

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**296-10**

Prefeitura Municipal  
de Piqueroibi

*João Emílio*



# 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



## FICHA CONTÁBIL

**Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Piquerobi**  
**Entidade:- Irmandade da Sta Casa de Pres. Venceslau**  
**Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66**  
**Data do Empenho: 24/01/2023**  
**Data do Recebimento do Empenho: 20/10/2023**  
**Município:- Presidente Venceslau - SP**  
**Número do Empenho: 296-10**

Valor Recebido:..... R\$ 24.000,00

O signatário na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 24.000,00 (vinte e Quatro mil reais), da Prefeitura Municipal de Piquerobi, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 296-10 de 24 de Janeiro de 2023, recebido em 20 de Outubro 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	24/01/2023	20/10/2023	296-10	PREFEITURA MUNICIPAL DE PIQUEROBI	Recebimento de Recurso	R\$ 24.000,00	R\$ -	R\$ 24.000,00
2	23/10/2023	23/10/2023	120684	HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 343,60	R\$ 23.656,40
3	24/10/2023	23/10/2023	106.552	MAX MEDICAL COM. DE PROD. MED. E HOSPITALARES LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 413,40	R\$ 23.243,00
4	25/10/2023	24/10/2023	14.667	MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 2.900,00	R\$ 20.343,00
5	23/10/2023	24/10/2023	235	THAUANA AMARAL DE SÁ CLAUDINO LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 528,00	R\$ 19.815,00
6	20/10/2023	24/10/2023	2.594.821	C M HOSPITALAR S.A	MED. E MAT. HODPITALAR E	R\$ -	R\$ 782,66	R\$ 19.032,34
7	20/10/2023		1.288.368			R\$ -	R\$ 65,89	R\$ 18.966,45
	25/10/2023	24/10/2023	305.613	RIAADE SUPRIMENTOS MÉDICOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.435,21	R\$ 17.531,24
9	06/09/2023	24/10/2023	905.787	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 444,50	R\$ 17.086,74
10	06/09/2023	24/10/2023	905.872	NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 250,01	R\$ 16.836,73
11	30/05/2023	24/10/2023	124.582	CHEIRO VERDE COMÉRCIO DE MATERIAL RECICLÁVEL AMBIENTAL LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 3.218,03	R\$ 13.618,70
12	24/10/2023	24/10/2023	230	GINECOB SAÚDE - CLÍNICA DE GINECOLOGIA E OBSTETRÍCIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 528,00	R\$ 13.090,70
13	24/10/2023	24/10/2023	378	CAF PEDIATRIA EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.839,46	R\$ 11.251,24

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# 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



14	24/10/2023	24/10/2023	2.269	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.960,00	R\$ 9.291,24
15	23/10/2023	24/10/2023	604	CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 919,73	R\$ 8.371,51
16	23/10/2023	24/10/2023	233	COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 980,00	R\$ 7.391,51
17	23/10/2023	24/10/2023	1.045	PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 1.227,24	R\$ 6.164,27
18	24/10/2023	24/10/2023	2.267	ANDRADE E ANDRADE CLÍNICA DE SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA	HONORÁRIOS MÉDICO	R\$ -	R\$ 652,34	R\$ 5.511,93
19	24/10/2023	24/10/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF°378 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 29,40	R\$ 5.482,53
20	24/10/2023	24/10/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF°378 - CAF PEDIATRIA EIRELI	R\$ -	R\$ 91,14	R\$ 5.391,39
21	24/10/2023	24/10/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF° 604 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 14,70	R\$ 5.376,69
22	24/10/2023	24/10/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF° 604 - CLÍNICA MÉDICA INTEGRAL EIRELI	R\$ -	R\$ 45,54	R\$ 5.331,15
23	24/10/2023	24/10/2023	1.708	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - IRRF - 10/2023 - NF° 1045 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	R\$ -	R\$ 19,61	R\$ 5.311,54
24	24/10/2023	24/10/2023	5.952	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DARF - CPC - 10/2023 - NF° 1045 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA	R\$ -	R\$ 60,81	R\$ 5.250,73
25	15/08/2023	24/10/2023	219	LLV HOSPITALAR E INDUSTRIAL	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 2.580,00	R\$ 2.670,73
26	20/10/2023	24/10/2023	147.930	FUTURA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 1.370,41	R\$ 1.300,32
27	15/09/2023	24/10/2023	10.354	LIMA SILVA COMÉRCIO DE GASES EIRELI - ME	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 230,70	R\$ 1.069,62
28	22/09/2023	24/10/2023	10.407	LIMA SILVA COMÉRCIO DE GASES EIRELI - ME	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 145,80	R\$ 923,82
29	17/10/2023	24/10/2023	942.472	ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 414,60	R\$ 509,22

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# 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



30	26/10/2023	27/10/2023	138.574	PAPELARIA PRUDENTINA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 302,72	R\$ 206,50
31	27/10/2023	27/10/2023	8.609	NUTRI CENTER PRO NUTRICIONAIS EIRELI EPP	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 438,50	R\$ (232,00)
32	19/10/2023	27/10/2023	12.001	SILVA PIRES PIRES LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 393,85	R\$ (625,85)
33	19/10/2023	27/10/2023	12.000	SILVA PIRES PIRES LTDA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 485,37	R\$ (1.111,22)
34	27/10/2023	27/10/2023	44.645	ROMAFELE COMÉRCIO DE EMBALAGENS LTDA ME	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 649,38	R\$ (1.760,60)
35	22/11/2023	21/11/2023	4.629	PRUDENTEC - COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA	MED. E MAT. HODPITALAR E DESPESAS DIVERSAS	R\$ -	R\$ 175,00	R\$ (1.935,60)
Rendimento Aplicação						R\$ 0,44	R\$ -	R\$ (1.935,16)
Recurso Próprio						R\$ 1.935,16	R\$ -	R\$ 0,00
<b>TOTAL GERAL</b>						<b>R\$ 25.935,60</b>	<b>R\$ 25.935,60</b>	<b>R\$ -</b>
<b>Despesa Comprovada:</b> R\$25.935,60 (Vinte e Cinco Mil, Novecentos e Trinta e Cinco Reais e Sessenta Centavos).								
<b>Recursos Próprios:</b> R\$1935,16 (Um Mil, Novecentos e Trinta e Cinco reais e Dezesseis 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- 23 de Novembro de 2023.								

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

  
Osmar Perusso  
Vice-Providor

  
Camila Freitas Pereira da Silva  
Elaboração



# 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\$24.000,00 (Vinte e Quatro Mil Reais) conforme Empenho nº 296-10 de 24/01/2023, recebimento do empenho em 20/10/2023 da Prefeitura Municipal de Piquerobi, atesta a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 23 de Novembro de 2023.



Sidnei Ferreira Barros



Guilherme Terrenque Martins



Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

## Detalhes do Empenho Nº 296

Exercício	2023	CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65	Imprimir	Exportar:	PDF	CSV	XLS	Nº Fich			
Favorecido	IRMANDADE SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU							Proc. de Contratação	Nº Licit			
Número do Empenho	296	Tipo	GL	Data	24/01/2023	Valor	240.000,00	Inciso				
Poder	02 - PODER EXECUTIVO							Tipo Licit.	DISPENSA (ART. 24)	Termo		
Órgão	0207 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Nº Contrato		Ini. Contrato		Fim Cor
Unidade Orçamentária	020700 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE							Nº Det.Cont		Nº Conv.	001	Ano Cor
Função	10 - SAÚDE							SubFunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA			
Programa	0013 - ASSISTENCIA FINANCEIRA HOSPITALAR							Proj/Ativ.	2011 - CONTRIBUIÇÃO FINANCEIRA ÀS SANTAS (			
Grupo da Fonte	01 - TESOURO							Código da Fonte	00 - Recursos Ordinarios			
Fonte de Recurso STN	1.500 - Recursos não Vinculados de Impostos (Exerc.Corrente)											
Vínculo Orçamentário	310000 - SAÚDE-GERAL											
Categoria Econômica	3 - DESPESAS CORRENTES							Grupo de Natureza	3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação	50 - TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS											
Elemento de Despesa	39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA											
Desdobro	01 - TERMO DE COLABORAÇÃO											
Natureza	3.3.50.39.01 - TERMO DE COLABORAÇÃO											
Histórico	REF TERMO DE COLABORAÇÃO CONFORME DECRETO Nº 002 DE JANEIRO DE 2023											

Itens do Empenho

Clique no link da coluna DI das Liquidações para ver mais detalhes.

