



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



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

Termo de Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS  PARCIAL  ANUAL

Parcela: 12/12

FONTE DE RECURSO :  MUNICIPAL  ESTADUAL  FEDERAL

TIPO DE RECURSO :  ORDINÁRIO  EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 62

Data de pagamento: 04/12/2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Assinatura do Responsável pela Entidade

PROTOCOLO

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

Nome .....

Cargo .....

Observações:

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

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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
01/12/2023	R\$ 285.973,28	04/12/2023	-	R\$ 285.973,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				285.973,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				13,16
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				285.986,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				5.633,73
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				291.620,17

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

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

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	176.275,24	-	176.275,24	176.275,24	-
Honorários Médico	104.487,89	-	104.487,89	104.487,89	-
Material de Consumo e Despesas Diversas	10.857,04	-	10.857,04	10.857,04	-
<b>TOTAL</b>	<b>291.620,17</b>	<b>-</b>	<b>291.620,17</b>	<b>291.620,17</b>	<b>-</b>

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790



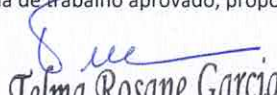


**ANEXO RP 10**  
**REPASSES AO TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO		291.620,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)		291.620,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]		0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)		0,00

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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 18 de Janeiro de 2024.

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Responsáveis pela Conveniada:

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor



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

**FICHA CONTÁBIL**

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 62- 12

Data do Empenho:- 04/01/2023

Data do Recebimento do Empenho:- 04/12/2023

Valor Recebido:- R\$ 285.973,28

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\$ 285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-12 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 04 de Dezembro 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	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
1	04/01/2023	04/12/2023	62-12	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU	RECEBIMENTO DO RECURSO	R\$ 285.973,28	R\$ -	R\$ 285.973,28
2	30/11/2023	06/12/2023	20.231.130.003.772	CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS	VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ -	R\$ 11.020,00	R\$ 274.953,28
3	06/12/2023	06/12/2023	1.627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.653,63	R\$ 273.299,65
4	06/12/2023	06/12/2023	1.516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	FO.PA 11/2023 TEC. DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.040,62	R\$ 270.259,03
5	06/12/2023	06/12/2023	1.634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.545,92	R\$ 268.713,11
6	06/12/2023	06/12/2023	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	FO.PA 11/2023 AUX. DE LABORATÓRIO	R\$ -	R\$ 1.693,85	R\$ 267.019,26
7	06/12/2023	06/12/2023	1.592	ANDRÉ LUIZ DA ROCHA VILELA	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.762,91	R\$ 265.256,35
8	06/12/2023	06/12/2023	1.024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	FO.PA 11/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 3.528,92	R\$ 261.727,43
9	06/12/2023	06/12/2023	1.005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.890,87	R\$ 259.836,56
10	06/12/2023	06/12/2023	1.252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	FO.PA 11/2023 COORDENADORA P.S	R\$ -	R\$ 3.573,99	R\$ 256.262,57
11	06/12/2023	06/12/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	FO.PA 11/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.608,24	R\$ 254.654,33
12	06/12/2023	06/12/2023	1.450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	FO.PA 11/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.975,32	R\$ 251.679,01
13	06/12/2023	06/12/2023	1.251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	FO.PA 11/2023 FARMACÉUTICA	R\$ -	R\$ 3.016,12	R\$ 248.662,89
14	06/12/2023	06/12/2023	1.471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	FO.PA 11/2023 ASSISTENTE DE FINANÇAS	R\$ -	R\$ 1.936,86	R\$ 246.726,03
15	06/12/2023	06/12/2023	1.572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	FO.PA 11/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.919,56	R\$ 244.806,47
16	06/12/2023	06/12/2023	1.205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	FO.PA 11/2023 AUX. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.758,05	R\$ 243.048,42
17	06/12/2023	06/12/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	FO.PA 11/2023 LAVADEIRA	R\$ -	R\$ 1.545,54	R\$ 241.502,88
18	06/12/2023	06/12/2023	609	CLEONIR JESUINO AROUCA	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.890,19	R\$ 239.612,69
19	06/12/2023	06/12/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	FO.PA 11/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.990,66	R\$ 236.622,03
20	06/12/2023	06/12/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.547,69	R\$ 235.074,34
21	06/12/2023	06/12/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	FO.PA 11/2023 COPEIRA LÍDER	R\$ -	R\$ 2.215,38	R\$ 232.858,96
22	06/12/2023	06/12/2023	1.619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.573,52	R\$ 231.285,44
23	06/12/2023	06/12/2023	1.618	DAYANE DA COSTA DUTRA	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.705,76	R\$ 229.579,68
24	06/12/2023	06/12/2023	1.613	DJALMA BERBER SOUZA JÚNIOR	FO.PA 11/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.660,18	R\$ 227.919,50

*Telemarciana Garcia*  
CRC-SP 10315010-5





# 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

25	06/12/2023	06/12/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	FO.PA 11/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.531,54	R\$ 226.387,96
26	06/12/2023	06/12/2023	1.591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	FO.PA 11/2023 AUX. DE CPD	R\$ -	R\$ 1.831,11	R\$ 224.556,85
27	06/12/2023	06/12/2023	386	FERNANDA DE SOUZA SÁ	FO.PA 11/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.585,98	R\$ 221.970,87
28	06/12/2023	06/12/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 463,67	R\$ 221.507,20
29	06/12/2023	06/12/2023	990	FRANCIELI MAGRI	FO.PA 11/2023 ASSISTENTE SOCIAL	R\$ -	R\$ 1.136,89	R\$ 220.370,31
30	06/12/2023	06/12/2023	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	FO.PA 11/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.506,75	R\$ 217.863,56
31	06/12/2023	06/12/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.588,64	R\$ 216.274,92
32	06/12/2023	06/12/2023	971	GISLAINE PEREIRA	FO.PA 11/2023 TEC. DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 3.498,62	R\$ 212.776,30
33	06/12/2023	06/12/2023	1.514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.724,44	R\$ 211.051,86
34	06/12/2023	06/12/2023	1.017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	FO.PA 11/2023 COZINHEIRA DE HOSPITAL	R\$ -	R\$ 1.531,54	R\$ 209.520,32
35	06/12/2023	06/12/2023	1.372	JOÃO PAULO EDUARDO DE SOUZA	FO.PA 11/2023 AUX. DE DEP. PESSOAL	R\$ -	R\$ 2.037,47	R\$ 207.482,85
36	06/12/2023	06/12/2023	1.204	JOÃO PEDRO LOPES PADOVAN	FO.PA 11/2023 TEC. DE RADIOLOGIA	R\$ -	R\$ 2.279,07	R\$ 205.203,78
37	06/12/2023	06/12/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	FO.PA 11/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 1.117,40	R\$ 204.086,38
38	06/12/2023	06/12/2023	1.571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.665,03	R\$ 202.421,35
39	06/12/2023	06/12/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.866,07	R\$ 200.555,28
40	06/12/2023	06/12/2023	1.633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.546,00	R\$ 199.009,28
41	06/12/2023	06/12/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	FO.PA 11/2023 FATURISTA	R\$ -	R\$ 2.191,46	R\$ 196.817,82
42	06/12/2023	06/12/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.547,69	R\$ 195.270,13
43	06/12/2023	06/12/2023	1.268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.488,32	R\$ 193.781,81
44	06/12/2023	06/12/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 3.097,51	R\$ 190.684,30
45	06/12/2023	06/12/2023	777	MARIA DE FÁTIMA DA SILVA	FO.PA 11/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$ -	R\$ 1.542,36	R\$ 189.141,94
46	06/12/2023	06/12/2023	1.473	MARIA DE FÁTIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.656,19	R\$ 187.485,75
47	06/12/2023	06/12/2023	1.617	MARIA NAZARÉ THIMOTEO DA SILVA	FO.PA 11/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.545,54	R\$ 185.940,21
48	06/12/2023	06/12/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	FO.PA 11/2023 FARMACÊUTICA/BIOQUÍMICA	R\$ -	R\$ 3.435,35	R\$ 182.504,86
49	06/12/2023	06/12/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.547,69	R\$ 180.957,17
50	06/12/2023	06/12/2023	1.118	MAURICIO PEREIRA	FO.PA 11/2023 AUX. DE MANUTENÇÃO	R\$ -	R\$ 2.167,47	R\$ 178.789,70
51	06/12/2023	06/12/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	FO.PA 11/2023 FARMACÊUTICA	R\$ -	R\$ 2.292,72	R\$ 176.496,98
52	06/12/2023	06/12/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	FO.PA 11/2023 AUX. DE TRIAGEM	R\$ -	R\$ 1.936,61	R\$ 174.560,37
53	06/12/2023	06/12/2023	1.635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$ -	R\$ 1.739,27	R\$ 172.821,10
54	06/12/2023	06/12/2023	1.607	ROBERTA RICCI ROEFERO	FO.PA 11/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.594,10	R\$ 171.227,00
55	06/12/2023	06/12/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	FO.PA 11/2023 ENFERMEIRA	R\$ -	R\$ 2.679,39	R\$ 168.547,61
56	06/12/2023	06/12/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	FO.PA 11/2023 FAXINEIRA	R\$ -	R\$ 1.545,54	R\$ 167.002,07
57	06/12/2023	06/12/2023	1.596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DARIEZ	FO.PA 11/2023 AUX. DE FARMÁCIA	R\$	R\$ 1.920,61	R\$ 165.081,46

