MORA
			(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115) RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP.: 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP			COBRANCA SANTANDER
Pagador/Avalista			(=) Valor Cobrado
			CNPJ.: 55.559.900/0001-65
			CNPJ.:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-3

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





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20065 COTAÇÃO: 4042 SOLIC: 4619 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR...: 003494 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA  
RAZÃO SOCIAL: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA  
ENDEREÇO....: AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410, PALPA002MD4E5  
BAIRRO.....: RESIDENCIAL REAL PAR CIDADE: SUMARE  
CNPJ/CPF....: 04.027.894/0007-50 IE/RG: 671392680115  
FONE.....: FAX:  
FA LÍMIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
AUTORIZADOR :  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agência: 3359-6 Conta: 2034-6

CEP.....: 13178561  
UF.....: SP  
I.M.....:  
CELULAR...:  
CONTA:  
FONE CONT:  
URGENTE...: NÃO  
PR. ENTREGA: 0 DIAS  
DT. ENTREGA:  
FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	0000209	DICLOFENACO;75MG/3ML AMPOLA 3ML INJ U AMPO				200 1,093500	218,70	
2	P	00002895	IBUPROFENO;100MG/ML FRASCO 20ML GOT U FRAS				10 6,000000	60,00	
3	P	00000456	NEOMICINA, SULFATO;5MG/G TUBO 10GR P U TUBO				15 3,050000	45,75	
								324,45	

TOTAL DO PEDIDO : 324,45

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compra

• EMPENHADO •  
DATA: 30 03 / 23  
Ass: *Camilo*  
FRENTE DE FINANÇAS  
CONTA CORRENTE  
SANT. 714-9

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Subscrição Emp. 623

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

ORIGINAL



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >  
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
<b>SOQUIMICA LABORATORIO LTDA</b>	<b>0341 - ITAU UNIBANCO S A</b>	<b>0045 / 90099</b>	<b>30/03/2023</b>	<b>200,00</b>

## Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra Instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ: 59.225.268/0001-74	Tipo de Conta: Conta corrente	ISPB 60701190
Finalidade: Crédito em Conta Corrente	Histórico: MAT	

Transação sujeita cobrança de Tarifa. Consulte os valores na Tabela de Serviços nas agências e no site: [www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas e Pacotes Padronizados/Tabela Completa de Serviços](http://www.santander.com.br/Santander/ContaCorrente/Tarifas_e_Pacotes_Padronizados/Tabela_Completa_de_Servicos).  
O crédito estará disponível na conta destino em alguns minutos.

Autenticação Bancária:  
B376527F63ADB75338CB867

Data / Hora da Transação:  
30/03/2023 - 14:02:59

**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)

**Central de Vendas PJ** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.  
0800 013 7333

**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)

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Identificação do emitente

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 143790  
 SERIE 1  
 FL 1 / 1



Chave de acesso

3523 0459 2252 6800 0174 5500 1000 1437 9011 9103 2412

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135230498833188 - 03/04/2023 10:22:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349/114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 03/04/2023

ENDEREÇO  
 RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO  
 CENTRO

CEP  
 19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
 Presidente Venceslau

FONE / FAX  
 183271-2411

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 03/04/2023 Valor: 200,00

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 200,00	VALOR DO ICMS 36,00	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,00
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 200,00

TI PORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD PROD	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 54,50  Nº Lote: 103746 Qtde: 5,00 Fab 01/12/2022 Val 01/06/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	5,000000	40,000000	200,00	200,00	36,00	0,00	18,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 278967024  
 Total aproximado de tributos: R\$ 54,50  
 Nº de Pedido: 124846  
 Banco Itaú AG. 0045 CC: 09009-9 SoQuimica