Clique no link da coluna Or. Pagto dos Pagamentos para ver mais detalhes.

## Liquidações

	NF	Nº	Data	Valor	Vencimento
		7	14/07/2023	22.000,00	14/07/2023
		8	17/07/2023	22.000,00	17/08/2023
		9	20/09/2023	24.000,00	20/09/2023
		10	19/10/2023	24.000,00	19/10/2023
				<b>224.000,00</b>	

## Pagamentos

Or. Pagto	LIQ	PARC	Data	Valor	Retenção
2888	6	6	16/06/2023	22.000,00	0,00
3532	7	7	14/07/2023	22.000,00	0,00
4227	8	8	17/08/2023	22.000,00	0,00
4798	9	9	20/09/2023	24.000,00	0,00
5492	10	10	20/10/2023	24.000,00	0,00
				<b>224.000,00</b>	<b>0,00</b>

Fechar Detalhes do Empenho

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

269-70

G332160834211874040  
16/11/2023 09:07:55

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 20 / 10 / 2023 até 16 / 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
20/10/2023		6704	99015	870 Transferência recebida 20/10 15:19 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	556.704.000.005.184	24.000,00 C	
20/10/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	24.000,00 D	0,00 C
23/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 23/10 15:10 HOSPITALAR DIST DE MEDIC	550.097.000.101.666	343,60 D	
23/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 23/10 15:10 MAX M C DE P MEDICOS	556.839.000.001.281	413,40 D	
23/10/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	757,00 C	0,00 C
24/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:43 MEDCONTROL C DE M HOSPIT	550.037.000.253.143	2.900,00 D	
24/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/10 15:18 THAUANA A S C LTDA	550.373.000.030.266	528,00 D	
24/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:43 CM HOS 000000000000000000	551.916.000.007.143	848,55 D	
24/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:43 RIAADE SUPRIMENTOS MEDIC	553.358.000.006.248	1.435,21 D	
24/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:43 NAC CO 00055559900000165	553.370.000.160.087	444,50 D	
24/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:43 NAC CO 00055559900000165	553.370.000.160.087	250,01 D	
24/10/2023		0320	99015	470 Transferência enviada 24/10 16:43 CHEIRO VERDE COMERCIO DE	554.635.000.109.900	3.218,03 D	
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:12 GINECOB SAUDE - CLINICA DE	102.401	528,00 D	
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:13 CAF PEDIATRIA LTDA	102.402	1.839,46 D	
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:14 ANDRADE E ANDRADE CLINICA	102.403	1.960,00 D	
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:14 CENTRO MEDICO INTEGRAL LTD	102.404	919,73 D	
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:15 COA - CENTRO DE ORTOPEIDIA	102.405	980,00 D	
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:16 PACHECO MARTINS PACHECO L	102.406	1.227,24 D	
24/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 24/10 15:17 ANDRADE E ANDRADE CLINICA	102.407	652,34 D	
24/10/2023		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	102.408	29,40 D	

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

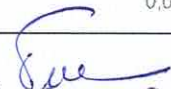
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.409	91,14 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.410	14,70 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.411	45,54 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.412	19,61 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105	375 Impostos	102.413	60,81 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.414	2.580,00 D	
			24/10 16:41 LLV HOSPITALAR E INDUSTRIA			
24/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.415	1.370,41 D	
			24/10 16:41 FUTURA MEDICAMENTOS			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.416	230,70 D	
			LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.417	145,80 D	
			LIMA SILVA COMERCIO DE GASES L			
24/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.418	414,60 D	
			ALIMENTA AGROINDUSTRIA			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.970.700.285.450	1,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.970.700.285.451	1,40 D	
			Cobrança referente 23/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.151.683	1,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.151.684	1,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.151.685	1,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.151.686	1,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.151.687	1,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.151.688	1,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.971.100.151.689	1,40 D	
			Cobrança referente 24/10/2023			
24/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil,	9.903	22.746,38 C	0,00 C
25/10/2023	6704	99015	870 Transferência recebida	556.704.000.005.184	1.300,21 C	
			25/10 16:48 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.459.591.812	12,60 C	
			25/10 07:30 55559900000165 IRMANDADE D			
25/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	872.981.200.024.499	80,47 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/10/2023			
25/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	1.232,34 D	0,00 C
26/10/2023	0113	99015	870 Transferência recebida	550.113.000.022.493	478,19 C	
			26/10 10:17 SP 353830 FMS CUSTEIO SU			
26/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	478,19 D	0,00 C
27/10/2023	4635	99015	870 Transferência recebida	554.635.000.109.900	128,72 C	
			27/10 14:47 CHEIRO VERDE COMERCIO DE			

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



27/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.474.629.618	62,30 C	
			27/10 08:48 55559900000165 IRMANDADE D			
27/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.126	302,72 D	
			27/10 09:33 PAPELARIA PRUDENTINA LTD			
27/10/2023	0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.086.438	438,50 D	
			27/10 09:33 NUTRI C P N EIRELI - ME			
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.701	393,85 D	
			27/10 09:34 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.702	485,37 D	
			27/10 09:35 SILVA PIRES E PIRES LTDA			
27/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.703	649,38 D	
			27/10 09:35 ROMAFELE COMERCIO DE DESCA			
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.001.100.212.892	1,40 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	813.001.100.212.893	1,40 D	
			Cobrança referente 27/10/2023			
27/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.081,60 C	0,00 C
30/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.491.498.399	2,80 C	
			30/10 07:04 55559900000165 IRMANDADE D			
30/10/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.031.200.046.144	15,11 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/10/2023			
30/10/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	12,31 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.499.615.121	15,11 C	
			31/10 07:11 55559900000165 IRMANDADE D			
31/10/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	15,11 D	0,00 C
03/11/2023	0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.070.700.022.600	6,80 D	
			Cobrança referente 01/11/2023			
03/11/2023	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6,80 C	0,00 C
06/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.542.806.138	6,80 C	
			06/11 07:41 55559900000165 IRMANDADE D			
06/11/2023	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	6,80 D	0,00 C
10/11/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	4.581.773.673	103,00 C	
			10/11 06:49 55559900000165 IRMANDADE D			
10/11/2023	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	863.141.201.302.979	103,00 D	0,00 C
			Cobrança referente 10/11/2023			
16/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.

Visualizar Pix agrupados

## Consultas - Extrato de conta corrente

G338230840226995012  
23/11/2023 08:43:18

## Cliente - Conta atual

Agência 320-4  
 Conta corrente 101480-3 IRMANDADE DA S C DE P VE  
 Período do extrato de 16 / 11 / 2023 até 23 / 11 / 2023

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/11/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	4.663.044.588	46,21 C	
				21/11 14:17 55559900000165 IRMANDADE D			
21/11/2023		0320	99015	470 Transferência enviada	550.097.000.003.630	175,00 D	
				21/11 14:23 VANESSA PARIS P P PRUDEN			
21/11/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	128,79 C	0,00 C
23/11/2023		0320	00320	821 Pix - Recebido	32.001.700.738.396	1,40 C	
				23/11 08:19 55559900000165 IRMANDADE D			
23/11/2023		0000	00000	999 S A L D O			1,40 C

## Valores bloqueados

DEMAIS VALORES BLOQ. 5,39

## Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
23/11/2023	Tarifas Pendentes	0		1,40 D	1,40 D

Saldo Aprovisionado no Dia 1,40 D

Saldo 0,00 C

Juros \* 0,00

Data de Debito de Juros 30/11/2023

IOF \* 0,00

Data de Debito de IOF 01/12/2023

-----  
 -----  
 Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
 23/11/2023 R\$ 1,40. Sujeito à cobrança  
 quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
 Procure sua agência.