*Telma Regina Garcia*  
CRC-SP 109790/O-5





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

58	06/12/2023	06/12/2023	1.357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 428,39	R\$ 164.653,07
59	06/12/2023	06/12/2023	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	FO.PA 11/2023 TEC. DE GESSO	R\$	-	R\$ 2.227,80	R\$ 162.425,27
60	06/12/2023	06/12/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	FO.PA 11/2023 TEC. DE ENFERMAGEM	R\$	-	R\$ 1.904,65	R\$ 160.520,62
61	06/12/2023	06/12/2023	609	CLEONIR JESUINO AROUCA	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.577,25	R\$ 157.943,37
62	06/12/2023	06/12/2023	990	FRANCIELI MAGRI	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.897,88	R\$ 155.045,49
63	06/12/2023	06/12/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 3.913,88	R\$ 151.131,61
64	06/12/2023	06/12/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	RECIBO DE FÉRIAS	R\$	-	R\$ 2.532,07	R\$ 148.599,54
65	07/12/2023	06/12/2023	234.968	MULTIFARMA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 540,24	R\$ 148.059,30
66	06/12/2023	06/12/2023	11.403	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 998,97	R\$ 147.060,33
67	07/12/2023	06/12/2023	2.606.205	C M HOSPITALAR S.A	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 315,00	R\$ 146.745,33
68	07/12/2023	06/12/2023	2.606.259	C M HOSPITALAR S.A	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 382,69	R\$ 146.362,64
69	06/12/2023	06/12/2023	3.761	PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICO HOSP. LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 1.727,36	R\$ 144.635,28
70	06/12/2023	07/12/2023	115	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 11/2023	R\$	-	R\$ 11.624,25	R\$ 133.011,03
71	06/12/2023	07/12/2023	115	GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS	FGTS - 11/2023	R\$	-	R\$ 1.606,01	R\$ 131.405,02
72	13/12/2023	14/12/2023	239	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIO MÉDICO - G.O	R\$	-	R\$ 10.432,00	R\$ 120.973,02
73	13/12/2023	14/12/2023	251	THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA	HONORÁRIO MÉDICO - G.O	R\$	-	R\$ 10.600,00	R\$ 110.373,02
74	13/12/2023	14/12/2023	2.353	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIO MÉDICO - CIRÚRGIA GERAL	R\$	-	R\$ 6.955,00	R\$ 103.418,02
75	13/12/2023	14/12/2023	2.355	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIO MÉDICO - ANESTESIA	R\$	-	R\$ 20.864,00	R\$ 82.554,02
76	13/12/2023	14/12/2023	252	COA CENTRO DE ORTOPEdia E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIO MÉDICO - ORTOPEdia	R\$	-	R\$ 16.691,12	R\$ 65.862,90
77	13/12/2023	14/12/2023	410	CAF PEDIATRIA EIRELI	HONORÁRIO MÉDICO - ORTOPEdia	R\$	-	R\$ 19.580,86	R\$ 46.282,04
78	14/12/2023	14/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 12/2023 - NF° 410 - CAF PEDIATRIA	R\$	-	R\$ 312,96	R\$ 45.969,08
79	14/12/2023	14/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 12/2023 - NF° 410 - CAF PEDIATRIA	R\$	-	R\$ 970,18	R\$ 44.998,90
80	14/12/2023	14/12/2023	103	SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEdia E DERMATOLOGIA	HONORÁRIOS MÉDICOS - ORTOPEdia	R\$	-	R\$ 3.916,15	R\$ 41.082,75
81	14/12/2023	14/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 12/2023 - NF° 103 - SILVA E FELICIO	R\$	-	R\$ 62,59	R\$ 41.020,16
82	14/12/2023	14/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 12/2023 - NF° 103 - SILVA E FELICIO	R\$	-	R\$ 194,03	R\$ 40.826,13
83	13/12/2023	14/12/2023	1.065	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIO MÉDICO - CIRÚRGIA GERAL	R\$	-	R\$ 13.053,60	R\$ 27.772,53
84	14/12/2023	14/12/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 12/2023 - NF° 1065 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$	-	R\$ 208,63	R\$ 27.563,90
85	14/12/2023	14/12/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 12/2023 - NF° 1065 - PACHECO E MARTINS PACHECO	R\$	-	R\$ 646,77	R\$ 26.917,13
86	11/12/2023	18/12/2023	561	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - PRONTO SOCORRO	R\$	-	R\$ 2.422,83	R\$ 24.494,30
87	11/12/2023	18/12/2023	1.082	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GPS - PRONTO SOCORRO	R\$	-	R\$ 13.066,88	R\$ 11.427,42
88	18/12/2023	18/12/2023	1.338.978	C M HOSPITALAR S.A	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$	-	R\$ 5.066,29	R\$ 6.361,14
89	18/12/2023	18/12/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$	-	R\$ 1.568,55	R\$ 4.792,59

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

90	18/12/2023	18/12/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 1.050,78	R\$ 3.741,81
91	18/12/2023	18/12/2023	1.635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 146,38	R\$ 3.595,43
92	18/12/2023	18/12/2023	1.607	ROBERTA RICCI ROEFERO	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 558,88	R\$ 3.036,55
93	18/12/2023	18/12/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 2.119,35	R\$ 917,20
94	18/12/2023	18/12/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 847,41	R\$ 69,79
95	18/12/2023	18/12/2023	1.596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DARIEZ	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 657,51	R\$ (587,72)
96	18/12/2023	18/12/2023	1.357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 878,31	R\$ (1.466,03)
97	18/12/2023	18/12/2023	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 1.310,51	R\$ (2.776,54)
98	18/12/2023	18/12/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	PRIMEIRA PARCELA 13°	R\$ -	R\$ 1.043,85	R\$ (3.820,39)
99	19/12/2023	19/12/2023	11.972	DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 780,80	R\$ (4.601,19)
100	19/12/2023	19/12/2023	56.338	MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 471,70	R\$ (5.072,89)
101	20/12/2023	19/12/2023	109.045	ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	MED./MAT. HOSPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 574,00	R\$ (5.646,89)
Rendimento Aplicação Financeira						R\$ 13,16	R\$ -	R\$ (5.633,73)
Recurso Próprio						R\$ 5.633,73	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 291.620,17</b>	<b>R\$ 291.620,17</b>	<b>R\$ -</b>

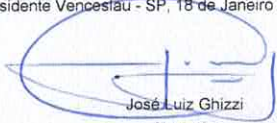
**Desp. Comprovada:- R\$291.620,17 (Duzentos e Noventa e Um Mil, Seiscentos e Vinte Reais e Dezesete Centavos).**


**Recursos Próprios: R\$5.633,73 Cinco Mil, Seiscentos e Trinta e Três Reais e Setenta e Três Centavos).**

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

Presidente Venceslau - SP, 18 de Janeiro de 2024

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
José Luiz Ghizzi  
Provedor

  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Elaborador

**Marcos Ambrozio**  
Assistente de Finanças



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

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




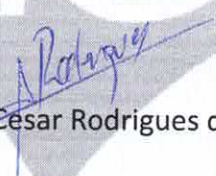
## Parecer do Conselho Fiscal

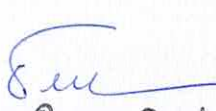
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-12 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 04/12/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 18 de Janeiro de 2024.

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terrenque Martins

  
Augusto César Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





Prefeitura Municipal de  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

**Detalhamento do Pagamento**

Nº Empenho 62 Nº Pagamento 000377/000001  
Data do Pagamento 04/12/2023  
Nº Licitação -  
Fornecedor 485 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE  
CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
Endereço RUA EMILIANO MILANOVA, 66  
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 - TESOUREIRO  
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 3.963.755,15  
Valor Empenhado 4.062.219,36  
Valor Pago 285.973,28

Pagamentos

Número	Movimento	Data	Valor
000377/000001	PAGAMENTO	04/12/2023	285.973,28

62-72

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Atualizado em 19/12/2023 às 05:20:28

Data do arquivo 19/12/2023

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



## Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 04/12/2023 a 03/01/2024

Data/Hora: 17/01/2024 às 10h54

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
04/12/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	285.973,28	
04/12/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-285.973,28	180,53
06/12/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-11.020,00	
06/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 62 PAGTOS	011206	-126.353,74	
06/12/2023	PIX ENVIADO MULTIFARMA COMERCIO E REP	431435	-540,24	
06/12/2023	PIX ENVIADO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	441623	-998,97	
06/12/2023	TED ENVIADA C M HOSPITALAR LTDA	000000	-315,00	
06/12/2023	TED ENVIADA C M HOSPITALAR LTDA	000000	-382,69	
06/12/2023	TED ENVIADA PRECISION COMERCIAL DIST	000000	-1.727,36	
06/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	141.338,00	180,53
07/12/2023	TARIFA TED 06/12/2023	000000	-36,00	
07/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	36,00	
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.624,25	
07/12/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-1.606,01	
07/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.230,26	180,53
11/12/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS NOVEMBRO / 2023	000000	-150,00	
11/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	150,00	180,53
14/12/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-10.432,00	
14/12/2023	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.600,00	
14/12/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-6.955,00	
14/12/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-20.864,00	
14/12/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPIEDIA	000000	-16.691,12	
14/12/2023	PIX ENVIADO CAF PEDIATRIA LTDA	043114	-19.580,86	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-312,96	

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



14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-970,18	
14/12/2023	PIX ENVIADO SILVA E FELICIO CLINICA D	000000	-3.916,15	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-62,59	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-194,03	
14/12/2023	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	185105	-13.053,60	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-208,63	
14/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-646,77	
14/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	104.487,89	180,53
15/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 14/12/2023	000000	-9,90	
15/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-49,50	
15/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	59,40	180,53
18/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-2.422,83	
18/12/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-13.066,88	
18/12/2023	PIX ENVIADO CM HOSPITALAR LTDA	000000	-5.066,28	
18/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	3.807,23	
18/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 10 PAGTOS	011218	-10.181,53	
18/12/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	26.930,29	180,53
19/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	14,81	
19/12/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	1.900,00	
19/12/2023	PIX ENVIADO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	555806	-780,80	
19/12/2023	TED ENVIADA MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-471,70	
19/12/2023	PIX ENVIADO ATIVA COMERCIAL HOSPITALA	072059	-574,00	
19/12/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/12/2023	000000	-9,90	258,94
20/12/2023	TARIFA TED 19/12/2023	000000	-12,00	
20/12/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	21,90	
20/12/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	48.511,37	
20/12/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	1.890,00	
20/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 58 PAGTOS	011220	-50.311,37	268,84
22/12/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	38.846,72	
22/12/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 21 PAGTOS	011222	-38.935,03	180,53

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

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 17/01/2024

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

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

**Central de Atendimento Santander Empresarial** - Das 8h às 20h, de segunda a sexta-feira

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 702 2125 (Demais Localidades)

0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Central de Atendimento Getnet** - Atendimento 24h por dia, todos os dias

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

0800 648 8000 (Demais Localidades)

**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** - Disponível das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, 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)





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

\*Valores em (R\$)

## Extrato de Movimento e Posição

Data	Valor da Aplicação	Resgates Antecipados/Vencidos					Resgates Antecipados/Vencidos					Posição no Dia								
		Valor Principal Resgatado	Valor Bruto Resgatado	IOF Retido	IR Retido	Valor Líquido Resgatado	Rendimento Pago		Transferências Judiciais	Saldo		Provisão Impostos		Saldo Líquido		Bloqueio Judicial		Saldo Disponível		
							Bruto	Líquido		Principal	Bruto	IOF	IRRF	Principal	Juros Líquidos					
01/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,20	0,20	0,00	0,00	0,00	0,20	0,00	0,00	0,20	285.973,48	
04/12/2023	285.973,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.973,48	0,00	0,00	0,00	285.973,48	
05/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285.976,08	0,00	0,00	0,00	285.976,08	
06/12/2023	0,00	141.335,43	141.338,00	0,00	0,00	141.338,00	2,57	2,57	0,00	0,00	144.638,05	144.640,68	0,00	0,00	144.640,68	0,00	0,00	0,00	144.640,68	
07/12/2023	0,00	13.229,90	13.230,26	0,00	0,00	13.230,26	0,36	0,36	0,00	0,00	131.408,15	131.411,73	0,00	0,00	131.411,73	0,00	0,00	0,00	131.411,73	
08/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.408,15	131.412,93	0,00	0,00	131.412,93	0,00	0,00	0,00	131.412,93	
11/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.408,15	131.414,13	0,00	0,00	131.414,13	0,00	0,00	0,00	131.414,13	
12/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.408,15	131.415,32	0,00	0,00	131.415,32	0,00	0,00	0,00	131.415,32	
13/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131.408,15	131.416,52	0,00	0,00	131.416,52	0,00	0,00	0,00	131.416,52	
14/12/2023	0,00	104.480,29	104.487,89	0,00	0,00	104.487,89	7,60	7,60	0,00	0,00	26.927,86	26.929,82	0,00	0,00	26.929,82	0,00	0,00	0,00	26.929,82	
15/12/2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.927,86	26.930,05	0,00	0,00	26.930,05	0,00	0,00	0,00	26.930,05	
18/12/2023	0,00	26.927,86	26.930,29	0,00	0,00	26.930,29	2,43	2,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>	<b>285.973,28</b>	<b>285.973,48</b>	<b>285.986,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>285.986,44</b>	<b>12,96</b>	<b>12,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6,00</b>	<b>0,00</b>

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

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



Local de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento <b>07/12/2023</b>
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>	Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>	
Data do Documento <b>30/11/2023</b>	Nº do Documento <b>20231130003772</b>	Espécie Doc. <b>DV</b>	Aceite <b>N</b>	Data de Processamento <b>30/11/2023</b>	Nosso Número / Cód. do Documento <b>14000000000296801-6</b>
Uso do Banco	Carteira <b>RG</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento <b>11020,00</b>
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 01/01/2024 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento <b>0,00</b>
					(-) Outros Deduções <b>0,00</b>
					(+) Mora / Multa <b>0,00</b>
					(+) Outros Acréscimos <b>0,00</b>
					(=) Valor Cobrado <b>11020,00</b>
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> <b>AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO</b>					55.559.900/0001-65
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE</b> <b>R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP</b>					