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Autuação Emp. 62-3

ORIGINAL



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20072 COTAÇÃO: 4049 SOLIC: 4626 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
 FORNECEDOR...: 000445 SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 RAZÃO SOCIAL: SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA  
 ENDEREÇO....: AVENIDA;DOUTOR JANIO QUADROS;200:DISTRITO INDUSTRIAL ULISSES CEP.....: 15092602  
 BAIRRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: SAO JOSE DO RIO PRET UF.....: SP  
 CNPJ/CPF.....: 59.225.268/0001-74 IE/RG: 647.255.349.114 I.M.....:  
 FONTE.....: FAX: CELULAR...:  
 FA MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:  
 DATA PEDIDO.: 30/03/2023 VENDEDOR.:  
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00  
 COND. PAGTO.: PAGAMENTO ANTECIPADO FORMA PG.:  
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:  
 AUTORIZADOR :  
 EMAIL.....: luan.abreu@grupososoquimica.com.br FONE.....:  
 MOTIVO.....: MATERIAL PACIENTE INTERNADO  
 OBS P/ FORN.: Banco Itau AG: 0045 C/C: 09009-9

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005756	FITA PARA GLICEMIA ACCU-CHEK GUIDE	U	UNID	250	0,800000	200,00	
								200,00	

TOTAL DO PEDIDO : 200,00

*Gustavo Ferrari*  
 Supervisor de Compras

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI  
 AUTORIZADO POR: \_\_\_\_\_

• EMPENHADO •  
 DATA: 30 / 03 / 23  
 Ass.: *[Assinatura]*  
 CONTA CORRENTE DE FINANÇAS  
 8811-74-9

ORIGINAL

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 541,60**

Informação para o recebedor

MED

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

30/03/2023

## Dados do recebedor

Para  
CRIMED COMERCIAL HOSPITALAR  
LTDACNPJ  
04.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-38Chave  
04.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-38Instituição  
BCO DO BRASIL S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230330184909917312933

Data e hora da transação  
30/03/2023 - 15:49:59Instituição iniciadora de pagamento  
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação  
IBE065E74A66205864077AE

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**ORIGINAL****PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
subvenção Emp. 62-3



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE Total NF: 541,60 NF-e Nº: 290083 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 290.083 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2 CONTROLE FISCO CHAVE DE ACESSO 3523.0304.1928.7600.0138.5500.1000.2900.8310.0843.7847 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 135230479982266 - 30/03/2023 10:45:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 04.192.876/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU CNPJ 55.559.900/0001-65 DATA EMISSÃO 30/03/2023 ENDEREÇO EMILLIANO VILA NOVA, 66 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 19400-000 DATA DA SAÍDA 30/03/2023 MUNICÍPIO Presidente Venceslau UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL FONE / FAX (18)3271-2411 HORA DA SAÍDA 10:45:40

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

FATURA/DUPLICATAS 290083/1 - 30/03/23 - 541,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
541,60	76,81	0,00	0,00	541,60	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	541,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE FRETE POR CONTA 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50 ENDEREÇO R SAO PAULO. 41 MUNICÍPIO SANTOS UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115 QUANTIDADE 3 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LIQUIDO 32,3400

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15732 30039047	(+) DICLOFENACO SODICO 25 MG/ML SOL INJ X 3 ML GENERICO Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: DICLOFENACO SODICO 75MG Modelo: CXC/100AMPx 3ML Lote: 23010047 - 30/01/2025 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	112,1000	0,0000	112,10	112,10	13,45	0,00	12,00	0,00
17730 30049099	(+) GLICOSE + CLORETO DE SODIO (5%) 50 MG/ML + 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML SOLUCAO GLICOFISIOLOGI Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/30 FR Lote: 74SA0132 - 07/12/2024 Qtde: 1.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	118,5000	0,0000	118,50	118,50	14,22	0,00	12,00	0,00
17908 30049099	(+) GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500ML Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/30 FR Lote: 74RM5324 - 11/11/2024 Qtde: 1.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	114,0000	0,0000	114,00	114,00	13,68	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 6586 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 278941698 - Pagamento a vista - Confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3359-6 - C/C 25002-3 / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 72,85 Federal R\$: 27,90 Estadual Fonte: IBPT / ORIGINAL

RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5 PREFEREÇA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Autencão Erro 62-3



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE

Total NF: 541,60

NF-e  
Nº: 290083 SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**CRISMED COMERCIAL  
HOSPITALAR LTDA**

Rua Sao Paulo, 13  
Bairro: Vila Belmiro  
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

CRISMED



**DANFE**

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA

Nº 290.083  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0304.1928.7600.0138.5500.1000.2900.8310.0843.7847

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

135230479982266 - 30/03/2023 10:45:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