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

Transação efetuada com sucesso por: JG471193 PEDRO AUGUSTO OBERLAENDER NETO.



# BB RENDE FÁCIL

## Dados do Cliente

**Agência**  
320-4

**Conta**  
101480-3

269-10

**Cliente**  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

**CNPJ**  
55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Outubro/2023

Saldo bruto em 29/09/2023	R\$ 111,34
Aplicações no mês:	R\$ 25.725,64
Resgates líquidos no mês:	R\$ 25.708,63
IR sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 2,06
Rendimentos no mês:	R\$ 2,44
Saldo bruto em 31/10/2023:	R\$ 128,73

0,38

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
29/09/2023	Saldo Anterior	R\$ 111,31	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/10/2023	Resgate	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
06/10/2023	Resgate	R\$ 92,98	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 93,01
6/10/2023	Resgate	R\$ 0,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,84
06/10/2023	Resgate	R\$ 10,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10,69
20/10/2023	Aplicação	R\$ 24.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 24.000,00
23/10/2023	Resgate	R\$ 756,99	R\$ 0,03	R\$ 0,00	R\$ 0,02	R\$ 757,00
24/10/2023	Resgate	R\$ 22.746,07	R\$ 2,15	R\$ 0,00	R\$ 1,84	R\$ 22.746,38
25/10/2023	Aplicação	R\$ 1.232,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.232,34
26/10/2023	Aplicação	R\$ 478,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 478,19
27/10/2023	Resgate	R\$ 496,94	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,08	R\$ 496,97
27/10/2023	Resgate	R\$ 1.232,34	R\$ 0,11	R\$ 0,00	R\$ 0,10	R\$ 1.232,35
27/10/2023	Resgate	R\$ 352,27	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 352,28
30/10/2023	Resgate	R\$ 12,31	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,31
31/10/2023	Aplicação	R\$ 15,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,11

0,07

0,37

0,03

0,07

0,07

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Final	R\$ 128,72	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

\* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5  
Impresso em 16/11/2023 às 08:39



## Dados do Cliente

**Agência**

320-4

**Conta**

101480-3

**Cliente**IRMANDADE DA SANTA CASA DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**CNPJ**

55.559.900/0001-65

## Resumo do mês - Novembro/2023

Saldo bruto em <b>31/10/2023</b>	R\$ 128,73
Aplicações no mês:	R\$ 6,80
Resgates líquidos no mês:	R\$ 135,59
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 0,06
Saldo bruto em <b>23/11/2023</b> :	R\$ 0,00

## Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2023	Saldo Anterior	R\$ 128,72	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
03/11/2023	Resgate	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
06/11/2023	Aplicação	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
21/11/2023	Resgate	R\$ 106,81	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 106,88
21/11/2023	Resgate	R\$ 15,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15,11
21/11/2023	Resgate	R\$ 6,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6,80
23/11/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

  
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0 em 23/11/2023 às 08:42



**HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE  
MEDICAMENTOS LTDA**  
RUA ADILIO ARTONI 46  
JARDIM PETROPOLIS  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
Fone: (18) 3221-2232  
Celular: (18) 99774-2232  
vendas@hospitalardistribuidora.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Eletrônica  
1 = Saída  
2 = Entrada **1**  
Nº 120684 Série 01  
Página 1/1

CONTROLE DO FISCO



35231003375328000180550010001206841120684232

Natureza da Operação  
**VENDA**

Número do protocolo de Autorização de uso da NF-e  
**135.231.797.096.660**

Inscrição Estadual  
**562172900119**

Insc Est do Subst  
Tributário

CNPJ  
**03.375.328/0001-80**

Chave de acesso da NF-e para consulta de autenticação no site www.fazenda.gov.br  
**35-23/10-03.375.328/0001-80-55-001-000.120.684-112.068.423-2**

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (674)</b>		CNPJ/CPF <b>55.559.900/0001-65</b>		INSC. EST: <b>ISENTO</b>		Data de Emissão <b>23/10/2023</b>	
Endereço <b>RUA EMILIANO VILLANOVA</b>		Número <b>66</b>	Bairro <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>	Data de Saída/Entrada <b>23/10/2023</b>	
Município <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>		Telefone <b>(01) 83271-2411</b>		UF <b>SP</b>	Complemento Endereço		Hora de Saída <b>09:51:45</b>

Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor	Número	Vencimento	Valor

CÁLCULO DE IMPOSTO

Base de Cálculo do ICMS <b>163,60</b>	Valor do ICMS <b>29,45</b>	Base de Cálculo ST	Valor ICMS ST	Valor do Desconto	Valor Produtos <b>343,60</b>
Valor do Frete	Valor do Seguro	Valor Despesas	Valor do IPI	Valor Tributos - IBPT <b>101,35</b>	Valor Total <b>343,60</b>

TRANSPORTADOR/VOLUME TRANSPORTADO

Nome/Razão Social <b>HOSPITALAR DISTRIBUIDORA</b>		Frete por Conta 1 = Emitente 2 = Destinatário <b>1</b>	Placa Veículo	UF	CPF/CNPJ <b>03.375.328/0001-80</b>
Endereço <b>RUA ADILIO ARTONI 46</b>		Município <b>PRESIDENTE PRUDENTE</b>		UF <b>SP</b>	Inscrição Estadual <b>562.172.900.119</b>
Quantidade <b>2</b>	Espécie <b>CAIXA</b>	Marca <b>DIVERSOS</b>	Volumes	Peso Bruto	Peso Líquido

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

Código	Descrição dos Produtos	NCM/SH	Cfop	Cst	Qtde	Un	Preço	Vlr. Total	Base Icms	Vlr. Icms	Vlr. Ipi	Icms	Ipi
8331	ETILEFRIL 10MG/ML C/06 AMP DE 1ML - UNIAO QUI Fab.: 01/04/2022 Val.: 01/04/2024 Lote: 2214382	30049067	5405	060	9	CX	20,00	180,00					
7814	COLETOR 13 LITROS P/ARTIGOS DESC. - DESCARBOX	48191000	5102	000	20	UN	8,18	163,60	163,60	29,45		18	
<p><i>lote 2313803 V= 03183</i></p>													
<p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC SP 169790/O-5</p>													

DADOS ADICIONAIS

www.samos.com.br

Informações: Forma de Pagto: CARTAO DE DEBITO

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

RESERVADO AO FISCO

*P. M. de Piquenolei*  
Emp. N.º: **296-70**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Max Medical Com. de Prod. Med. e Hospitalares Ltda



Rua Alfredo da Costa Figo, 522  
Fazenda Santa Candida  
CEP 13087-534  
Campinas - SP  
Telefone: (19) 3271-6688

**DANFE**  
Documento  
Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA



CHAVE DE ACESSO  
3523 1007 2950 3800 0188 5500 1000 1065 5218 4090 5035

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

Nº 000.106.552  
SÉRIE 001  
FOLHA 01/01

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135231806079638 24/10/2023 09:33:49

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda Estadual Nao Contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
244987586116

IE DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

07.295.038/0001-88

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL  
Irmãmande da Santa Casa de Presidente Venceslau