**• EMPENHADO •**  
 DATA: 06/12/23  
 Ass: [Assinatura]  
 Emissão de Despesa  
 CONTA CORRENTE  
 SANTI.

**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 <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>	CNPJ/CPF <b>39.459.331/0006-34</b>	Data de Vencimento <b>07/12/2023</b>	Valor Cobrado <b>11020,00</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>4255/1156696-5</b>	Nosso Número <b>14000000000296801-6</b>	Autenticação Mecânica PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>62-72</u> Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5	

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

**tagCAIXA**  
Empresas

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



Aceito na rede

**SEM PARAR**

**CAIXA** Pré-Pagos **CAIXA** Cartões





RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO (SANTANDER)

1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	28/12/1981	287.087.238-00	17/08/2023	R\$ 190,00
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 190,00
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	27/02/2005	501.888.808-36	01/11/2023	R\$ 190,00
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 190,00
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 190,00
6	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 190,00
7	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 190,00
8	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	08/09/1989	363.067.378-39	18/03/2019	R\$ 190,00
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 190,00
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 190,00
11	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 190,00
12	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	07/11/2001	470.495.658-06	12/07/2021	R\$ 190,00
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 190,00
14	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 190,00
15	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 190,00
16	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 190,00
17	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 190,00
18	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 190,00
19	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 190,00
20	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA			03/07/2023	R\$ 190,00
21	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA			01/07/2023	R\$ 190,00
22	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR			21/06/2023	R\$ 190,00
23	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 190,00
24	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	08/12/2000	507.357.768-06	04/04/2023	R\$ 190,00
25	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 190,00
	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 190,00
27	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 190,00
28	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	31/10/1988	382.398.028-93	14/09/2012	R\$ 190,00
29	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 190,00
30	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 190,00
31	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 190,00
32	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 190,00
33	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	03/04/2001	476.237.798-85	03/11/2020	R\$ 190,00
34	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 190,00
35	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 190,00
36	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 190,00
37	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 190,00
38	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA				R\$ 190,00
39	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 190,00
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 190,00
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 190,00
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 190,00
43	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 190,00
44	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 190,00
45	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA			01/07/2023	R\$ 190,00
46	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 190,00
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 190,00
48	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 190,00
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 190,00
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 190,00
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	15/05/1973	117.268.488-09	01/11/2023	R\$ 190,00
52	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	05/05/2023	225.542.698-66	05/05/2023	R\$ 190,00
53	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 190,00
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 190,00
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	24/04/2023	479.240.188-75	24/04/2023	R\$ 190,00
56	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 190,00
57	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 190,00
58	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 190,00
						R\$ 11.020,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



**RELAÇÃO DE LIQUIDO BANCO SANTANDER - PRONTO SOCORRO**

N. Ord.	Código	Funcionário	Agencia / Conta Corrente	Valor Liquido
1	1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	1.653,63
2	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	0054 / 710059218 / C. Salário	3.040,62
3	1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	0054 / 71006409-2 / C. Salário	1.545,92
4	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.693,85
5	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	0054 / 710053339 / C. Salário	1.762,91
6	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	3.528,92
7	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.890,87
8	1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	3.573,99
9	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.608,24
10	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	0054 / 710055207 / C. Salário	2.975,32
11	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	3.016,12
12	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	0054 / 710061556 / C. Salário	1.936,86
13	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	0054 / 710060366 / C. Salário	1.919,56
14	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	1.758,05
15	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.545,54
16	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.890,19
17	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	2.990,66
18	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.547,69
19	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.215,38
20	1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	1.573,52
21	1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	0054 / 710062227 / C. Corrente	1.705,76
22	1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	1.660,18
23	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	0054 / 710053126 / C. Salário	1.531,54
24	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	1.831,11
25	386	FERNANDA DE SOUSA SA	0054 / 710061130 / C. Salário	2.585,98
26	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	0054 / 71005581-2 / C. Salário	463,67
27	990	FRANCIELI MAGRI	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.136,89
28	645	FRANCINE BRAGATI MACERA	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	2.506,75
29	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.588,64
30	971	GISLAINE PEREIRA	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.498,62
31	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	0054 / 710057876 / C. Salário	1.724,44
32	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.531,54
33	1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	0054 / 710061934 / C. Salário	2.037,47
34	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	2.279,07
35	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	1.117,40
36	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	0054 / 710060342 / C. Salário	1.665,03
37	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.866,07
38	1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	0054 / 710063675 / C. Salário	1.546,00
39	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.191,46
40	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	0054 / 710051021 / C. Salário	1.547,69
41	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.488,32
42	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.097,51
43	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	0054 / 010056641 / C. Salário	1.542,36
44	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETTI	0054 / 710053171 / C. Salário	1.656,19
45	1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	0054 / 710062320 / C. Salário	1.545,54
46	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.435,35
47	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.547,69
48	1118	MAURICIO PEREIRA	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.167,47
49	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	0054 / 710055300 / C. Salário	2.292,72
50	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.936,61
51	1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	0054 / 010174682 / C. Salário	1.739,27
52	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	0054 / 710061611 / C. Salário	1.594,10
53	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	2.679,39
54	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.545,54
55	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	0054 / 710061525 / C. Salário	1.920,61
56	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	0054 / 710055180 / C. Salário	428,39
57	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	0054 / 71004890-2 / C. Salário	2.227,80
58	556	WESLEY ALVES TRINDADE	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.904,65
		<b>TOTAL</b>		<b>114.432,66</b>

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU  
Luiz dos Santos Prancelino  
CPF 005.024.088-98  
Encarregado Departamento Pessoal

112.693,35



O que podemos fazer pela sua Empr



Ola, TELMA ROSANE GARCIA  
Agência 0054 Conta 130007149

Sair

Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA

Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Folha de Pagamento > SuperFolha OnLine - Manutenção >

# Incluir Pagamentos

Comprovante

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

Nome do Titular: ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005878-1      Ag/Conta Salário: 0054 71.005878-1      Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005878-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.653,63

Nome do Titular: AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005921-8      Ag/Conta Salário: 0054 71.005921-8      Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005921-8

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 3.040,62

Nome do Titular: ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006409-2      Ag/Conta Salário: 0054 71.006409-2      Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006409-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.545,92

Nome do Titular: ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004880-9      Ag/Conta Salário: 0054 71.004880-9      Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004880-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.693,85

*Telma Rosane Garcia*  
Assistente de Finanças  
CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular: ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005333-9      Ag/Conta Salário: 0054 71.005333-9      Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005333-9

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-22 - Agência autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo /SP - CEP 04543-011



Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA



**Nome do Titular:** ANGELA ALVES DOS SANTOS  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004921-9 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004921-9 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004921-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 3.528,92

**Nome do Titular:** APARECIDA ROCHA DE MATOS  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.006146-0 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006146-0 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.006146-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.890,87

**Nome do Titular:** ARIELLE FERNANDA FIDALGO  
**Ag/Conta Informada:** 0054 01.016029-4 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.006391-2 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 01.016029-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 3.573,99

**Nome do Titular:** ARMELINDA SILVA DE LIMA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.004874-4 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004874-4 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.004874-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.608,24

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

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.975,32

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-12

**Nome do Titular:** BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO  
**Ag/Conta Informada:** 0054 01.020748-3 **Ag/Conta Salário:** 0054 71.004963-5 **Banco/Ag/Conta Final:** 0054 01.020748-3

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças





Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA

Nome do Titular: CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006155-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006155-6

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061556

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.936,86

Nome do Titular: CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.006036-6

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.919,56

Nome do Titular: CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.004877-5

Ag/Conta Salário: 0054 71.004877-5

Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048775

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.758,05

Nome do Titular: CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.004871-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.545,54

Nome do Titular: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7

Ag/Conta Salário: 0054 71.004873-7

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.890,19

 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-72

Nome do Titular: CLICIANE ALVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8

Ag/Conta Salário: 0054 71.004940-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

  
 Camila Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças

Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA

Nome do Titular: CRISTIANE FERREIRA DA COSTA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004954-9 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710049549

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.547,69

Nome do Titular: DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004899-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.215,38

Nome do Titular: DANIEL JOVELINO DA SILVA  
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024072-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.006219-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024072-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.573,52

Nome do Titular: DAYANE DA COSTA SANTOS  
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024077-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006222-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024077-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.705,76

Nome do Titular: DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR  
 Ag/Conta Informada: 0054 01.024074-3 Ag/Conta Salário: 0054 71.006220-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.024074-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.660,18

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 62-72

Nome do Titular: ELLEN DE BARROS FERREIRA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.005312-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005312-6

*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5  
*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças





Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA

Nome do Titular: ENZO VANNUCCI BENVENGO

Ag/Conta Informada: 0054 01.023986-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006177-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023986-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.831,11

Nome do Titular: FERNANDA DE SOUSA SA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006113-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.585,98

Nome do Titular: FRANCIELE CHAVES DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.005581-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 463,67

Nome do Titular: FRANCIELI MAGRI

Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004891-9 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710048919

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.136,89

Nome do Titular: FRANCINE BRAGATI MACERA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006289-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006289-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006289-4

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.506,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

Nome do Titular: GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.004913-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (Horário de Brasília)

Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA

Nome do Titular: GISLAINE PEREIRA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004889-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 3.498,62

Nome do Titular: GLEISE BARDELLI DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.005787-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.724,44

Nome do Titular: JANETE ALVES DA SILVA MARIANO

Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.004902-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.531,54

Nome do Titular: JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006193-4 Ag/Conta Salário: 0054 71.006193-4 Banco/Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061934

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.037,47

Nome do Titular: JOAO PEDRO LOPES PADOVAN

Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004947-7 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.279,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

Nome do Titular: JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES

Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7 Ag/Conta Salário: 0054 71.004964-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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



Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA

Nome do Titular: KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI

Ag/Conta Informada: 0054 71.006034-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.006034-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006034-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.665,03

Nome do Titular: KELLY BERNADINO FERNANDES

Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004905-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.866,07

Nome do Titular: LEONARDO APARECIDO DA SILVA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006367-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006367-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006367-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.546,00

Nome do Titular: LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA

Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.004888-5 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.191,46

Nome do Titular: LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005102-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.547,69

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

Nome do Titular: LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA

Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.006144-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6

*Camila Freitas Pereira do Siqueira*  
Assistente de Finanças  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Nome do Titular: MARCELA DE OLIVEIRA MARCO  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.004949-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 3.097,51

Nome do Titular: MARIA DE FATIMA DA SILVA  
 Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006178-3 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.542,36

Nome do Titular: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.005317-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.656,19

Nome do Titular: MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006232-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.006232-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006232-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.545,54

Nome do Titular: MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004881-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 3.435,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 6272

Nome do Titular: MARIANE BUENO DA SILVA  
 Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8 Ag/Conta Salário: 0462 71.002606-8 Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

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





Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Nome do Titular: MAURICIO PEREIRA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9 Ag/Conta Salário: 0054 71.004868-9 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.167,47

Nome do Titular: PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.292,72

Nome do Titular: PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.936,61

Nome do Titular: ROBERTA RICCI ROEFERO  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1 Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006161-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.594,10

Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA  
 Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4 Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.679,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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



Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA

Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.920,61

Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 428,39

Nome do Titular: VIRGILIO PELEGRINO MAGRI  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004890-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004890-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004890-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 2.227,80

Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.904,65

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento <i>Camilla Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças	57	R\$ 112.693,39
Total Geral	57	R\$ 112.693,39

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 6272

Data/Hora da Transação: 06/12/2023 - 14:42 h

Autenticação Bancária: 65D656D663A9EA536AA56A7

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

*Telma Rosane Garcia*  
GRC-SP 169790/05





Último acesso em 06/12/2023 - 07h37 TROCAR CONTA

Quarta-feira, 6 de dezembro de 2023 - 14h41 (horário de Brasília)  
0800 726 0322 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria**- Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira,

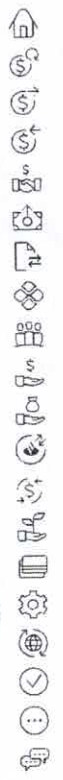
exceto feriado.