633.566.329.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

04.192.876/0001-38

21502 30049079	(-) CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG/ML SOL INJ AMP VD AMB X 2 ML (EMB HOSP) PROMETAZOL. Marca: HIPOLABOR Princípio Ativo: PROMETAZINA 50MG CLORIDRATO Modelo: C/100 AMPSx2ML Lote: BL-019/22 - 70/05/2024 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	197,0000	0,0000	197,00	197,00	35,46	0,00	18,00	0,00
-------------------	---	-------------	----	--------	----------	--------	--------	--------	-------	------	-------	------

**ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO: 6586 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 278941698 - Pagamento a vista -  
Confirmar pagamento - BANCO DO BRASIL - AG 3359-6 - C/C 25002-3 / Regime  
Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 72,85 Federal R\$:  
27,90 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subsistência Emp. 62-3

Telma Rosane Garcia  
CRG-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240  
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com  
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

## Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20066 COTAÇÃO: 4042 SOLIC: 4619 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI  
CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :  
FORNECEDOR.: 003974 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
RAZÃO SOCIAL: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  
ENDEREÇO.: RUA SAO PAULO,13  
BAIRRO.....: VILA BELMIRO CIDADE: SANTOS CEP.....: 11075330  
CNPJ/CPF....: 04.192.876/0001-38 IE/RG: 633566329115 UF.....: SP  
FONTE.....: 13 32282305 FAX: I.M.....:  
FAZ. LÍMIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:  
DATA PEDIDO.: 29/03/2023 VENDEDOR.: FONE CONT:  
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO  
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS  
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA:  
AUTORIZADOR : FONE.....:  
EMAIL.....:  
MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO  
OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia 3359-6 C/C 25002-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000377	PROMETAZINA;25MG/ML AMPOLA 2ML INJE U AMPO			100	1,970000	197,00	
2	P	00000613	SORO GLICOFISIO.500ML BOLSA			30	3,950000	118,50	
3	P	00000616	SORO GLICOSADO 5% 500ML BOLSA			30	3,800000	114,00	
4	P	00000209	DICLOFENACO;75MG/3ML AMPOLA 3ML INJ U AMPO			100	1,121000	112,10	
								541,60	

TOTAL DO PEDIDO : **541,60**

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

*Gustavo Ferrari*  
Supervisor de Compras



ORIGINAL

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







## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Valor Pago  
R\$ 1.780,00

Identificação do pagamento

-

Informação para o pagador

-

Informações adicionais

-

Forma de pagamento  
Ag 0054 Cc 130007149

Data de vencimento

-

Receber após o vencimento

-

Valor original  
R\$ 0,00

Desconto/Abatimento  
R\$ 0,00

Juros  
R\$ 0,00

Multa  
R\$ 0,00

## Dados do recebedor

Para  
MED DIGITAL LTDA

Chave  
19363805000128

CPF/CNPJ  
19.363.805/0001-28

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

CPF/CNPJ  
55.559.900/0001-65

Instituição  
90400888

ID/Transação  
E90400888202303311629099367467  
47

Data/Hora da transação  
31/03/2023 - 13:30:02

Código de autenticação  
IBE061B5D0C100A2D430D92

## 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)

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-3

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



PREFEITURA DE BRAGANÇA PAULISTA  
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS  
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Código de Verificação  
8755807J40

Nº Nota (Nova Versão) 966
Nº RPS: -
Data de Emissão 16/FEV/2023 - 10:11:21
Competência 02/2023

**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**

Pais: **BRASIL**

Telefone:

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:

CEP: **19.400-000**

Bairro: **CENTRO**

UF: **SP**

Pais: **BRASIL**

Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

EQUIPAMENTOS EM COMODATO  
01 (UM) ELETROCARDIOGRAFO WINCARDIO  
01 (UM) NOTEBOOK HP D3H10LT COM FONTE DE ENERGIA  
MÊS DE REFERÊNCIA: JANEIRO 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

54

1029 - 16

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.780,00**

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

Código do Serviço:

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

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

O ISSQN desta NFS-e será recolhido pelo PRESTADOR.