CPF/CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

24/10/2023

ENDEREÇO  
Rua Emiliano Vilanova, 66

BAIRRO / DISTRITO  
Centro

CEP

19400-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

24/10/2023

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE / FAX

(18) 32711-1247

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

09:33

FATURA

001 24/10/23 413,40 |

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALC DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE CALC DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR ICMS DESONERADO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 413,40
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 413,40

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL Correios Empresa Brasileira Correios e	FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.028.316/0001-03
ENDEREÇO Rua Afonso Pena, 591	MUNICÍPIO Campinas	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	V. DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
18020001	Fio de Kirschner Liso 1,0 x 300 mm Carga Tributária: R\$ 17,17 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23041118 - Fab.: 01/06/2023 - Val.: 01/06/2028	90211020	040	5102	pc	5	10,92	54,60	0,00	0,00	0,00		0	0
18020002	Fio de Kirschner Liso 1,5 x 300 mm Carga Tributária: R\$ 34,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 22110635 - Fab.: 31/01/2023 - Val.: 31/01/2030	90211020	040	5102	pc	10	10,92	109,20	0,00	0,00	0,00		0	0
18020003	Fio de Kirschner Liso 2,0 x 300 mm Carga Tributária: R\$ 34,35 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 23040125 - Fab.: 30/06/2022 - Val.: 31/01/2030	90211020	040	5102	pc	10	10,92	109,20	0,00	0,00	0,00		0	0
18030001	Fio de Steinmann Liso 2,5 x 300 mm Carga Tributária: R\$ 44,15 Fonte da Carga Tributária: IBPT / Lote: 22091452 - Fab.: 01/03/2023 - Val.: 01/03/2027	90211020	040	5102	pc	10	14,04	140,40	0,00	0,00	0,00		0	0

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

P. M. de: Riquenes de  
Emp. N.º: 296-70

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1122487	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
--------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES 40 - DESCONTO DO ICMS CONFORME ARTIGO 14 ANEXO I DO RICMS DO ESTADO DE SAO PAULO ALTERADO PELO DECRETO 65.813 DE 23.06.2021 - TODOS: REDUZIDA A ZERO AS ALIQUOTAS DE PIS/COFINS CONFORME ANEXO III DO DECRETO 6426/2008	RESERVADO AO FISCO Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/O-5
---	--

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

**NF-e**  
**Nº 000.014.667**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI**



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

**Nº 000.014.667**  
**Série 001**  
**Folha 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3523 1010 2032 7400 0131 5500 1000 0146 6716 9560 5952**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**135231816629845 25/10/2023 11:51:13**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
209414263117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

10.203.274/0001-31

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

25/10/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

25/10/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

(18)3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:49:49

**FATURA**

LIQUIDOS DA FATURA

Número: 14667 - Valor Original: R\$ 2.900,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 2.900,00

**PARCELAS**

Número 001  
Vencimento 25/10/2023  
Valor R\$ 2.900,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
VALOR DO FRETE	0,00	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	2.900,00
VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA
DESCONTO	0,00	0,00	VALOR DO IPI	0,00	0,00	2.900,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0001-16

ENDEREÇO

RUA JACY STEVAUX VILLACA, 1079

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,000

PESO LÍQUIDO

30,000

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ % ICMS	ALIQ % IPI
21	PAPEL GRAU 30X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 139,23 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	210,0000	0,00	420,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
314	IND. BIOLÓGICO 3 HORAS BITEST CX 50 UNIDADES   B103 - Val Aprox Tributos: 330,22 (31,45%)	38210000	000	5102	CX	1,0000	1.050,0000	0,00	1.050,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
402	PAPEL GRAU 15X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 69,62 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	105,0000	0,00	210,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
571	INTEGRADOR QUIM. TIPO 5 MEDCONTROL CI-TEST VAPOR - 200 UND - Val Aprox Tributos: 20,76 (31,45%)	38229000	000	5102	PCT	1,0000	66,0000	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
573	TESTE BOWIE DICK MEDCONTROL PRONTO USO PADRÃO - NACIONAL - Val Aprox Tributos: 186,81 (31,45%)	38229000	000	5102	UN	30,0000	19,8000	0,00	594,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
732	PAPEL GRAU 40X100 VAPOR - PACK GC - Val Aprox Tributos: 185,64 (33,15%)	48195000	000	5102	RL	2,0000	280,0000	0,00	560,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00

P. M. de: *Camilla Freitas*  
Emp. N.º: 296-70

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Deposito Bancario  
O.S. / Pedidos: 12375

Tributos aproximados R\$ 410,28 Fed., R\$ 522,00 Est., R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 23.2.D

RESERVADO AO FISCO

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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





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



**Número da NFS-e**  
**235**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**DKIJ5090Q**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**23/10/2023 às 17:23:25**  
**Chave de Acesso**  
 32631719P2IQ3B3EAJ2GMCN5D1CFKK35

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 23/10/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 03.559.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais DRACENA - SP	Complemento 3514403 Bairro CENTRO E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	528,00	R\$ 528,00

P. M. de: Riquelmei  
 Emp. N.º: 296-70

Camila Freitas Pereira da Silva  
 Assistente de Finanças

pl. 00. 09/23

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

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3746%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 528,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 528,00	R\$ 17,82	2 - Não	R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 528,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

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

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 235 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DKIJ5090Q.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 002594821  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5223 1012 4201 6400 0319 5500 1002 5948 2116 7731 2796  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



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

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

**BAIRRO/DISTRITO:** CENTRO  
**UF:** SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**BAIRRO/DISTRITO:** CENTRO  
**UF:** SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**BAIRRO/DISTRITO:** CENTRO  
**UF:** SP  
**INSCRIÇÃO ESTADUAL:**

**PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO**  
 152236825749695 20/10/2023 17:16:40-03:00  
**CNPJ**  
 12.420.164/0003-19

**DT. EMISS.** 20/10/2023  
**DATA ENTRADA/SAÍDA:**  
**HORA ENTRADA/SAÍDA:**

**INSCRIÇÃO MUNICIPAL**  
 121282

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 ANEXO IX, ART 8o,VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 144530; 209131  
 318748229  
 Nosso Pedido: DETIOA  
 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

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.
144530	HIDANTAL (FENITO INA) (C1) 100MG C/25 CPR - COSME D INDUSTRIA DE C OSMETICOS E MEDICAMENTOS SA	30049065	020	6108	CX	1,0000	9,180000	9,18	7,65	0,00	0,92	0,00	12,00%	0,00%	1	CRA08397	31/10/2025	01/11/2022
209131	APRAMIN 10MG/ML C /25 AMP 1ML - CR ISTALIA	30049099	020	6108	CX	2,0000	386,740000	773,48	644,54	0,00	77,34	0,00	12,00%	0,00%	2	23080187	30/08/2025	01/08/2023

**VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS**  
 VALOR TOTAL DO ISSQN

**RESERVADO AO FISCO**

**Pedido: DETIOA**  
**Rep.: 012082**

**RESERVADO AO FISCO**

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

*Carla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

RAZAO SOCIAL	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	ENDEREÇO	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	MUNICÍPIO	CAJAMAR	UF	SP	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1,0000	PESO LIQUIDO	0,3400	
<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b>	78,26	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS ST</b>	0,00	<b>VALOR DO ICMS</b>	78,26	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	0,00	<b>BASE DE CALCULO DO ICMS</b>	0,00	<b>VALOR DO ICMS</b>	0,00	<b>VALOR DO ICMS ST</b>	0,00
<b>RAZAO SOCIAL</b>	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	<b>ENDEREÇO</b>	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	<b>MUNICÍPIO</b>	CAJAMAR	<b>UF</b>	SP	<b>NUMERAÇÃO</b>	PESO BRUTO	1,0000	<b>PESO LIQUIDO</b>	0,3400	
<b>RAZAO SOCIAL</b>	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	<b>ENDEREÇO</b>	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	<b>MUNICÍPIO</b>	CAJAMAR	<b>UF</b>	SP	<b>NUMERAÇÃO</b>	PESO BRUTO	1,0000	<b>PESO LIQUIDO</b>	0,3400	
<b>RAZAO SOCIAL</b>	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	<b>ENDEREÇO</b>	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	<b>MUNICÍPIO</b>	CAJAMAR	<b>UF</b>	SP	<b>NUMERAÇÃO</b>	PESO BRUTO	1,0000	<b>PESO LIQUIDO</b>	0,3400	