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

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-12





# Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

REGINA PEREIRA CARNEIRO

Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	06/12/2023	R\$ 1.739,27

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 1.739,27
Total Geral	1	R\$ 1.739,27

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

Data/Hora da Transação: 06/12/2023 - 14:46 h

Autenticação Bancária: BAC6568663A9A65767D5637

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

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)



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

Pág: 1

Férias

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65      Inscrição:      Período de: 07/12/2023 a 07/12/2023  
Endereço: Rua Emiliano Vilanova      Nº: 66      Complemento: PREDIO  
Bairro: Centro      Cidade: Presidente Venceslau      UF: SP

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

Banco: **SANTANDER**

609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	2.577,25
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	2.897,88
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	3.913,88
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	2.532,07

**Total: 11.921,08**

*Camilla Freitas Pereira da Silva*

Assistente de Finanças  
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

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

*[Assinatura]*  
IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU  
Luiz dos Santos Francelino  
CPF 005.024.088-98  
Encarregado Departamento Pessoal



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

**Comprovante de Pagamento Funcionário**

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: CLEOLNIR JESUINO AROUCA

CPF: 069.624.578-71

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004873-7

Forma Final Pagamento:  
CC

Data de Pagamento:  
06/12/2023

Valor:  
R\$ 2.577,25

Data da Transação: 06/12/2023  
Autenticação Bancária: 8CE4D89EF15DF407D82A4B4

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

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

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 609 - CLEOLNIR JESUINO AROUCA	
CTPS Nº/Série: 00077327/00601/SP	Depto.: PRONTO SOCORRO
Período aquisitivo: 24/02/2022 a 23/02/2023	
Período de gozo: 10/12/2023 a 08/01/2024      Período de Abono Pecuniário:	

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.492,61	369,76	1.862,37

### DEMONSTRATIVO

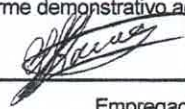
Proventos		Descontos	
Dezembro / 2023			
43 - Férias	22	1.365,74	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		519,78	45 - INSS Sobre Férias
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 2.079,12</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 193,04</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E OITENTA E SEIS REAIS E OITO CENTAVOS)		
R\$ 1.886,08			

Janeiro / 2024			
43 - Férias	8	496,63	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		189,01	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 756,04</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 64,87</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E NOVENTA E UM REAIS E DEZESSETE CENTAVOS)		
R\$ 691,17			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.577,25**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.577,25 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SETE REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Dezembro de 2023

  
Empregado

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

  
IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU  
Luiz dos Santos Francelino  
CPF 005.024.088-98  
Encarregado Departamento Pessoal

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 389.992.898-93

Funcionário: FRANCIELI MAGRI

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004891-9

Forma Final Pagamento:  
CCData de Pagamento:  
06/12/2023Valor:  
R\$ 2.897,88Data da Transação: 06/12/2023  
Autenticação Bancária: 8CE4D89A5338D95F7802897Central 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-5PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



**RECIBO DE FÉRIAS**

Nome do Empregado: 990 - FRANCIELI MAGRI			
CTPS Nº/Série: 00095967/00393/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo:	01/02/2022	a	31/01/2023
Período de gozo:	11/12/2023	a	09/01/2024
Período de Abono Pecuniário:			

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.151,26	0,00	2.151,26

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
Dezembro / 2023				
43 - Férias	21	1.505,88	44 - IRRF Sobre Férias	32,98
50 - 1/3 de Férias		563,56	45 - INSS Sobre Férias	202,64
288 - Adicional Insalubridade Férias		184,80		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	2.254,24	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 235,62
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL E DEZOITO REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	2.018,62			

Janeiro / 2024				
43 - Férias	9	645,38	45 - INSS Sobre Férias	86,85
50 - 1/3 de Férias		241,53		
288 - Adicional Insalubridade Férias		79,20		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	966,11	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 86,85
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E VINTE E SEIS CENTAVOS)			
R\$	879,26			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.897,88**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.897,88 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Dezembro de 2023

*Francieli Magri*

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Telma Rosane Garcia  
 Emp. Nº: 62-72 CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU  
 Luiz dos Santos Francelino  
 CPF 005.024.088-98  
 Encarregado Departamento Pessoal

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CPF: 369.712.018-25

Funcionário: MARCELA DE OLIVEIRA MARCO

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004949-1

Forma Final Pagamento:  
CCData de Pagamento:  
06/12/2023Valor:  
R\$ 3.913,88Data da Transação: 06/12/2023  
Autenticação Bancária: 8CE4D8928A4FD3E8685AF0FCentral 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  
Emp. N°: 62-72  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1149 - MARCELA DE OLIVEIRA MARCO

CTPS Nº/Série: 36971205/00285/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/02/2022 a 31/01/2023

Período de gozo: 10/12/2023 a 08/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

**CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS**

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.439,27	Salário Variável 1.067,72	Remuneração base para fins de férias 3.506,99
--	--------------------------------	------------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos			
<b>Dezembro / 2023</b>					
43 - Férias	22	2.571,79	44 - IRRF Sobre Férias	281,57	
50 - 1/3 de Férias		857,27	45 - INSS Sobre Férias	352,40	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	3.429,06	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	633,97
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVE CENTAVOS)				
R\$	2.795,09				
<b>Janeiro / 2024</b>					
43 - Férias	8	935,20	45 - INSS Sobre Férias	128,14	
50 - 1/3 de Férias		311,73			
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.246,93	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$	128,14
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E DEZOITO REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)				
R\$	1.118,79				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.913,88**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.913,88 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Dezembro de 2023

Empregado

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU  
Luiz dos Santos Francelino  
CPF 005.024.088-98  
Encarregado Departamento Pessoal

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

## Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS

CPF: 112.433.678-81

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-004870-6

Forma Final Pagamento:  
CCData de Pagamento:  
06/12/2023Valor:  
R\$ 2.532,07Data da Transação: 06/12/2023  
Autenticação Bancária: 8CE4D89410DE62A1916CE5ECentral 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  
Emp. N°: 62-12  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 273 - PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00057102/00038/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/02/2022 a 31/01/2023

Período de gozo: 10/12/2023 a 08/01/2024 Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.412,63	407,65	1.820,28

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Dezembro / 2023			
43 - Férias	22	1.334,87	44 - IRRF Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		509,49	45 - INSS Sobre Férias
288 - Adicional Insalubridade Férias		193,60	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 2.037,96</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 183,89</b>

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, OITOCENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E SETE CENTAVOS)		
R\$ 1.854,07			

### Janeiro / 2024

43 - Férias	8	485,41	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		185,27	
288 - Adicional Insalubridade Férias		70,40	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 741,08</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 63,08</b>

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E SETENTA E OITO REAIS)		
R\$ 678,00			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.532,07**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.532,07 (DOIS MIL, QUINHENTOS E TRINTA E DOIS REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Dezembro de 2023

*Paulo Augusto Vieira dos Santos*  
Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-12

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

*Lutz dos Santos Françelino*  
IRMANDADE SANTA CASA PRES. VENCESLAU  
CPF 005.024.088-98  
Encarregado Departamento Pessoal

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



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE  
Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170

Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 234968  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2349 6818 8554 3339

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL  
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235713972903 07/12/2023 09:16:22

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti  
CRT (Código de Regime) 3 - Regime Normal  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 0624859180029  
INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA 813015392110  
CNPJ/CPF 21.681.325/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65  
DATA DE EMISSÃO 07/12/2023  
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66  
BAIRRO CENTRO  
CEP 19.400-000  
DATA DE ENTRADA/SAÍDA 07/12/2023  
MUNICÍPIO Presidente Venceslau  
UF SP PAIS Brasil  
FONE/FAX (18)3271-1124  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE ENTRADA/SAÍDA 09:15:08

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	540,24		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	540,24	VALOR DO ICMS	64,83	0,00	540,24
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	138,22
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	540,24
				VALOR TOTAL DO IPI	0,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS  
REMETENTE  
MUNICÍPIO Campinas  
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110  
ENDEREÇO RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER  
MUNICÍPIO Campinas  
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 122819217110  
QUANTIDADE 1 ESPECIE caixa MARCA NUMERAÇÃO 0 PESO BRUTO 18,000 PESO LÍQUIDO 18,000

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V FRET	% ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8205001	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT 30G C/TIRAS PACOTES C/10 UNIDADES Lr: 044/23   Qnt: 30.0   Fab: 01/03/2023   Val: 31/03/2026	62101000	0/00	6108	PCT	30,0000	18,0081		540,24	138,22	540,24	64,83	0,00	12,00 0,00

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
<p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 32,41 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 32.41</p>	<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>6272</u></p>



RECEBEMOS DE MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57		NF-e	
OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR DA NOTA: 540,24	Nº 234968
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023	SÉRIE 1

 <p><b>MULTIFARMA</b> Produtos Hospitalares</p> <p>MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA</p> <p>Avenida TRES, 283 - PARQUE NORTE Vespasiano - MG - CEP: 33.203-144 - FONE: (31) 2522-8170</p>	<p><b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span></p> <p>Nº 234968 SÉRIE 1 FOLHA 1/1</p>	 <p>CHAVE DE ACESSO 3123 1221 6813 2500 0157 5500 1000 2349 6818 8554 3339</p> <p>CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NFE WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA</p>
	<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros desti</p> <p>PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131235713972903 07/12/2023 09:16:22</p>	

CRT (Código de Regime): 3 - Regime Normal	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110	CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57
---	-----------------------------------	--	------------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO: 07/12/2023
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66	CEP: 19.400-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 07/12/2023
MUNICÍPIO: Presidente Venceslau	UF: SP PAIS: Brasil	HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 09:15:08
FONE/FAX: (18)3271-1124	INSCRIÇÃO ESTADUAL:	

FORMA DE PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	540,24		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	540,24	0,00	0,00	540,24
VALOR DO ICMS	64,83	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR APROX DOS TRIBUTOS	138,22	540,24
VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	
DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS	FRETE POR CONTA: REMETENTE	CÓDIGO ANTT:	PLACA DO VEÍCULO:	UF: SP	CNPJ: 06.321.409/0013-20
ENDEREÇO: RUA R SYLVIA DA SILVA BRAGA 415 SETOR AER	MUNICÍPIO: Campinas	UF: SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL: 122819217110		
QUANTIDADE: 1	ESPECIE: caixa	NUMERAÇÃO: 0	PESO BRUTO: 18,000	PESO LÍQUIDO: 18,000	

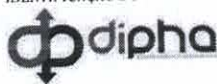
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CST	CFOP	UNID	QTD	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	IC ICMS	LI ICMS	V R IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
8205001	AVENTAL DESCARTAVEL MANGA LONGA TNT 30G C/TIRAS PACOTES C/10 UNIDADES L1: 044/23   Qnt: 30.0   Fab: 01/03/2023   Val: 31/03/2026	62101000	0/00	6108	PCT	30,0000	18,0081		540,24	138,22	540,24	64,83	0,00	12,00 0,00

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 32,41 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial. Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 32,41</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>62-72</u></p>
---	---





DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº. 000.011.403**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0114 0310 0138 2747

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135232151931098 - 06/12/2023 18:51:29

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

06/12/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
Venc. **06/12/2023**  
Valor **R\$ 998,97**

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
998,97	132,97	0,00	0,00	0,00	0,00	998,97
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	998,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**671495090114**

QUANTIDADE

**4**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH EQUIPLEX R+ Lote: 2317762 Qt: 3 Val: 30/10/25 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	3	260,2667	780,80	780,80	93,70			12,00	
2070	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2331361 Qt: 10 Val: 31/07/25	30049099	500	5102	UN	10	21,8170	218,17	218,17	39,27			18,00	