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

**EMPENHADO**  
DATA: 31/03/23  
Ass.: *[Assinatura]*  
SECRETARIA DE FINANÇAS  
SPANT - 314-9

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:  
**8755807J40**

Local

Data

Assinatura

Número da Nota:  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Subvenção Emp. **62-3**



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 280,37**

Informação para o recebedor

NF 42778

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

31/03/2023

## Dados do recebedor

Para

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA

CNPJ

00.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-45

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

## Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230331163109936807849

Data e hora da transação

31/03/2023 - 13:31:51

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE060130718E4E654DED8A

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)

**ORIGINAL**  
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autoração Emp. 62-3



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

**D'VIFE**

DOC. AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 N°. 0042778 - FL 1 / 1  
 SÉRIE 297



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0200 3317 8800 6745 5529 7000 0427 7813 7693 6342**

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135230306726630 28/02/2023 10:44:12  
 CNPJ  
 00.331.788/0067-45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERC. ADQ. REC. TER**  
 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO  
 562215956117

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
 IRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO  
 RUA ERMILANO VILLA NOVA 66  
 MUNICIPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 UF  
 SP  
 FONE / FAX  
 1832712411  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 19400-000  
 CEP  
 55.559.900/0001-65  
 CNPJ / CPF  
 55.559.900/0001-65  
 DATA DA EMISSÃO  
 28/02/2023  
 DATA DA ENTRADA/SAIDA  
 28/02/2023  
 HORA DE SAIDA

CÁLCULO DO IMPOSTO  
 VALOR DO ICMS  
 280,37  
 VALOR DO ICMS ST  
 50,47  
 VALOR DO FRETE  
 0,00  
 VALOR DO SEGURO  
 0,00  
 OUTRAS DESPESAS  
 0,00  
 VALOR DO IPI  
 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO  
 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
 280,37

TRANSPORTADOR / DESTINATARIO  
 ENDEREÇO  
 0-Emitente  
 PLACA DO VEICULO  
 FRH8919  
 UF  
 SP  
 CNPJ  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE  
 4,00  
 ESPECIE  
 CILINDROS  
 MARCA  
 ALB  
 NUMERO  
 PESO BRUTO  
 65,3008  
 PESO LÍQUIDO  
 5,3000

DESCRIÇÃO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)
0033178810067-45	28044000	000	5102	KG	4,00	70,052	280,37	280,37	50,47	6,00	15,00

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CODIGO DO CLIENTE: 51634 - IPI reduzido a zero conf dec 8950 29/12/2016 IPI reduzido a zero conf dec 8950 29/12/2016 Lotes: Condicao de Pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP, 01152-000. Telefone Procon - 151. LOCAL DA ENTREGA - Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro Distrito: CENTRO Municipio: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP País: BRASIL Email: santanasepp@outlook.com.br;francoeiro.sepp@hotmail.com ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
 DECLARO QUE OS PRODUTOS PERIGOSOS ESTÃO ADEQUADAMENTE CLASSIFICADOS, EMBALADOS, IDENTIFICADOS, E ESTIVADOS PARA SUPOORTAR OS RISCOS DAS OPERAÇÕES DE TRANSPORTE E QUE ATENDEM AS EXIGÊNCIAS DA REGULAMENTAÇÃO RESOLUÇÃO 5.947/2021 DA ANTT. ALERTAMOS QUE OS EQUIPAMENTOS DE NOSSA PROPRIEDADE CEDIDOS AOS NOSSOS CLIENTES E REVENDIDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO NDEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Plicat/FRH8919.sp/

**EMPENHADO**  
 RESERVADO AO FISCO  
 DATA: 31 / 03 / 23  
 ASS: [Assinatura]  
 CONTATE DE FINANÇAS  
 SPINT. 714.9



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 210,28**

Informação para o recebedor

NF42826

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

31/03/2023

## Dados do recebedor

Para  
AIR LIQUIDE BRASIL LTDACNPJ  
00.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-45Instituição  
ITAU UNIBANCO S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230331163209936858146

Data e hora da transação

31/03/2023 - 13:33:32

Instituição iniciadora de pagamento  
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação  
IBE06F9FDC0FDD7364A99B9

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)