**RAZAO SOCIAL**  
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

**ENDEREÇO**  
 RUA OSASCO, 949 GALPAO D

**MUNICÍPIO**  
 CAJAMAR

**UF**  
 SP

**NUMERAÇÃO**  
 PESO BRUTO 1,0000

**PESO LIQUIDO**  
 0,3400

RAZAO SOCIAL	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	ENDEREÇO	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	MUNICÍPIO	CAJAMAR	UF	SP	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	1,0000	PESO LIQUIDO	0,3400
<b>RAZAO SOCIAL</b>	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	<b>ENDEREÇO</b>	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	<b>MUNICÍPIO</b>	CAJAMAR	<b>UF</b>	SP	<b>NUMERAÇÃO</b>	PESO BRUTO	1,0000	<b>PESO LIQUIDO</b>	0,3400
<b>RAZAO SOCIAL</b>	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	<b>ENDEREÇO</b>	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	<b>MUNICÍPIO</b>	CAJAMAR	<b>UF</b>	SP	<b>NUMERAÇÃO</b>	PESO BRUTO	1,0000	<b>PESO LIQUIDO</b>	0,3400
<b>RAZAO SOCIAL</b>	HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016	<b>ENDEREÇO</b>	RUA OSASCO, 949 GALPAO D	<b>MUNICÍPIO</b>	CAJAMAR	<b>UF</b>	SP	<b>NUMERAÇÃO</b>	PESO BRUTO	1,0000	<b>PESO LIQUIDO</b>	0,3400

**RAZAO SOCIAL**  
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

**ENDEREÇO**  
 RUA OSASCO, 949 GALPAO D

**MUNICÍPIO**  
 CAJAMAR

**UF**  
 SP

**NUMERAÇÃO**  
 PESO BRUTO 1,0000

**PESO LIQUIDO**  
 0,3400

**RAZAO SOCIAL**  
 HEALTH LOGISTICA HOSPITALAR - T2016

**ENDEREÇO**  
 RUA OSASCO, 949 GALPAO D

**MUNICÍPIO**  
 CAJAMAR

**UF**  
 SP

**NUMERAÇÃO**  
 PESO BRUTO 1,0000

**PESO LIQUIDO**  
 0,3400



Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001288368	( ) Mudou-se ( ) Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 16/11/2023	Valor do Documento 65,89	( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido
	Data	Entregador	( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento <b>16/11/2023</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 20/10/2023	Nro.Documento 001288368	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2023	Nosso Número 09/00001221674-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>65,89</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				(-)Outras Deduções	
				(+)Mora/Multa	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	

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

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piquenolli*  
Emp. N.º: *1296-70*

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento <b>16/11/2023</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 20/10/2023	Nro.Documento 001288368	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/10/2023	Nosso Número 09/00001221674-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>65,89</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,13 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				(-)Outras Deduções	
				(+)Mora/Multa	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	

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

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



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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



NF-E  
Nº 305.613  
SÉRIE 1

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

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

Data do recebimento

RIAADEI Primentos Médicos LTDA  
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.099-524 / Ribeirão Preto - SP

DANFE  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
SAÍDA  
Nº 305.613 FL.1/1  
SÉRIE 1

Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site [www.nfe.fazenda.gov.br](http://www.nfe.fazenda.gov.br)  
35-2310-15.037.934/0001-75-55-001-000.305.613-173.959.562-0

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda de Mercadoria  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582.881.260.110  
INSC.-ESTAD.SUB.TRIB.  
RAZÃO SOCIAL  
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
ENDEREÇO  
Rua Emiliano Vilanova, 66  
MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau  
TELEFONE  
(18) 3271-6240  
UF  
SP  
VALOR DO ICMS  
258,34  
BASE ICMS SUB. TRIB.  
VALOR DO SEGURO  
VALOR DO FRETE  
1.435,21  
DESCONTO ESPECIAL  
RAZÃO SOCIAL  
LOGMEM RIBEIRAO PRETO  
ENDEREÇO  
RUA FARJALLA MOISES, 335  
ESPÉCIE  
CAIXA  
MARCA  
RIAADE  
QUANTIDADE  
1

Protocolo de autorização  
135231821285457

25/10/2023 20:35:44

CNPJ  
15.037.934/0001-75  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582.881.260.110  
RAZÃO SOCIAL  
Irmãdade da Santa Casa de Presidente Venceslau  
ENDEREÇO  
Rua Emiliano Vilanova, 66  
MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau  
TELEFONE  
(18) 3271-6240  
UF  
SP  
VALOR DO ICMS  
258,34  
BASE ICMS SUB. TRIB.  
VALOR DO SEGURO  
VALOR DO FRETE  
1.435,21  
DESCONTO ESPECIAL  
RAZÃO SOCIAL  
LOGMEM RIBEIRAO PRETO  
ENDEREÇO  
RUA FARJALLA MOISES, 335  
ESPÉCIE  
CAIXA  
MARCA  
RIAADE  
QUANTIDADE  
1

RAZÃO SOCIAL  
LOGMEM RIBEIRAO PRETO  
ENDEREÇO  
RUA FARJALLA MOISES, 335  
ESPÉCIE  
CAIXA  
MARCA  
RIAADE  
QUANTIDADE  
1  
RAZÃO SOCIAL  
LOGMEM RIBEIRAO PRETO  
ENDEREÇO  
RUA FARJALLA MOISES, 335  
ESPÉCIE  
CAIXA  
MARCA  
RIAADE  
QUANTIDADE  
1

FATURAS (documento/vencimento/valor):

305613/1 25/10/23 1.435,21

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	BAS	NCM/ESH	CST	CFOP	UNID.	QTE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTE/LOTE/VALIDADE(S)
158030	POLYGLACTIN VIOL. 3-0 70CM CC3 CX C/36	80052020050	30061090	500	5.102	CX	1	298,5984	298,60	298,60	53,75	18%	18%	1	2340719N 17.7.28
AA510	COTTON AZUL 0 15X45CM CX C/24	80052020065	30061090	500	5.102	CX	1	78,00	78,00	78,00	14,04	18%	18%	1	2328297N 13.6.28
CC2901	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50 CX C/24	80052020036	30061090	500	5.102	CX	2	123,4104	246,82	246,82	44,43	18%	18%	2	2337817C 31.7.28
CS13120	PLAIN GUT 2-0 75CM CC20 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	117,6312	117,63	117,63	21,17	18%	18%	1	2317891C 17.4.28
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	80052020058	30061090	500	5.102	CX	1	115,62	115,62	115,62	20,81	18%	18%	1	2330305C 20.6.28
NP27310	MONOSOF PRETO 0 75CM MCR40 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	298,6008	298,60	298,60	53,75	18%	18%	1	2324756N 16.5.28
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	77,5992	155,20	155,20	27,94	18%	18%	2	2330312N 5.6.28
PP15620	SURGIPIO II 2-0 75CM CC30 CX C/24	80052020066	30061090	500	5.102	CX	1	124,74	124,74	124,74	22,45	18%	18%	1	2334851N 11.7.28

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças  
P. M. de: Riquelme  
Emp. N.º: 206-70

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

RESERVADO AO FISCAL  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
\*Redução à zero das aliquotas PIS/COFINS, conf. Decreto 6.426 de 07/04/2008, dos produtos classificados nas posições 30.02, 30.06, 39.26, 40.15 e 90.18, da NCM, relacionados no Anexo III - Valor aprox. trib. (fome IBPT): Federais = R\$ 193,03 (13,45%) + Estaduais = R\$ 172,22 (12,00%) (Pedido@318825750@210628) Bônus Id N° 318825750 ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL.