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 325595784.1 - Cotacao  
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15  
COTACAO URG  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#325595784#BIONEXO  
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:137682  
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\$ 134,36 Estadual: R\$ 119,88 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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72



Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A (CTL)**

EIXO 3, SN

Complimento: QD 9A, MODULO 26 A 30  
 DIST. MINERO IND. CAT CEP: 75709-685

CATALAO/GO

Fone: 556432210505

N. 002806205  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 5223 1212 4201 6400 0319 5500 1002 6062 0517 2113 2018

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

ENDEREÇO: R EMILIANO VILA NOVA,66

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

DT. EMISS. 07/12/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA:

HORA ENTRADA/SAÍDA:

NOME: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CNPJ/CPF:

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

CEP: 19400-000

MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU

UF: SP

FONE/FAX: 0181832712411

OBSE/ENTREGA:

FATURA

001

07/12/2023

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 262,49

VALOR DO ICMS 31,50

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 315,00

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO IPI 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA 315,00

TRANSPORTADOR

RAZÃO SOCIAL  
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T 2016

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

CNPJ/CPF  
 18.320.396/0001-10

ENDERECO

RUA OSASCO, 949 GALPAO D

MUNICÍPIO CAJAMAR

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE DIVERSOS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 19,2500

PESO LIQUIDO 49,0000

COD. PROD

014033

DESCR PROD  
 AGUA DESTILADA 1  
 0ML CX 200 AMP P  
 L ISOFARMA - HAL  
 EXISTAR

NCM/SH 30049099 020

V.UNITARIO 45.0000000

VLR TOTAL 315,00

BC.ICMS 262,49

VLR ICMS ST %ICMS 12,00%

ALIQ.IPI 0,00%

Q. LOTE 7

LOTE PROD. 3020409

D.VALID. 23/02/2025

D.FABR. 23/02/2023

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N.º: 62-72

ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 325595784

ANEXO IX, ART 80, VIII, DEC 4.852/97 -RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 014033

ID 325595784Nosso Pedido: DETTUB

A Viveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse

https://www.viveo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110Valor do ICMS relativo ao Fundo de

RESERVADO AO FISCO

Pedido: DETTUB  
 Rep.: 012082



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
NOTAFISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

N. 002606205  
SERIE 1  
FOLHA 02/02

**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A (CTL)**  
EIXO 3, SN  
Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30  
DISTR. MINERO IND. CAT CEP: 75709-685  
CATALAO/GO  
Fone: 556432210595

**mafra**  
distribuidoras saude

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
5223 1212 4201 6400 0319 5500 1002 6062 0517 2113 2018

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152236992009817 07/12/2023 15:55:04-03:00

CNPJ  
12.420.164/0003-19

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
105022500

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS S'	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 18.90.  
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

6272

6272

6272

6272

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESL  
Emp. N°: 6272

*Camila Fretas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

TICKET

Nº 002606205  
SERIE 1  
EMPRESA 001003  
000005996478



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

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

DATA DE RECEBIMENTO



Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A. (CTL)**

EIXO 3, SN  
 Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30  
 DIST. MINERO IND. CAT CEP: 75705-685  
 CATALAO/GO  
 Fone: 556432210505

**mafra**  
 distribuidor saúde

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 002606259  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 5223 1212 4201 6400 0319 5500 1002 6062 5913 3311 2169

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152236992628488 07/12/2023 17:56:22-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ	DT. EMISS.
105022500		12.420.164/0003-19	07/12/2023
NOME/RAZÃO SOCIAL	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	DATA ENTRADA/SAÍDA
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)	CENTRO	55.559.900/0001-65	
ENDEREÇO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
R EMILIANO VILA NOVA,66	SP		
MUNICIPIO	FONE/FAX	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
PRESIDENTE VENCESLAU	0181832712411		
NOME	BAIRRO/DISTRITO	CNPJ/CPF	CEP
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	CENTRO		19400-000
ENDEREÇO	FONE/FAX	UF	OBS/ENTREGA
R EMILIANO VILA NOVA,66	0181832712411	SP	
MUNICIPIO	UF	SP	
PRESIDENTE VENCESLAU	SP		
001	001	001	001
07/12/2023	38,27	382,69	382,69
382,69	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	318,90	0,00	382,69
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DA NOTA
318,90	38,27	0,00	382,69
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00
RAZAO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANT	UF
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	0-EMTENTE		SP
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA OSASCO, 949 GALPAO D	CAJAMAR	SP	
QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO
3			
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST
001472	DIAZEPAM (B1) (G EN) 10MG C/72 AM P 2ML - TEUTO	30049064	520
998568	GLICOSE 5% 1000M L CX 15 BO - HAL EXISTAR	30049099	020
QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS
1,0000	67,770000	67,77	56,47
2,0000	157,460000	314,92	262,43
CFOP	UN	CX	BC.ICMS ST
6108	CX		0,00
6108	CX		0,00
VLR ICMS	VLR ICMS ST	VLR ICMS	ALIQ.IPI
6,78	0,00	6,78	0,00%
31,49	0,00	31,49	0,00%
Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
1	19075078	30/10/2025	01/10/2023
2	0000173931	18/02/2025	18/02/2023
VALOR DO ISSQN	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	RESERVADO AO FISCO
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	IMP. N.º	DETTU9
121282	ANEXO IX, ART. 80, VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 001472; 998568	8272	Rep.: 012082
	A Viteo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.viteo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110/Valor do ICMS relativo ao Fundo de		

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças  
*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Imp. N.º: 8272



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (CTL)**  
EIXO 3, SN  
Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30  
DIST. MINERO IND. CAT CEP: 75709-685  
CATALÃO/GO  
Fone: 556432210505

**mafra**  
distribuidoras saude

Nº 002606259  
SÉRIE 1  
EMPRESA 001003  
000005997361

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
5223 1212 4201 6400 0319 5500 1002 6062 5913 3311 2169

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152236992628488 07/12/2023 17:56:22-03:00

CNPJ  
12.420.164/0003-19

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
105022500

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
RESERVADO AO FISCO																		

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 18.90.  
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

TICKET

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

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

DATA DE RECEBIMENTO





PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA  
 VIA ANHANGUERA KM, 307 - L-11 GP02  
 PQ RESID CANDIDO PORTINARI - 14093-500  
 RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1632369010  
 www.precisionhospitalar.com.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3523 1230 4614 4200 0449 5500 1000 0037 6110 1466 2014

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

135232151709690 - 06/12/2023 18:17:15

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

121717155116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0004-49 /

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

06/12/2023

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

**1832711124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**  
 Vinc. **06/12/2023**  
 Valor **RS 1.727,36**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.007,63	120,92	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.727,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

**12.270.745/0004-00**

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

**12**

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**192,400**

PESO LÍQUIDO

**192,400**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15685	GLICOSE 5% CX/30 FR - 500ML FREENIUS O+ Lote: 74SC1077 Qt: 1 Val: 06/02/25 FCI:A5637171-97AE-4A1A-BB7C-BC236B2730D7	30049099	520	5102	CX	1	159,0000	159,00	92,75	11,13			12,00	
15699	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/30 FR - 500ML/FREENIUS O+ Lote: 74SG3356 Qt: 10 Val: 30/06/25 FCI:BF7B3B40-7913-46D4-BEA9-50FD848DA5BD	30049099	520	5102	CX	10	135,5400	1.355,40	790,65	94,88			12,00	
15622	SORO FISIOLÓGICO (CLORETO DE SÓDIO) 0,9% CX/48 FR - 250ML/FREENIUS O+ Lote: 74SH3580 Qt: 1 Val: 14/07/25 FCI:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	CX	1	212,9600	212,96	124,23	14,91			12,00	

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. N°: 67-72

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
 PDC#325595784#BIONEXO  
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#325595784#BIONEXO  
 Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov:1465235  
 Inf. fisco:  
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 232,33 Estadual: R\$ 207,29 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
 (A) Red Base Calculo conforme Anexo II, Artigo 3o, RICMS-SP

RESERVADO AO FISCO



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2023 - 14:18:52

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.303,23	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.624,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.624,25
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

858800001160 242501792315 207683050850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2023 - 14:18:52

• EMPENHADO •  
DATA: 07/12/23  
Ass.: *Camila Freitas Pereira da Silva*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
SANT 7149

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 145.303,23	06-QTDE TRABALHADORES 58	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 11.624,25	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 11.624,25
---	---------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72  
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858800001160 242501792315 207683050850 555990000019







FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2023 - 13:41:31

PS  
Lei 14.434  
2

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.075,18	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.606,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.606,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000160 060101792313 207683050850 555990000019



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS  
GERADA EM 06/12/2023 - 13:41:31

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 04 / 12 / 23  
 Ass: *Camila Hone Garcia*  
 Gerente de Finanças  
 SANTI. 714-9

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

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 20.075,18	06-QTDE TRABALHADORES 20	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017980-9	10-INSCRIÇÃO/TIPO ( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 11/2023	12-DATA DE VALIDADE 07/12/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 1.606,01	14-ENCARGOS 0,00	15-TOTAL A RECOLHER 1.606,01
--	---------------------	---------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER ATÉ O DIA 07/12/2023\*\*

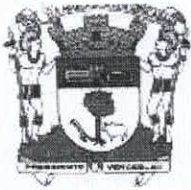
PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

858000000160 060101792313 207683050850 555990000019







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

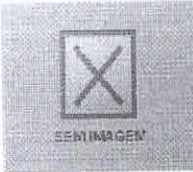
Número da Nota  
239

Data de Emissão  
13/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/12/2023 às 18:06:06

Código de Verificação  
9935-6588-3184

### 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  
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

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

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributa (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	10.432,0000	1,00	0,00	10.432,00
Valor Total dos Serviços - R\$10.432,00					

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

### TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.432,00

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Simples Nacional		
Alíquota (%) 2,0000	Base de Cál. (RS) 10.432,00	Vlr. Total das Deduções (RS) 0,00
		Vlr. Total Retido (RS) 0,00
		Vlr. do ISS (RS) 208,64
VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.432,00		

### 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)

Recebemos 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 239 emitida em 13/12/2023 às 18:06:06 - Cód Verif 9935-6588-3184  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.432,00 Valor Líquido R\$ 10.432,00

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças



817





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



**Número da NFS-e**  
**251**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**RT585GB6V**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**13/12/2023 às 17:02:24**  
 Chave de Acesso  
 3320003YWDLH6QUPP8GPMNSJKREDWE

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>DRACENA-SP</b>	Local da Prestação <b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
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>13/12/2023</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

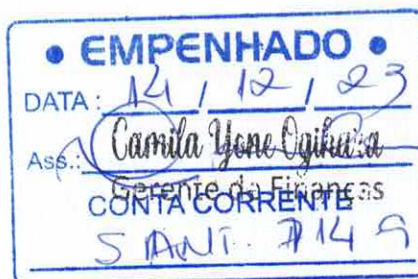
CPF/CNPJ <b>41.282.280/0001-55</b>	RG/Inscrição Estadual <b>ISENTA</b>	Inscrição Municipal <b>001-77004-04.01</b>	Cadastro <b>000258006</b>	Nome/Razão Social <b>THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA</b>
Logradouro <b>RUA DAS TULIPAS, 188</b>	Cidade <b>DRACENA-SP</b>	CEP <b>17900-000</b>	Complemento <b>000000XXXX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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un.	Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN		HONORÁRIOS MÉDICOS	10.600,00	R\$ 10.600,00



*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

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

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
<b>MEDICINA E BIOMEDICINA.</b>	<b>3,3867%</b>	<b>0000040000001</b>	<b>8610102</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 10.600,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 10.600,00</b>	<b>R\$ 358,99</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 10.600,00**

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL**  
**DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Emp. Nº: 62-72

RECEBI(EMOS) DE **THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **251** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RT585GB6V**.