**ORIGINAL***Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Autoração Emp. 62-3

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

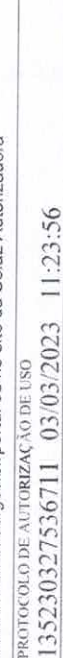
BOCUM AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº. 0042826 - FL 1 / 1

SÉRIE 297



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0300 3317 8800 6745 5529 7000 0428 2619 4886 1370**

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  
**135230327536711 03/03/2023 11:23:56**

CNPJ  
**00.331.788/0067-45**

Identificação do emitente

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADO REC.TER**  
 INSCR. EST SUBS. TRIBUTÁRIO  
**562215956117**

REMETENTE  
**JRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
**RUA ERMILANO VILLA NOVA 66**  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

DESTINATÁRIO / RECEPTOR  
**JRMAND STA CASA PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO  
**RUA ERMILANO VILLA NOVA 66**  
 MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

VALOR DO FRETE  
**0.00**  
 VALOR DO SEGURO  
**0.00**  
 VALOR DO ICMS  
**210.28**  
 VALOR DO ICMS ST  
**37.85**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
**210.28**  
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST  
**37.85**

OUTRAS DESPESAS  
**0.00**  
 VALOR DO IPI  
**0.00**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO  
**0.00**

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
**210.28**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**

VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**  
 VALOR TOTAL DA NOTA  
**210.28**

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	MUNICIPIO	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CEP	BAIRRO - DISTRITO	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO	DATA DA ENTRADA/SAIDA	HORA DE SAIDA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	VALOR IPI	VALOR ICMS	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS IPI
3.00	CILINDROS	ALB				FRH8919	SP		19400-000	19400-000	CENTRO	55.559.900/0001-65	03/03/2023	03/03/2023		210.28	0.00	0.00	210.28	37.85	0.00	0.00	3.9800

**ORIGINAL**

00331788 10007-45  
 Stam 4533  
 12935-1

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Subvenção Emp. 62-3

**EMPENHADO**  
 DATA: 31/03/23  
 Ass: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 8881.714-9

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CÓDIGO DO CLIENTE: 51634 - IPI reduzido a zero cont'dec/850 29/12/2016 IPI reduzido a zero cont'dec/8950 29/12/2016 Lotes: Condiciono de pagamento: 58 - 28 DIAS DA DATA Rua Barra Funda, 930 - Barra Funda, São Paulo - SP. 01152-000 Telefone Procon/151 LOCAL DE ENTREGA: Endereço: RUA ERMILANO VILLA NOVA, SN - 66 Bairro Distrito: CENTRO Município: PRESIDENTE VENCESLAU Responsável: [Assinatura] CPF: 194000000 UF: SP País: BRASIL E-mail: sanatacasp@sanatacasp.com.br; finan@centro.sepv@hotmail.com DO ASSINATURA DO RESPONSÁVEL  
 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 REVENDIDORES DESTINAM-SE EXCLUSIVAMENTE AO ACONDICIONAMENTO DOS GASES POR NOS FORNECIDOS E NÃO PODEM, SOB HIPÓTESE OU CONDIÇÕES, SEREM TROCADOS, ADULTERADOS OU ALIENADOS. Plicat/FRH8919/sp



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 1.501,60**

Informação para o recebedor

NF 45640

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

31/03/2023

## Dados do recebedor

Para  
WARELINE DO BRASIL DES DE  
SOFTWARE LTDACNPJ  
71.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-59Instituição  
BCO BRADESCO S.A.

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*\*\*\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230331163409936904956

Data e hora da transação  
31/03/2023 - 13:35:19Instituição iniciadora de pagamento  
BCO BRADESCO S.A.Código de autenticação  
IBE06F951DD9DB79E49B0B5

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

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-3

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00045640</b>
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2023 19:52:35</b>
	Código de Verificação <b>7477f865</b>

**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  
 FEVEREIRO DE 2023 - VENCTO: 20/03/2023 VALOR: 1501,6 -

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



PIS (0,6500%):  
R\$ 10,40

COFINS (3,0000%):  
R\$ 48,00

INSS (0,0000%):  
R\$ 0,00

IR (1,5000%):  
R\$ 24,00

CSLL (1,0000%):  
R\$ 16,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
--	--	--------------------------	----------------------------------	----------------------------