Dados Adicionais



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

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

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 13523 0952 2027 4400 0192 5500 1000 9058 7813 1545 2671

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231483610811 06/09/2023 19:23:36-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA,66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 01832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 06/09/2023  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 19:06:00

FATURA  
 001  
 06/10/2023  
 444,50

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
351,85	63,33	0,00	0,00	444,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				444,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

QUANTIDADE: 2  
 ESPECIE: CX  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 4,220  
 PESO LIQUIDO: 4,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0006001	FIXADOR DE CATETER IV FIX EST 5,0X7,4CM C 100 3522 xEAN: 7891040118168 Reg.Anvisa: 0080284930185 - Lote: 2315801121 - Dt. Fabric: 30/06/2023 - Dt. Valid: 30/06/2025 Marca: 3M	30051090	500	5102	CX	2,00	137,11	274,22	274,22	49,36	0,00	18,00%	0,00%
0028198	ALGODAO ORTOPEDICO 10CMX1,0M C 12 - ORTOBOM xEAN: 6065291901188 - Lote: 295 - Dt. Fabric: 01/05/2023 - Dt. Valid: 01/05/2028 Marca: ORTOBOM	90211020	040	5102	PT	5,00	4.1172	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0028200	ALGODAO ORTOPEDICO 15CMX1,0M C 12 - ORTOBOM xEAN: 6065291901324 - Lote: 298 - Dt. Fabric: 21/08/2023 - Dt. Valid: 01/08/2028 Marca: ORTOBOM	90211020	040	5102	PT	5,00	6.1764	30,88	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0028201	ALGODAO ORTOPEDICO 20CMX1,0M C 12 - ORTOBOM xEAN: 6065291901492 - Lote: 298 - Dt. Fabric: 21/08/2023 - Dt. Valid: 01/08/2028 Marca: ORTOBOM	90211020	040	5102	PT	5,00	8.2356	41,18	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
0004305	SONDA FOLEY LATEX 2 VIAS N.16 C BL 5-15ML C 10 SOL xEAN: 17898157725095 Reg.Anvisa: 10369460176 - Lote: 08522081 - Dt. Fabric: 30/08/2022 - Dt. Valid: 30/08/2027 Marca: LABOR IMPORT	90183921	700	5102	CX	2,00	23.049	46,10	46,10	8,30	0,00	18,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVICOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
---------------------	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 208083  
 Protocolo: 135231483610811  
 Pedido cliente 309116250 - Local de entrega: ISENTO CONF. CONV 126/10 - Nro. Pedido  
 Intemo: 208083 - Forma de Pagamento: BOLETO

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

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

P.M. de: *Liquenol*  
 Emp. N.º: *296-70*

RESERVADO AO FISCO

**EMPENHADO**

DATA: *24/10/23*

ASS.: *Camila Yone Colares*  
 Gerente de Finanças

101480-3



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA  
 N. 000905872  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 3523 0952 2027 4400 0192 5500 1000 9058 7211 4051 7059

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231483610791 06/09/2023 19:23:36-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE  
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO: 06/09/2023  
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILA NOVA, 66  
 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO  
 CEP: 19400-000  
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 06/09/2023  
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU  
 FONE/FAX: 01832711124  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:  
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 19:05:00

FATURA  
 001  
 06/10/2023  
 250,01

CALCULO DO IMPOSTO  
 B. % CALCULO DO ICMS: 250,01  
 VALOR DO ICMS: 45,00  
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00  
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 250,01  
 VALOR DO FRETE: 0,00  
 VALOR DO SEGURO: 0,00  
 DESCONTO: 0,00  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00  
 VALOR DO IPI: 0,00  
 VALOR TOTAL DA NOTA: 250,01

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

QUANTIDADE: 4  
 ESPECIE: CX  
 MARCA:  
 NUMERAÇÃO:  
 PESO BRUTO: 24,386  
 PESO LIQUIDO: 24,386

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0009144	PROPE SOFT C 100 229C - ANADONA xEAN: 7898433202299 Reg. Anvisa: 80175349004 - Lote: 40822 - Dt. Fabric: 30/08/2022 - Dt. Valid: 30/08/2024 Marca: ANADONA	62101000	000	5102	PT	10,00	8,5	85,00	85,00	15,30	0,00	18,00%	0,00%
0002798	SONDA ENDOT PVC C BL 7,5MM C 10 VITALGOLD - JOAO MED xEAN: 7898919019687 Reg. Anvisa: 10296900093 - Lote: N9301B275 - Dt. Fabric: 15/08/2020 - Dt. Valid: 14/08/2025 Marca: JOAO MED	90183929	200	5102	CX	1,00	47,727	47,73	47,73	8,59	0,00	18,00%	0,00%
000087	ALCOOL 70% 1L SANEANTE 8342 - VIC PHARMA xEAN: 7897877706929 Reg. Anvisa: 326488033 - Lote: S6451 - Dt. Fabric: 24/08/2023 - Dt. Valid: 01/08/2025 Marca: VIC PHARMA	38089919	000	5102	L	24,00	4,8866	117,28	117,28	21,11	0,00	18,00%	0,00%

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

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

DADOS ADICIONAIS  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Pedido Interno: 208071  
 Protocolo: 135231483610791  
 Pedido cliente 309116250 - Local de entrega ID 309116250 - Nro. Pedido Interno: 208071  
 - Forma de Pagamento: BOLETO  
*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças  
 P. M. de: *Riquelme*  
 Emp. N.º: 1296-70

RESERVADO AO FISCO

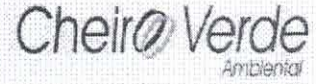


**MUNICÍPIO DE BERNARDINO DE CAMPOS**  
**DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE FINANÇAS**  
**NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e**

Número da Nota: **124.582**  
 Data e Hora de Emissão: **30/05/2023 - 18:40:45**  
 Código de Verificação: **124582**

**PRESTADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 06.003.515/0001-21 IE/RG: 212063227119 Insc. Mun.: 2033  
 Nome/Razão Social: CHEIRO VERDE COMERCIO DE MATERIAL RECICLAVEL AMBIENTAL LTDA  
 Endereço: CHACARA SAO LOURENCO I, 2.419, RODOVIA VICINAL VEREADOR JAYME ABRAS KM 01, FAZENDA  
 DOURADINHO, 18969-899  
 Município: BERNARDINO DE CAMPOS UF: SP  
 Natureza da Operação: TIBUTÁVEL Tipo de Tributação: NORMAL



**TOMADOR DE SERVIÇO**

CPF/CNPJ: 55559900000165 IE/RG: Insc. Mun.:  
 Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA - 66, CENTRO, 19400000  
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP  
 Email: g.santacasa@hotmail.com

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço(S) prestado(s) no município de: PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
 ISS devido no município: PRESIDENTE VENCESLAU - SP

Qtd.	Uni. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
802,50	UN	SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇO DE SAÚDE	4,01	3.218,03
QUANTIDADE COLETADA:				
VENCIMENTO: 15/06/2023				
RELAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS FATURADAS NESTA NOTA: 3133954, 3175172, 3221365, 3268042, 3335719 PERÍODO DE COLETA DE 16/04/2023 ATÉ 15/05/2023.				