Data

CPF/RG

Assinatura





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



**Número da NFS-e**  
**2353**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**Q0K1E645K**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**13/12/2023 às 16:53:50**  
**Chave de Acesso**  
**406553KKQZDVJLOOQZK9EZO2GE6PH5EG**

**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>13/12/2023</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>	Tipo ISS

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

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

	CPF/CNPJ <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 DE SERVIÇOS MEDICOS 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**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	6.955,00	R\$ 6.955,00

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças



*Telma Rosane Garcia*  
 CRC-SP 169790/O-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...	4,167%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.955,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.955,00	R\$ 289,81	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\$ 6.955,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$271,24	

**Informações Complementares**

<b>PIX</b>	<b>PREFEITURA MUNICIPAL</b> <b>DE PRESIDENTE VENCESLAU</b> Emp. Nº: <u>62-12</u>
------------	--

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **2353** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Q0K1E645K**.

Data

CPF/RG

Assinatura





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



Número da NFS-e  
2355  
Código de Verificação de Autenticidade  
ROUWPWA11  
Data e Hora de Emissão da NFS-e  
13/12/2023 às 16:59:18  
Chave de Acesso  
40655680TOB6JL2HCV7KPY9UJKTWY5

## 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 13/12/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## FOMADOR DE SERVIÇOS

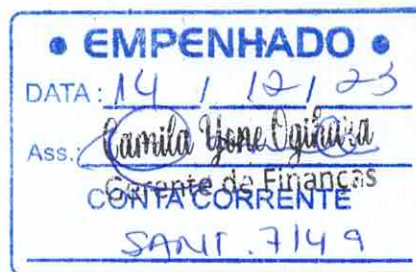
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
55.559.900/0001-65			IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro			Complemento
EMILIANO VILANOVA, 66			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
19400-000	PRESIDENTE VENCESLAU - SP		3541505
			Telefone
	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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	20.864,00	R\$ 20.864,00

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças



## 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...	4,167%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 20.864,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.864,00	R\$ 869,40	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\$ 20.864,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$813,70

## Informações Complementares

PIX

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE &amp; ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2355 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ROUWPWA11.

Data

CPF/RG

Assinatura





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



Número da Nota Fiscal  
**252**  
Série: E  
Data Emissão: 13/12/2023  
Certificação: 5C5B6-2BE71

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	16691,12	16.691,12

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/12/23  
Ass.: *Camila Freitas Pereira da Silva*  
CONTAS CORRENTES  
SANI - 714-9

Valor Tributável: R\$ 16.691,12	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 16.691,12</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 16.691,12	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 333,82
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 16.691,12</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 13/12/2023 16:55:00  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630502 Observações: DR TIAGO **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. N°: 62-72

Impresso em: 13/12/2023 às 16:55:06

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

Recabi(emos) de: COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor _____	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 252 Certificação 5C5B6-2BE71
---	----------------------------------	--





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  
**410**

Série: E

Data Emissão: 13/12/2023

Certificação: 551E2-C5958

**DADOS DO PRESTADOR**

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

Insc. Municipal: 109279

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Municipal:

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20864	20.864,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/12/23  
Ass.: *Camilla Hane Garcia*  
COORDENADORIA DE FINANÇAS  
SANT.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

Valor Tributável: R\$ 20.864,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 20.864,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.864,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,20			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 19.580,86

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

PIX

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8610102  
Observações:

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

DI: 13/12/2023 17:12:28  
Competência:

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

Impresso em: 13/12/2023 às 17:12:32

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 410  
Certificação  
551E2-C5958

Data

Assinatura do Recebedor



# 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>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23348.7514404-5</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 410 - CAF PEDIATRIA LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>312,96</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	312,96			312,96
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>312,96</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>312,96</b>

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/12/23  
Ass: *Camila Rosane Garcia*  
**COMPANHIA DE FONTES  
SANT.**

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/12/2023 15:37:06

85870000003 0 12960385240 2 19070123348 8 75144045108 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000003 0 12960385240 2 19070123348 8 75144045108 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23348.7514404-5  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 312,96

Pague com o PIX







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



Número da Nota Fiscal  
**410**  
Série: E  
Data Emissão: 13/12/2023  
Certificação: 551E2-C5958

**DADOS DO PRESTADOR**

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

Insc. Municipal: 109279

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

Insc. Municipal:

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

*Camilla Freitas Pereira do Silva*  
Assistente de Finanças

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20864	20.864,00

Valor Tributável: R\$ 20.864,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 20.864,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.864,00	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,20			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 19.580,86</b>

4.01 - Medicina e biomedicina. **ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8610102  
Observações:

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

Dt 13/12/2023 17:12:28  
Competencia:

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

Impresso em: 13/12/2023 às 17:12:32

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

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 410  
Certificação  
551E2-C5958



# 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>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23348.7514437-1</b>	
Observações <b>NF 410 - CAF PEDIATRIA LTDA</b>			Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>970,18</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	970,18			970,18
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>970,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>970,18</b>

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/12/23  
Ass.: *Camilla Freitas Pereira da Silva*  
**COMITÊ DE RECURSOS**  
*SMU*

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-77

85890000009 3    70180385240 4    19070123348 8    75144371808 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000009 3	70180385240 4	19070123348 8	75144371808 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23348.7514437-1  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 970,18

Pague com o PIX







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



Número da Nota Fiscal  
**410**  
Série: E  
Data Emissão: 13/12/2023  
Certificação: 551E2-C5958

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA LTDA  
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: jobber@jcccontabilidade.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 N°: 66  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
E-mail: Telefone: 1155848489

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	20864	20.864,00

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-12

Valor Tributável: R\$ 20.864,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 20.864,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.864,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,09 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,20			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 19.580,86</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.



**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 12/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 13/12/2023 17:12:28  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8610102  
Observações:

Impresso em: 13/12/2023 às 17:12:32

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

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA LTDA Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 410 Certificação 551E2-C5958
--	-------------------------	--

	<b>MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL</b>		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica	
	<b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA</b>		Número: 103	
	PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Emissão: 14/12/2023	
	Núm. do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	

SITE AUTENTICIDADE: <https://jandaiadosul.oxy.elotech.com.br/iss/autenticar-documento-fiscal>

**DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 00579816	CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87	Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA		
Nome Fantasia:		Insc. Estadual:
Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO		
Município/UF: Jandaia do Sul-PR		CEP: 86.900-000
Fone/Fax:	E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com	

**DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO**

Insc. Municipal: 55.559.900/0001-65	CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65	Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO		
Município/UF: Presidente Venceslau-SP		CEP: 19.400-000
Fone/Fax:	E-Mail:	

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças  
*Telma Rosane G...*  
CRC-SP 169790

**DEFINIÇÃO DO SERVIÇO**

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA	CNAE: 8630503
Competência: 12/2023	Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP
Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORARIOS MEDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

**• EMPENHADO •**

DATA: 14/12/23

Ass.: *Camilla Yane Ogibara*  
COORDENADORA DE FINANÇAS  
SANT.

**ITENS DO SERVIÇO**

Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	4.172,77	0,00	4.172,77

**TRIBUTOS INCIDENTES**

Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	125,18000	Não
PIS	0,65000	27,12000	Sim
COFINS	3,00000	125,18000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	62,59000	Sim
CSLL	1,00000	41,73000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

**TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL**

Base de Cálculo do ISSQN: 4.172,77	Valor Total Descontos: 0,00	Valor Total das Deduções: 0,00	Valor Líquido da NFS-e: 3.916,15	Valor Total da NFS-e: 4.172,77
------------------------------------	-----------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

**OBSERVAÇÃO**

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues

NFS-E Nº

Recebemos de SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA, os serviços constantes nesta documento fiscal

Sicred748

0736/79941-6





# Receita Federal

## Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

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

Período de Apuração  
**31/12/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.01.23348.7409029-4**

Pagar este documento até

**19/01/2024**

Observações  
**NF 103 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORTOP. E DEMATOL**

Valor Total do Documento

**62,59**

Darf emitido pelo Sicalc Web

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	62,59			62,59
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>62,59</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>62,59</b>

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. N°: **62-72** 14/12/2023 15:15:22

SEND A (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

85830000000 9 62590385240 7 19070123348 8 74090294402 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais



Pague com o PIX

85830000000 9 62590385240 7 19070123348 8 74090294402 2



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23348.7409029-4  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 62,59



	<b>MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL</b> <b>DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA</b> PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR		Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Número: 163 Emissão: 14/12/2023 Autenticidade: 846876623	
	Num. do RPS:      Série do RPS:      Tipo do RPS:      Emissão RPS:			

SITE AUTENTICIDADE: [https://jandaiaidosul.oxi-elotech.com.br/iss/autenticar\\_documento\\_fiscal](https://jandaiaidosul.oxi-elotech.com.br/iss/autenticar_documento_fiscal)

<b>DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO</b>	
Insc. Municipal: 00579816      CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87      Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA Nome Fantasia: Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO Município/UF: Jandaia do Sul-PR Fone/Fax:	Insc. Estadual: CEP: 86.900-000 E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

<b>DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO</b>	
Insc. Municipal:      CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65      Insc. Estadual: Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 86 - CENTRO Município/UF: Presidente Venceslau-SP Fone/Fax:	CEP: 19.400-000 E-Mail:

<b>DEFINIÇÃO DO SERVIÇO</b>			
Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA	CNAE: 8630503		
Competência: 12/2023	Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP	Situação da NFS-e: EMITIDA	Natureza da Operação: EXIGÍVEL
			<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O

<b>DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO</b>	
HONORARIOS MEDICOS	
<i>Camila Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças	
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: 62-72	

<b>ITENS DO SERVIÇO</b>					
Tributável	Descrição do Item	Quantidade	Valor Unitário	Valor Desconto	Valor Total
SIM	HONORARIOS MEDICOS	1,00	4.172,77	0,00	4.172,77

<b>TRIBUTOS INCIDENTES</b>			
Tributo	Aliquota	Valor	Retido
ISSQN	3,00000	125,18000	Não
PIS	0,65000	27,12000	Sim
COFINS	3,00000	125,18000	Sim
INSS	0,00000	0,00000	Não
IR	1,50000	62,59000	Sim
CSLL	1,00000	41,73000	Sim
CPP	0,00000	0,00000	Não
Impostos Federais	0,00000	0,00000	Não
Outras Retenções		0,00000	Não

<b>TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL</b>				
Base de Cálculo do ISSQN:	Valor Total Descontos:	Valor Total das Deduções:	Valor Líquido da NFS-e:	Valor Total da NFS-e:
4.172,77	0,00	0,00	3.916,15	4.172,77

<b>OBSERVAÇÃO</b>
Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23348.7409058-8</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 103 - SILVA E FELICIO CLIN. DE ORTOP. E DEMATOL</b>			Valor Total do Documento <b>194,03</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	194,03			194,03
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>194,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194,03</b>

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/12/23  
Ass. *Camilla Freitas Pereira da Silva*  
GERENTE DE FINANÇAS  
SANT

85860000001 2    94030385240 9    19070123348 8    74090588663 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

Pague com o PIX

**Documento de Arrecadação de Receitas Federais**

85860000001 2	94030385240 9	19070123348 8	74090588663 5
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23348.7409058-8  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 194,03





MUNICÍPIO DE JANDAIA DO SUL

DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO E DÍVIDA ATIVA

PRACA DO CAFE, 22 - 86900000 - CENTRO - Jandaia do Sul - PR

Núm. do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Emissão RPS:

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica

Número:

163

Emissão:

14/12/2023

Autenticidade:

846876623



SITE AUTENTICIDADE: [https://jandaiaodosul.oxry.eletronic.com.br/iss/autenticar\\_documento\\_fiscal](https://jandaiaodosul.oxry.eletronic.com.br/iss/autenticar_documento_fiscal)

DADOS DO PRESTADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: 00579816 CNPJ/CPF: 47.092.641/0001-87 Regime Fiscal: LUCRO PRESUMIDO
Nome/Razão Social: SILVA E FELICIO CLÍNICA DE ORTOPEDIA E DERMATOLOGIA
Nome Fantasia:
Endereço: Rua BENEDITO GOULART, 24, CASA FRENTE - CENTRO
Município/UF: Jandaia do Sul-PR CEP: 86.900-000
E-Mail: rodriguesdpfiscal@gmail.com

DADOS DO TOMADOR DO SERVIÇO

Insc. Municipal: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Estadual:
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66 - CENTRO
Município/UF: Presidente Venceslau-SP CEP: 19.400-000
E-Mail:

DEFINIÇÃO DO SERVIÇO

Item da Lista de Serviços da LC nº 116/03: 401 MEDICINA E BIOMEDICINA CNAE: 8630503

Competência: 12/2023 Local da Prestação do Serviço: Presidente Venceslau-SP Situação da NFS-e: EMITIDA Natureza da Operação: EXIGÍVEL

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORARIOS MEDICOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-72

ITENS DO SERVIÇO

Table with 6 columns: Tributável, Descrição do Item, Quantidade, Valor Unitário, Valor Desconto, Valor Total. Row 1: SIM, HONORARIOS MEDICOS, 1,00, 4.172,77, 0,00, 4.172,77

TRIBUTOS INCIDENTES

Table with 4 columns: Tributo, Alíquota, Valor, Retido. Rows include ISSQN, PIS, COFINS, INSS, IR, CSLL, CPP, Impostos Federais, Outras Retenções.

TOTALIZAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL

Base de Cálculo do ISSQN: 4.172,77 Valor Total Descontos: 0,00 Valor Total das Deduções: 0,00 Valor Líquido da NFS-e: 3.916,15 Valor Total da NFS-e: 4.172,77

OBSERVAÇÃO

Usuário emissor nota: Amanda Carvalho Rodrigues





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
1065

Data de Emissão  
13/12/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/12/2023 às 16:07:01

Código de Verificação  
2378-5303-0762

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-1

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
90,41	417,27		208,63	139,09		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.909,00

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal  
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000  
Base de Cálc. (R\$) 13.909,00

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\$) 855,40

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.053,60

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

### 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 1065 emitida em 13/12/2023 às 16:07:01 - Cód Verif 2378-5303-0762

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

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

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



CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/12/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/01/2024</b>	Número do Documento <b>07.01.23348.7588847-8</b>	Pagar este documento até <b>19/01/2024</b>
Observações <b>NF 1065 - PACHECO E MARTIS PACHECO SS LTDA</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>208,63</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	208,63			208,63
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
<b>Totais</b>		<b>208,63</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>208,63</b>

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/12/23  
*Camila Yone Cyrino da*  
Gerente de Finanças  
SANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

SEDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 14/12/2023 15:52:41

85810000002 1    08630385240 0    19070123348 8    75888478403 3    **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1	08630385240 0	19070123348 8	75888478403 3
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23348.7588847-8  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 208,63







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

Número da Nota 1065
Data de Emissão 13/12/2023
Data e Hora da Competência 13/12/2023 às 16:07:01
Código de Verificação 2378-5303-0762

**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. Unitária	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
 Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
90,41	417,27		208,63	139,09		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.909,00**

<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>Emp. N.º:</b> 62-72	
Aliquota (%) 0,0000	Base de Cál. (R\$) 13.909,00	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00	Vlr. Total Retido (R\$) 855,40
			Vlr. do ISS (R\$) 0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.053,60**

**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 1065 emitida em 13/12/2023 às 16:07:01 - Cód Verif 2378-5303-0762  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

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

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



CNPJ  
**55.559.900/0001-65**

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

Período de Apuração  
**31/12/2023**

Data de Vencimento  
**19/01/2024**

Número do Documento  
**07.01.23348.7588875-3**

Pagar este documento até  
**19/01/2024**

Observações  
**NF 1065 - PACHECO E MARTIS PACHECO SS LTDA**

Valor Total do Documento  
**646,77**

**Darf emitido pelo Sicalc Web**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	646,77			646,77
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 12/2023 Vencimento 19/01/2024				
	<b>Totais</b>	<b>646,77</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>646,77</b>

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-8

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/12/23  
Ass: *Camilla Yane Aguiar*  
Gerente de Finanças  
SANT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

SENA (Versão:5.1.7)

Página: 1/1

14/12/2023 15:52:41

85800000006 2    46770385240 6    19070123348 8    75888753524 7

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000006 2    46770385240 6    19070123348 8    75888753524 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23348.7588875-3  
Pagar até: 19/01/2024  
Valor: 646,77

Pague com o PIX







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

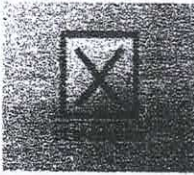
Número da Nota  
1065

Data de Emissão  
13/12/2023

Data e Hora da Competência  
13/12/2023 às 16:07:01

Código de Verificação  
2378-5303-0762

**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 ; evisaocrita@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	Vir. Unitária	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	13.909,0000	1,00	0,00	13.909,00

Valor Total dos Serviços - R\$13.909,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
 Tributação aproximada R\$ 1870,76 (13,45%) Federal e R\$ 347,72 (2,50%) Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

**TRIBUTOS**

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
90,41	417,27		208,63	139,09		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 13.909,00**

<b>Atividade</b> 401-Medicina e Biomedicina	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. N°: 62-72  Telma Rosane Garcia CRC-SP 16979070-1
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município	<b>Vir. Total das Deduções (RS)</b> 0,00	
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Não Tributável	<b>Aliquota (%)</b> 0,0000	<b>Vir. Total Retido (RS)</b> 855,40	
<b>Base de Cál. (RS)</b> 13.909,00	<b>Vir. do ISS (RS)</b> 0,00	<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 13.053,60</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES RESERVADO AO FISCO**

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1065 emitida em 13/12/2023 às 16:07:01 - Cód Verif 2378-5303-0762

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 13.909,00 Valor Líquido R\$ 13.053,60

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças





# 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>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>	Número do Documento <b>07.16.23345.5735903-6</b>	Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000183972564</b> <b>IRRF - PRONTO SOCORRO</b>			Valor Total do Documento <b>2.422,83</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	2.422,83			2.422,83
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>2.422,83</b>			<b>2.422,83</b>

*Telma Rosano Garcia*  
CRC-SP 169/90/0-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 18 / 12 / 23  
Ass: *Camila Yone Sigüenza*  
Gerente de Finanças  
SANT

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

85890000024 7    22830385233 2    54071623345 3    57359036681 2

**AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: *62-72*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000024 7	22830385233 2	54071623345 3	57359036681 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.16.23345.5735903-6  
Pagar até: 20/12/2023  
Valor: 2.422,83







# 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>Novembro/2023</b>	Data de Vencimento <b>20/12/2023</b>
Observações <b>Nº Recibo Declaração: 50000183972564</b> <b>GPS PRONTO SOCORRO</b>	Número do Documento <b>07.16.23345.5672825-9</b>
Pagar este documento até <b>20/12/2023</b>	
Valor Total do Documento <b>13.066,88</b>	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	13.066,88			13.066,88
	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO				
	PA:11/2023 Vencimento:20/12/2023				
<b>Totais</b>		<b>13.066,88</b>			<b>13.066,88</b>

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 18 / 12 / 23  
 ASS: Camilla Freitas Pereira da Silva  
 Gerente de Finanças  
 SANT

SEMDA (Versão:5.1.7) Página: 1/1 11/12/2023 10:20:00

85890000130 8    66880385233 6    54071623345 3    56728259477 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000130 8    66880385233 6    54071623345 3    56728259477 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.16.23345.5672825-9  
 Pagar até: 20/12/2023  
 Valor: 13.066,88

Pague com o PIX





**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3523 1212 4201 6400 0157 5500 1001 3389 7812 8245 1341

N. 001338978  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/01

**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (RPO)**  
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727  
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055  
RIBEIRAO PRETO/SP  
Fone: 551621019400

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-E  
WWW.NF.E.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADA

**PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
135232246946762 18/12/2023 16:33:32-03:00

CNPJ  
12.420.164/0001-57

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DT. EMISS. 18/12/2023  
DATA ENTRADA/SAÍDA:  
HORA ENTRADA/SAÍDA:

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
582557602113

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

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

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

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

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

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

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

**ENDEREÇO:** R EMILIANO VILA NOVA, 66

**MUNICÍPIO:** PRESIDENTE VENCESLAU

**UF:** SP

**BAIRRO/DISTRITO:** CENTRO

**CEP:** 19400-000

**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**CNPJ/CPF:**

**BAIRRO/DISTRITO:** CENTRO

**UF:** SP

**OBSENTREGA:**

**BAIRRO/DISTRITO:** CENTRO

**UF:** SP

**OBSENTREGA:**

**INSCRIÇÃO ESTADUAL**  
582557602113

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

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

RAZÃO SOCIAL	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	0,00	0,00	0,00	5.066,28
ENDEREÇO	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
RUA OSASCO, 949 GALPAOD	0,00	0,00	0,00	5.066,28
QUANTIDADE	RAZÃO SOCIAL	PLACA DO VEÍCULO	CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
1	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	UF	18.320.396/0001-10	
ESPECIE	MUNICÍPIO	UF	SP	
CAIXAS	CAJAMAR			

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
010209	ACTILYSE (ALTEPL ASE)50MG POLIOF FIA + DIL 50ML -BOEHRINGER	30049099	740	5102	FRA	2.0000	2.533,140000	5.066,28	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2	302351	31/12/2025	01/12/2022
<p><b>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</b></p> <p><b>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</b></p> <p><b>VALOR DO ISSQN</b></p>																	
<p><b>INSCRIÇÃO MUNICIPAL</b> 20000696</p> <p><b>RESERVADO AO FISCO</b></p>																	

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

*Emp. N°: 6272*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
ISENTO DE ICMS CONF. CONV. 140/01 - ANEXO I, ART. 92 DO RICMS - SP - Produto(s): 010209  
Nosso Pedido: 99VJG3  
A Vveo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vveo.com.br/compliance>

**Pedido: 99VJG3**  
**Rep.: 012082**  
**N° da OS** 600003133081 (P) **1**  
**Volumes** **1**

**Total** **1**





O que podemos fazer pela sua Empr

Olá, TELMA ROSSANE GARCIA  
Agência 001-A Conta 13300749

Sair

Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 - 13h41 (horário de Brasília)

Último acesso em 18/12/2023 - 10h58 TROCAR CONTA

[Folha de Pagamento](#) > [SuperFolha OnLine - Manutenção](#) >

## Incluir Pagamentos

Comprovante

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

Nome do Titular: PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA

Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.005530-0

Banco/Ag/Conta Final:

0054 71.005530-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 1.568,55

Nome do Titular: PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS

Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6

Ag/Conta Salário: 0054 71.004870-6

Banco/Ag/Conta Final:

0054.71.004870-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 1.050,78

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

Nome do Titular: REGINA PEREIRA CARNEIRO

Ag/Conta Informada: 0054 01.017468-2

Ag/Conta Salário: 0054 71.006454-2

Banco/Ag/Conta Final:

0054 01.017468-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 146,38

  
**Camilla Freitas Pereira da Silva**  
 Assistente de Finanças

Nome do Titular: ROBERTA RICCI ROEFERO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006161-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.006161-1

Banco/Ag/Conta Final:

0054 71.006161-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 558,88

Nome do Titular: SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA

Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0

Ag/Conta Salário: 0054 71.005930-4

Banco/Ag/Conta Final:

0054 01.023351-0

 PREFEITURA MUNICIPAL  
 DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Emp. Nº: 62-12

Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 - 13h41 (horário de Brasília)

Último acesso em 18/12/2023 - 10h58 TROCAR CONTA

Nome do Titular: SIMONE CRISTINA SANTANA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004920-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 847,41

Nome do Titular: THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Salário: 0054 71.006152-5 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710061525

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 657,51

Nome do Titular: VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Salário: 0054 71.005518-0 Ag/Conta Final: 0033-00000-000710055180

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 878,31

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

Nome do Titular: VIRGILIO PELEGRINO MAGRI  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004890-2 Ag/Conta Salário: 0054 71.004890-2 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004890-2

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 1.310,51

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

Nome do Titular: WESLEY ALVES TRINDADE  
 Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6 Ag/Conta Salário: 0054 71.004922-6 Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6

Histórico	Data Pagamento	Valor
Pagto 13° Salário	18/12/2023	R\$ 1.043,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-72

Histórico	Quantidade	Valor Total
Pagto 13° Salário	10	R\$ 10.181,53

Banco Santander (Brasil) S.A - CNPJ: 90.400.888/0001-42 Instituição financeira autorizada a funcionar pelo Banco Central do Brasil.  
 Av Presidente Juscelino Kubitschek, 2041/ 2235 - Bloco A, Vila Olímpia, São Paulo / SP - CEP 04543-011





Segunda-feira, 18 de dezembro de 2023 - 13h41 (horário de Brasília)

Último acesso em: 18/12/2023 - 10h58 TROCAR CONTA

Data/Hora da Transação: 18/12/2023 - 13:42 h

Autenticação Bancária: 96E656C8733AD85362C5786

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



Salvar em PDF



Enviar por e-mail



Imprimir

## Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

**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, **PREFEITURA MUNICIPAL** -feira,  
exceto feriado. **DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Emp. Nº: 62-12

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

Pág: 1

13º Salário - 1ª Parcela

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

Inscrição:

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

**Banco: SANTANDER**

1627	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	287.087.238-00	0054 / 71005878-1 / C. Corrente	349,30
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	1.851,29
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	927,50
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	394.698.448-74	0054 / 710053339 / C. Salário	690,09
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	1.973,94
1628	ANTONIO PEDRO MAGRI GUIMARAES	497.012.688-73	0054 / 710062997 / C. Corrente	279,44
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.046,51
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	872,77
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	1.802,06
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	1.675,46
1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	470.495.658-06	0054 / 710061556 / C. Salário	1.053,33
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	936,43
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	1.340,51
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	838,32
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.062,59
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	1.741,56
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	932,73
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	1.216,84
1619	DANIEL JOVELINO DA SILVA	330.832.058-48	0054 / 01024072-9 / C. Corrente	439,15
1618	DAYANE DA COSTA DUTRA	319.761.658-81	0054 / 710062227 / C. Corrente	500,35
1613	DJALMA BERNER SOUZA JUNIOR	451.792.138-78	0054 / 1024074-3 / C. Corrente	424,48
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	847,54
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	507.357.768-06	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	746,42
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	1.738,52
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	854,28
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.207,63
645	FRANCINE BRAGATI MACERA	382.398.028-93	0054 / 71006289-4 / C. Corrente	1.916,25
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	870,22
971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	2.070,99
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	918,53
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	489,02
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	1.108,61
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	1.850,77
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	1.921,21
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	798,44
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	974,68
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	1.196,93
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	923,73
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	880,28

**Total à Transportar: 43.268,70**

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-78

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-6

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças



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

Pág: 2

13º Salário - 1ª Parcela

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

Inscrição:

Período de: 01/09/2023 a 30/09/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

**Valor Transportado: 43.268,70**

1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	1.781,73
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	069.604.908-20	0054 / 010056641 / C. Salário	844,26
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	994,61
1617	MARIA NAZARE THIMOTEO DA SILVA	097.548.958-56	0054 / 710062320 / C. Salário	419,16
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	1.875,46
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	878,94
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	1.542,48
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	1.568,55
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.050,78
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	225.542.698-66	0054 / 710061611 / C. Salário	558,88
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	2.119,35
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	847,41
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	479.240.188-75	0054 / 710061525 / C. Salário	657,51
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	878,31
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	781.178.368-15	0054 / 71004890-2 / C. Salário	1.310,51
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.043,85

PREFEITURA MUNICIPAL

**Total: 61.640,49**

DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 62-72

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

Pro socorro

Relação de Lançamentos Bancários				Pág: 1
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				13º Salário - 1ª Parcela
C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65		Inscrição:	Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023	
Endereço: Rua Emiliano Vilanova		Nº: 66	Complemento: PREDIO	
Bairro: Centro		Cidade: Presidente Venceslau		UF: SP
Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
<b>Banco: SANTANDER</b>				
1634	ANA BEATRIZ AUGUSTO DA SILVA	501.888.808-36	0054 / 71006409-2 / C. Salário	139,72
1252	ARIELLE FERNANDA FIDALGO	363.067.378-39	0054 / 010160294 / Cartão Sal.	1.451,45
1633	LEONARDO APARECIDO DA SILVA	453.606.808-22	0054 / 710063675 / C. Salário	210,91
1635	REGINA PEREIRA CARNEIRO	117.268.488-09	0054 / 010174682 / C. Salário	146,38
<b>Total:</b>				<b>1.948,46</b>

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-72

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

*Camilla Fretas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças





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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.011.972  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1244 6720 6200 0115 5500 1000 0119 7210 0142 8300

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

135232257009585 - 19/12/2023 17:32:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
nc. 19/12/2023  
por R\$ 780,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BÁSICO C. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
780,81	93,70	0,00	0,00	0,00	0,00	780,81
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	780,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
762	(715) SOL. FISIO. DE CLORETO DE SODIO CX/70 100ML 9MG/ML INJ IV FR SIST FECH/EQUIPLEX R+ Lote: 2318293 Qt: 3 Val: 22/11/25 FCI:A3B2BA2C-97D2-40D0-A9AA-49CEF5A2EFBC	30049099	500	5102	CX	3	260,2700	780,81	780,81	93,70			12,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-8

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

pedido 22416

Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:141510

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\$ 105,02 Estadual: R\$ 93,70 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

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 62-12



RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/12/2023 VALOR TOTAL: R\$ 471,70 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

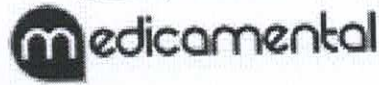


NFe Nº. 000.056.338  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

20/12



**MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA**

RUA XV DE NOVEMBRO, 450 - GP 02  
CENTRO - 27175-000  
PIRAÍ - RJ Fone/Fax: 1635054900  
www.medicamental.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.056.338  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3323 1231 3782 8800 0409 5500 1000 0563 3811 4496 3569

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

332320289816996 - 19/12/2023 18:27:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

819016879114

CNPJ / CPF

31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

19/12/2023

ENDEREÇO

**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2023

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

SP

FONE / FAX

1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:26:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
c. 19/12/2023  
r. R\$ 471,70

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
471,70	56,60	0,00	0,00	0,00	0,00	471,70
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	471,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP 11B KM 2.2 - SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

**1 Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,660

PESO LÍQUIDO

2,66

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31988	BROMOPRIDA 5MG/ML SOL INJ IM/IV C/50 AMP 2ML/WASSER G- Lote: WFF23054 Qt: 4 Val: 30/04/27	30049045	000	6108	CX	4	53.5000	214,00	214,00	25,68			12,00	
29752	DOBUTAMINA 12,5MG/ML SOL INJ IV C/10 AMP 20ML/HYPOFARMA G+ Lote: 23101593 Qt: 2 Val: 31/10/25	30039099	000	6108	CX	2	49.1000	98,20	98,20	11,78			12,00	
26695	HIDROCORTISONA 100MG PO INJ IV/IM C/50 FA/BLAU G+ PMC: 292.43 Lote: 23090670 Qt: 1 Val: 31/08/25 FCI:0CA1473C-FCE5-45E7-A0AD-C0CBF7E7AB6B	30043210	500	6108	CX	1	159.5000	159,50	159,50	19,14			12,00	

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

ID 326376790

ID 326368459

RESPONSÁVEL GUSTAVO

Orc 14496110 Fiehas 1/1 1 vols

PEDIDO DE COMPRA:PDC#326376790#BIONEXO

ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br

AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0

AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3

AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 63,44 Estadual: R\$ 84,91 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) Venda para consumo final

Regime Diferenciado de Tributacao instituido pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020 e

SEI-040196/000077/2023.

Valor ICMS p/estado destino: R\$ 0,00

Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

ROTA: CD RIBEIRAO PRETO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. Nº: 6272





**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITA, 290  
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680  
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.109.045  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1204 2749 8800 0138 5500 1000 1090 4510 2216 9092

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

135232264746857 - 20/12/2023 15:17:33

NATUREZA DA OPERAÇÃO

**VENDA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

20/12/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILA NOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

**SP**

FONE / FAX

1832711124

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
V. 20/12/2023  
RS 574,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	HASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
344,50	47,72	0,00	0,00	0,00	0,00	574,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

**ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330**

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

**4 Volumes**

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

12,000

PESO LÍQUIDO

12,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
27710	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/EQUIPLEX S+ Lote: 2331842 Qt: 600 Fab: 21/08/23 Val: 19/08/25 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	520	5102	AP	600	0,2700	162,00	97,20	11,66			12,00	
31850	ETILEFRIL 10MG/ML SOL INJ CT 1ML C/ 6 AP UNIAO QUIMICA S+ PMC; 2,05 Lote: 2346391 Qt: 24 Fab: 16/10/23 Val: 31/10/25 FCI:5742D63A-FB5A-4B0E-B7D3-F03DCDA7C049	30049067	520	5102	AP	24	1,4800	35,52	21,31	3,84			18,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ Lote: 9067349 Qt: 60 Fab: 25/03/23 Val: 25/03/25	30049076	020	5102	AP	60	1,0600	63,60	38,16	4,58			12,00	
38821	LOSARTANA POTASSICA 50MG (GEN) CT C/ 30 CP REV BRAINFARMA/NEOQUIMIC G+ PMC; 1,28 Lote: B22M1082 Qt: 60 Fab: 12/01/23 Val: 12/01/25	30049069	020	5102	CP	60	0,0708	4,25	2,55	0,31			12,00	
47646	NOPROSIL 10MG/2ML (5MG/ML) SOL INJ 2ML CX C/ 240 AP/ISOFARMA S+ Lote: 3070211 Qt: 240 Fab: 10/07/23 Val: 10/07/25	30049041	020	5102	AP	240	0,5900	141,60	84,96	15,29			18,00	
35105	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR GTS 10ML (GEN) PCT C/10 UN HIPOLABOR G+ PMC; 16,30 Lote: 0888/23 Qt: 20 Fab: 11/06/23 Val: 31/05/25 FCI:FOCEAA8B-5223-40EA-A45D-6F1B5B512016	30049099	520	5102	FR	20	1,3600	27,20	16,32	1,96			12,00	
37407	TRAMADOL 100MG/2ML (50MG/ML) (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HIPOLABOR/A2 G+ Lote: AW-011/22 Qt: 100 Fab: 19/10/22 Val: 30/09/24 FCI:E72857FF-1C0A-461A-9B85-79130B291005	30039049	520	5102	AP	100	1,4000	140,00	84,00	10,08			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
BIONEXO 326376790  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#326376790#BIONEXO  
Vendedor: L-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2216909  
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4  
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0  
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38  
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 77,23 Estadual: R\$ 68,89 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013  
(B) Isencao Parcial na base de calculo referente Portaria CAT 42/2021 decreto 65.718.

PREFEITURA MUNICIPAL  
DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Emp. N°: 62-12

RESERVADO ISCO

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