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 44855 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 01/03/2023  
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/04/2023  
 CNAE: 6202-3/00-02  
 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO  
 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  
 Tributação: TRIBUTÁVEL

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

*Bradesco*  
 2748  
 10 36-7

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Subvenção Emp. 62-3





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

**R\$ 3.008,79**

Informação para o recebedor

NF 1219

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

31/03/2023

## Dados do recebedor

Para  
GNK INFORMATICA LTDACNPJ  
58.\*\*\*\*\*/\*-03Instituição  
BANCO INTER

## Dados do pagador

De  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VECNPJ  
55.\*\*\*\*\*/\*-65Instituição  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230331163709936973441

Data e hora da transação

31/03/2023 - 13:38:18

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO INTER

Código de autenticação

IBE069C52905B32524E35B0

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**ORIGINAL**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-3

 <b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO</b> <b>SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e</b> <small>20230203u58729997000103</small>	Número da Nota <b>00001219</b>			
	Data e Hora de Emissão <b>03/02/2023 13:59:55</b> Código de Verificação <b>1GXE-D9L2</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>	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 - Janeiro/2023</b>				
				
<b>VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 3.008,79</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.				

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

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Subvenção Emp. 62-3



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
 Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	31/03/2023	R\$ 24,00	R\$ 24,00

858200000007.240003852310.100701230904.940534458919

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23090.9405344-5	20/04/2023	R\$ 24,00
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 24000385231-0 10070123090-4 94053445891-9	31/03/2023 13:39:52	IBEC1B8261EEAFA406496F8

DARF

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

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 subvenção Emp. 62-3

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23090.9405344-5</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>NF 45640 - WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFT. LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>24,00</b>
<b>Sicaic Contribuinte - 6931 - SP</b>			

**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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
<b>Totais</b>		<b>24,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24,00</b>

**EMPENHADO**  
 DATA: 31/03/23  
 Ass: *[Assinatura]*  
 CONTADOR CORRENTE  
 SANTI - 714-9

8582000000 7    24000385231 0    10070123090 4    94053445891 9    AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

**ORIGINAL**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000000 7	24000385231 0	10070123090 4	94053445891 9
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23090.9405344-5  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 24,00

Pague com o PIX



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Intervenção Emp. 62-3



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

Número da Nota **00045640**  
 Data e Hora de Emissão **01/03/2023 19:52:35**  
 Código de Verificação **7477f865**

**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 FEVEREIRO DE 2023 - VENCTO: 20/03/2023 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.			

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: 03/2023  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 44855 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/03/2023  
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/04/2023  
 CNAE: 6202-3/00-02  
 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO  
 Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP  
 Tributação: TRIBUTÁVEL

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/0-5

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

Jurvenção Emp. 62-3



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	31/03/2023	R\$ 74,40	R\$ 74,40

858200000007.744003852314.100701230904.940536159447

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23090.9405361-5	20/04/2023	R\$ 74,40
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000000-7 74400385231-4 10070123090-4 94053615944-7	31/03/2023 13:39:52	IBE38A98977148F4EFBA12A

DARF

**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

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Autuação Emp. 62-3



# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/03/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/04/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23090.9405361-5</b>	Pagar este documento até <b>20/04/2023</b>
Observações <b>NF 45640 - WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFT. LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>74,40</b>
<b>Sicaic Contribuinte - 6931 - SP</b>			

### 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 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
	<b>Totais</b>	<b>74,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>74,40</b>

• EMPENHADO •  
 DATA: 31/03/23  
 Ass.: *Carolina José Oliveira*  
 CONTÁBIL DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 S/Nº: 714.9

SENA (Versão:5.1.4) Página: 1/1 31/03/2023 10:21:11

85820000000 7    74400385231 4    10070123090 4    94053615944 7

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	74400385231 4	10070123090 4	94053615944 7
---------------	---------------	---------------	---------------




CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23090.9405361-5  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 74,40



# ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Subvenção Emp. 62-3

 <p align="center"><b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS</b> SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</p>	Número da Nota <b>00045640</b>										
	Data e Hora de Emissão <b>01/03/2023 19:52:35</b>										
	Código de Verificação <b>7477f865</b>										
<p align="center"><b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA</b>          CPF/CNPJ: <b>71.613.996/0001-59</b> Inscrição Municipal: <b>00020371-8</b>          Endereço: <b>AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, N°000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -</b>  <b>CEP:13100-450</b>          Município: <b>CAMPINAS</b> UF: <b>SP</b> Telefone: <b>(37) 970600</b></p>											
<p align="center"><b>TOMADOR DE SERVIÇOS</b></p> <p>Nome/Razão Social: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>          CPF/CNPJ: <b>55.559.900/0001-65</b> Inscrição Municipal: <b>00000000-0</b>          Endereço: <b>RUA EMILIANO VILANOVA, N°66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000</b>          Município: <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b> UF: <b>SP</b> E-mail: <b>FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM</b> Telefone: <b>(18) 32716240</b></p>											
<p align="center"><b>DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>Descrição:</b> PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM FEVEREIRO DE 2023 - VENCTO: 20/03/2023 VALOR: 1501,6 -</p>											
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tributável SIM</th> <th>Item</th> <th>Qtde</th> <th>Unitário R\$</th> <th>Total R\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td> <b>LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO</b>             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.         </td> <td align="center">1</td> <td align="right">1.600,00</td> <td align="right">1.600,00</td> </tr> </tbody> </table>	Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$		<b>LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO</b>  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.	1	1.600,00	1.600,00	
Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$							
	<b>LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO</b>  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.	1	1.600,00	1.600,00							
PIS (0,6500%): R\$ 10,40	COFINS (3,0000%): R\$ 48,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 24,00	CSLL (1,0000%): R\$ 16,00							
<b>VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00</b>											
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							
<p align="center"><b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b></p> <p>Mês de Competência da Nota Fiscal: 03/2023          Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR          RPS 44855 SÉRIE 99, convertido em NFS-e em 01/03/2023          Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFS-e: 10/04/2023          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</p> <p align="right">Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP          Tributação: TRIBUTÁVEL  <i>Telma Rosane Garcia</i>          CRC-SP 169790/0-5</p>											

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Autenticação Emp. 62-3



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >  
 Pagar com código de barras



Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	31/03/2023	R\$ 3.551,14	R\$ 3.551,14

00190.00009.03268.923004.46339.483177.8.92950000355114

Instituição Financeira Favorecida 001 - BCO DO BRASIL S A	CPF/CNPJ Beneficiário Final 00.000.000/0000-00	CPF/CNPJ Beneficiário Original 07.282.377/0001-20
Razão Social Beneficiário Original ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	Nome Fantasia Beneficiário Original ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG	CPF/CNPJ Pagador Original 55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE	CPF/CNPJ Pagador Efetivo 55.559.900/0001-65	Razão Social Pagador Efetivo IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento 20/03/2023	Valor Nominal 3.551,14	Valor Pago 0,00
Encargos 0,00	Desconto 0,00	Valor Total a Cobrar 0,00
Data / hora da transação: 31/03/2023 13:58:15	Autenticação IBE7BC0448E76D74B0BBF5F	

Transação exclusiva para pagamento de Boleto. O pagamento será processado somente se informados corretamente os dados do boleto. A veracidade dessas informações é de responsabilidade do Cliente/Pagador, que se obriga a apresentar os boletos para verificação sempre que solicitado, nos termos da lei. Havendo divergências entre o valor indicado/agendado pelo pagador e o valor informado pelo favorecido, o BANCO rejeitará o pagamento, podendo, no entanto, efetuar o pagamento pelo valor autorizado pelo pagador desde que o referido valor esteja dentro da margem aprovada e registrada pelo beneficiário do boleto.

**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)



CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU**

Intervenção Emp. 62-3

**ORIGINAL**

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 1940059  
AFRÓPORTO  
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: 044.988.747

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD. TARIFÁRIA VERDE / A4  
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS  
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040  
Nº do Medidor: 00034721088  
MATRÍCULA: 0004812677-2023-03-9  
DOM. ENT.:  
LIGAÇÃO: TRIFÁSICO  
DOM. BANC.:  
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65  
Insc. Est.:

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



0800 723 3320 ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 08/03/2023

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA  
PROXIMA LEITURA

Março/2023

13/03/2023

31/03/2023

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,6671%)	COFINS(R\$) (3,0729%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	361,92	1,464780	1,855710	671,61	671,61	18	120,89	550,71	3,67	16,92
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.835,76	0,377000	0,477610	1.832,02	1.832,02	18	329,76	1.502,25	10,02	46,16
0601	Energia Reativa Exced em kWh - Ponta	0,07	0,268550	0,340220	0,02	0,02	18	0,00	0,01	0,00	0,00
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	16,51	0,268550	0,340220	5,61	5,61	18	1,01	4,60	0,03	0,14
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	15,15	19,430000	24,615750	373,01	373,01	18	67,14	305,86	2,04	9,40
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	44,85	19,430000	20,184910	905,22	0,00	0	0,00	905,22	6,04	27,82
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				-260,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

• EMPENHADO •

DATA: 31 / 03 / 23

Ass.: *Damilo*

CONTA CORRENTE

SANT. 214-9

CCI: Código de Classificação do Item

Total:

3.551,14

2.882,27

518,79

3.268,65

21,79

100,44

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	642,50	16,86
COMPRA DE ENERGIA	1.445,48	37,92
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	297,34	7,80
ENCARGOS SETORIAIS	761,13	19,97
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	664,98	17,45
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.811,43	100,00

Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 01/2023): R\$ 2.163,40

VENCIMENTO

20/03/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.551,14

Reservado ao Fisco

5437.fc84.9c3d.3e7f.536e.33bb.863e.bbe0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autenção Emp. 62-3

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9

00190.00009 03268.923004 46339.483177 8 92950000355114

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

08/03/2023

Nº DOCUMENTO  
4812677-2023-03-9

ESPÉCIE DOC  
DS

ACEITE  
N

DATA DO PROCESSAMENTO  
08/03/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA  
17

ESPÉCIE  
R\$

QUANTIDADE

VALOR

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 1940059

SACADOR/AVALISTA

PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

VENCIMENTO

20/03/2023

CNPJ

AG/CÓD. BENEFICIÁRIO

07.282.377/0001-20

3064-3/005292-2

NOSSO NÚMERO

89230046339483

(=) VALOR DO DOCUMENTO

3.551,14

(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA/ MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

Pague por

PIX

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa

[contavoltz.com/pix](http://contavoltz.com/pix)

Receba sua conta só com o PIX

Cadastre-se em nossos canais

ORIGINAL

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Ficha de Compensação

**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** KAROLAINE FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREI**CPF:** 458.904.938-41**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-005904-3**Forma Final Pagamento:**

CC

**Data do Pagamento:**

03/04/2023

**Valor:**

R\$ 2.436,69

**Data da Transação:** 03/04/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D89ABD76C7394FFAFB2**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)

Salvar



Imprimir

**ORIGINAL**  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 16979070-5PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-3

## 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 16467964811		11 Nome KAROLAINÉ FERNANDA DA SILVA ZAGO DE FREITAS		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) AV Lucília Queiroz Platzeck 807				13 Bairro Residencial Olga Rheingantz El
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19409-528	17 C T P S (nº, série, UF) 096738 / 412 / SP	18 CPF 458.904.938-41
19 Data de Nascimento 20/03/1997	20 Nome da Mãe LUCINEIA ARAUJO DA SILVA			

### 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 01/04/2022	25 Data do Aviso Prévio 24/03/2023	26 Data de Afastamento 24/03/2023	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 24/dias Salário (líquido de 1/faltas e DSR)	1.013,04	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	208,32	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 24 dias	143,57	63 13º Salário Proporcional 3/12 avos	398,27	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.603,69	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	534,56
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
		<b>PAGAMENTO</b> 03/04/23		<b>EMPENHADO</b> DATA: 03/04/23	
		Luiz dos Santos Francelline CPF 008.029.068-98 Empregado Departamento Pessoal		Ass.: CONSTITUÍDA EM 1964 SANT.-714-9	
				<b>TOTAL BRUTO</b>	<b>3.901,45</b>
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	1.343,29	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	91,60	112.2 Previdência Social - 13º Salário	29,87	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	<b>TOTAL DEDUÇÕES</b>			<b>1.464,76</b>
				<b>VALOR LÍQUIDO</b>	<b>2.436,69</b>

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-3