**IMPOSTOS RETIDO NA FONTE**

Valor Cofins(R\$)	Valor CSLL (R\$)	Valor IRRF (R\$)	Valor INSS (R\$)	Valor PIS (R\$)	Valor ISSQN (R\$)	Valor Serviço (R\$)	Valor Líquido (R\$)
0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% - 0,00	0,00% -0,00	0,00% -0,00	4,00% - 128,72	3.218,03	3.089,31

Código do Serviço:

07.09 - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS QUASISQUER

**Valor Total da Nota = R\$3.218,03**

Valor Total Deduções (R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)	Valor de ISS (R\$)	Crédito para Abatimento(R\$)
0,00	3.218,03	4,00	128,72	0,00

**Outras Informações**

RELAÇÃO DAS ORDENS DE SERVIÇOS FATURADAS NESTA NOTA: 3133954, 3175172, 3221365, 3268042, 3335719 PERÍODO DE COLETA DE 16/04/2023 ATÉ 15/05/2023.

A autenticidade desta NFS-e está sujeita a verificação através do site <https://www.issmap.com.br/bernardinodecampos>

Bar Code é uma codificação de quadros que armazena informações da nota, neste caso possui um link que o levará ao site para a validação desta nota

NFS-e gerada a partir do RPS de número: 179.225

P. M. de: Liquerali  
 Emp. N.º: 1296-70



*Camila Freitas Pereira do Silveira*  
 Assistente de Finanças

**Identificação do emitente**

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0-ENTRADA 1  
 1-SAÍDA

N. 000905878  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/02



**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 3523 0952 2027 4400 0192 5500 1000 9058 7813 1545 2671

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135231483610811 06/09/2023 19:23:36-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF  
 52.202.744/0001-92



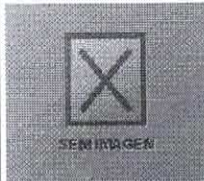


# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 230
Data de Emissão 24/10/2023
Data e Hora da Competência 24/10/2023 às 12:31:08
Código de Verificação 1326-6819-1371

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/E  
 Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
 Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 E-mail telma\_rosane@hotmail.com; Telefone  
 Inf. Comp. P. M. de: Piqueroles  
 Emp. N.º: 296-20  
 Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA Número 66  
 Bairro CENTRO CEP 19400-059  
 Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP  
 Complemento País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
11	HONORÁRIOS MEDICOS	528,0000	1,00	0,00	528,00

Valor Total dos Serviços - R\$528,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORARIOS MEDICOS

### TRIBUTOS

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

### VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 528,00

Atividade 01-Medicina e Biomedicina  
 Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Simples Nacional

Aliquota (%) 2,0000  
 Base de Cál. (R\$) 528,00

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$) 0,00

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

Vlr. do ISS (R\$) 10,58

### VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 528,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 230 emitida em 24/10/2023 às 12:31:08 - Cód Verif 1326-6819-1371  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 528,00 Valor Líquido R\$ 528,00

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

*Pl. 00 07123*

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assinante de Finanças

**EMPENHADO**  
 DATA: 24/10/23  
 Ass.: *Camila Yane Galbarrá*  
 Gerente de Finanças  
 101480-3



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



Número da Nota Fiscal  
**378**  
Série: E  
Data Emissão: **24/10/2023**  
Certificação: **BC87D-1EB82**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

P. M. de: Piquenole  
Emp. N.º: 1296-70

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.960,0000	1.960,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: 24/10/23  
Ass. Camila Jane Oliveira  
CONTADORIA DE FINANÇAS  
101480-3

Teima Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Pl. Pediatría 10/23

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 1.960,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20	
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 1.839,46</b>	

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **24/10/2023 08:09:23**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:  
CNAE: **8610102**  
Observações:

Impresso em: 24/10/2023 às 08:09:27

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 378  
Certificação  
BC87D-1EB82

Data

Assinatura do Recebedor



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

2269

Código de Verificação de Autenticidade  
ECSDOT3LU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

24/10/2023 às 10:04:23

Chave de Acesso

3983505P7K6707ZBFNEL463KWE6S537W

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 24/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

	CPF/CNPJ	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				

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

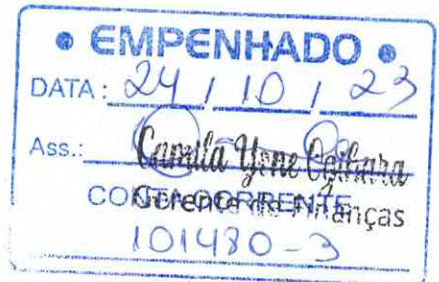
## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	1.960,00	R\$ 1.960,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Liquoralei  
Emp. N.º: 1296-70

Camila Freitas Pereira da Silva  
Responsável de Finanças



## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	04.03	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,2017%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.960,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.960,00	R\$ 82,35	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.960,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$76,44		

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE &amp; ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2269 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ECSDOT3LU.

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  
**604**  
Série: **E**  
Data Emissão: **23/10/2023**  
Certificação: **F45A4-5D3AD**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:  
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**  
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6° SALA 64**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**  
E-mail: **thiagovirgili@hotmail.com** Telefone: **1839026466**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** N°: **66**  
Bairro: **CENTRO** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** Telefone: **1832716240**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

P. M. de: Piquerolei  
Emp. N.º: 1296-70

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	980,0000	980,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: 24 / 10 / 23  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Assistente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
101480-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Valor Tributável: <b>R\$ 980,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 980,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 980,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 19,60</b>
PIS: 0,650% <b>R\$ 6,37</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 29,40</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 14,70</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 9,80</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 131,81 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 26,36			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 919,73</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMACÕES**

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **23/10/2023 19:04:56**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competencia:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

Pl. Otopedico 07/23

Impresso em: 23/10/2023 às 19:04:59

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

Recebi(emos) de: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 604  
Certificação  
F45A4-5D3AD

Data

Assinatura do Recebedor



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  
**233**  
Série: E  
Data Emissão: **23/10/2023**  
Certificação: **536E1-64D78**

**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:  
Endereço: **R EMILIANO VILANOVA** Insc. Estadual:  
Bairro: **CENTRO** N°: **66**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
E-mail: Telefone:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

P. M. de: Pigowski  
Emp. N.º: 296-70

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	980,0000	980,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: 24/10/23  
Ass.: Camila Yane Ogihara  
**Gerente de Finanças**  
101480-3

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

Valor Tributável: <b>R\$ 980,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 980,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 980,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 19,60</b>
PIS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	COFINS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	CSLL: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 980,00</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **23/10/2023 17:26:35**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630502**  
Observações: **DR TIAGO**

*Dr. Ortopedia 09/23*

Impresso em: 23/10/2023 às 17:26:38

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 233  
Certificação  
536E1-64D78

Data

Assinatura do Recebedor



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
1045

Data de Emissão  
23/10/2023

Data e Hora da  
Competência  
23/10/2023 às 17:26:28

Código de Verificação  
8716-3412-1689

### 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; *Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças  
Inf. Comp. Telefone  
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA P. M. de: *Riquenzi* Número 66  
Bairro CENTRO Emp. N.º: *296-70* 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	1.307,6600	1,00	0,00	1.307,66

Valor Total dos Serviços - R\$1.307,66

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
Tributação aproximada R\$ 175,88 (13,45%) Federal e R\$ 32,69 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLI (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,50	39,23		19,61	13,08		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.307,66

Atividade 401-Medicina e Biomedicina  
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
Situação da Nota Fiscal Não Tributável  
Aliquota (%) 0,0000 Base de Cálculo (R\$) 1.307,66  
Dedução de Materiais/Equipamentos Não  
Local do Serviço Dentro do Município  
Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00  
Vlr. Total Retido (R\$) 80,42  
Vlr. do ISS (R\$) 0,00

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.227,24**

### 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 1045 emitida em 23/10/2023 às 17:26:28 - Cód Verif 8716-3412-1689  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.307,66 Valor Líquido R\$ 1.227,24

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

*Pl. Curigio 07/123*

**EMPENHADO**  
DATA: 24/10/23  
Ass.: *Camila Yone Coimbra*  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
101480-3



MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

MUNICÍPIO DE BATAGUASSU

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
2267Código de Verificação de Autenticidade  
92A5WDOTWData e Hora de Emissão da NFS-e  
24/10/2023 às 09:59:30Chave de Acesso  
3983462PG6F7HN2CB0BAA63SA22TNSZPara certificação da autenticidade acesse  
<http://45.182.157.6:8086/issweb>, menu  
consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS BATAGUASSU-MS	Local da Prestação BATAGUASSU - MS
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 24/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## MADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Honorários médicos	652,34	R\$ 652,34

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

P. M. de: *Riquerali*  
Emp. N.º: *296-70*

*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...	4,2017%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 652,34	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 652,34	R\$ 27,41	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 652,34					
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$25,44					

## Informações Complementares

*Pl. Condição 07/23*

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE &amp; ANDRADE CLINICA DE SERVIÇOS MEDICOS S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2267 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 92A5WDOTW.

Data

CPF/RG

Assinatura

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>
Observações <b>NF 378 - CAF PEDIATRIA EIRELI</b>	Número do Documento <b>07.01.23297.7563362-5</b>
<b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b> Valor Total do Documento <b>29,40</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	29,40			29,40
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>29,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29,40</b>

P. M. de: Liquoralei  
Emp. N.º: 296-70

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 24/10/2023  
ASS.: Telma Rosane Garcia  
BANCO CORRENTE  
101480-3

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	29400385233 5	21070123297 8	75633625774 0
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23297.7563362-5  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 29,40







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

378

Série: E

Data Emissão: 24/10/2023

Certificação: BC87D-1EB82

DADOS DO PRESTADOR

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

Insc. Municipal: 109279

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.960,0000	1.960,00

P. M. de: *Liquidação*  
Emp. N.º: *296-70*

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Presidente de Finanças

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.839,46

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8610102  
Observações:

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

Dt 24/10/2023 08:09:23  
Competência:

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

Impresso em: 24/10/2023 às 08:09:27

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

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

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 378  
Certificação  
BC87D-1EB82

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23297.7563394-3</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>NF 378 - CAF PEDIATRIA EIRELI</b>			Valor Total do Documento <b>91,14</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	91,14			91,14
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>91,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>91,14</b>

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

P. M. de: Liquoralei  
Emp. N.º: 296-70

**EMPENHADO**  
DATA: 24/10/23  
Ass: *Telma Rosane Garcia*  
Gerente de Finanças  
101480-3

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

85840000000 0    91140385233 4    21070123297 8    75633943294 2      AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000000 0	91140385233 4	21070123297 8	75633943294 2
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23297.7563394-3  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 91,14

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

378

Série: E

Data Emissão: 24/10/2023

Certificação: BC87D-1EB82

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO  
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: jobber@jiccontabilidade.com.br

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 Insc. Municipal:  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA  
Bairro: CENTRO  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

HONORÁRIOS MÉDICOS

P. M. de: Liqueroles  
Emp. N.º: 296-70

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	1.960,0000	1.960,00

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Presidente de Finanças

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

Valor Tributável: R\$ 1.960,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 1.960,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 1.960,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 39,20
PIS: 0,650% R\$ 12,74	COFINS: 3,000% R\$ 58,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 29,40	CSLL: 1,000% R\$ 19,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 320,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 98,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 1.839,46

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 10/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 24/10/2023 08:09:23  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competencia:  
CNAE: 8610102 Observações:

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

Impresso em: 24/10/2023 às 08:09:27

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 378 Certificação BC87D-1EB82
--	-------------------------	--

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23297.7393009-6</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>NF 604 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b> <b>Darf emitido pelo Sicalc Web</b>			Valor Total do Documento <b>14,70</b>

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	14,70			14,70
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>14,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14,70</b>

P. M. de: Riquelme  
Emp. N.º: 296-70

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

● **EMPENHADO** ●  
DATA: 24/10/23  
Ass.: Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
1014803

SENDA (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 24/10/2023 11:07:43

85880000000 8 14700385233 7 21070123297 8 73930096759 4 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8	14700385233 7	21070123297 8	73930096759 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23297.7393009-6  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 14,70

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  
**604**  
Série: E  
Data Emissão: **23/10/2023**  
Certificação: **F45A4-5D3AD**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **12.743.271/0001-16** Insc. Municipal: **86610** Insc. Estadual:  
Endereço: **AV WASHINGTON LUIZ-PRES** N°: **874**  
Bairro: **VILA GINÁSIO** Compl.: **6° SALA 64**  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19015-150**  
E-mail: **thiaqovirgili@hotmail.com** Telefone: **1839026466**

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: **SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
CNPJ/CPF: **55.559.900/0001-65** Insc. Municipal:  
Endereço: **RUA EMILIANO VILA NOVA** Insc. Estadual:  
Bairro: **CENTRO** N°: **66**  
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** Compl.:  
E-mail: **financeiro@santacasavenceslau.com.br** UF: **SP** CEP: **19400-000**  
Telefone: **1832716240**

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	980,0000	980,00
<p><i>Camila Freitas Pereira da Silva</i> Assistente de Finanças</p> <p>P. M. de: <i>Liquensol</i> Emp. N.º: <i>1796-70</i></p> <p><i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/0-5</p>				

Valor Tributável: R\$ 980,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 980,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 980,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 19,60
PIS: 0,650% R\$ 6,37	COFINS: 3,000% R\$ 29,40	INSS: 0,000% R\$ 0,00	<del>IR: 1,500%</del> R\$ 14,70	CSLL: 1,000% R\$ 9,80	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 131,81 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 26,36			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 919,73</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **10/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt **23/10/2023 19:04:56**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

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

Impresso em: 23/10/2023 às 19:04:59

Recebi(emos) de: **CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 604  
Certificação  
F45A4-5D3AD

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>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23297.7393053-3</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>NF 604 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b>			Valor Total do Documento <b>45,54</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	45,54			45,54
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>45,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45,54</b>

P. M. de: Liquoroli  
Emp. N.º: 29670

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**  
DATA: 24/10/23  
Ass.: Camila Yane Lapa  
Gerente de Finanças  
CONTA CORRENTE  
1014803

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

85890000000 0 45540385233 4 21070123297 8 73930533090 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000000 0	45540385233 4	21070123297 8	73930533090 0	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.01.23297.7393053-3	
				Pagar até: 17/11/2023	
				Valor: 45,54	



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  
**604**  
Série: E  
Data Emissão: 23/10/2023  
Certificação: F45A4-5D3AD

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86610 Insc. Estadual:  
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES N°: 874  
Bairro: VILA GINÁSIO Compl.: 6° SALA 64  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-150  
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com Telefone: 1839026466

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Insc. Estadual:  
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA N°: 66  
Bairro: CENTRO Compl.:  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000  
E-mail: financeiro@santacasavenceslau.com.br Telefone: 1832716240

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

HONORÁRIOS MÉDICOS

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

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
HONORÁRIOS MÉDICOS	Sim	1,00	980,0000	980,00

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças  
  
P. M. de: *Liquorelei*  
Emp. N.º: *296-70*

Valor Tributável: R\$ 980,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 980,00</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 980,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 19,60
PIS: 0,650% R\$ 6,37	COFINS: 3,000% R\$ 29,40	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 14,70	CSLL: 1,000% R\$ 9,80	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 131,81 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 26,36			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 919,73</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 10/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 23/10/2023 19:04:56  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630503  
Observações:

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

Impresso em: 23/10/2023 às 19:04:59

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

\_\_\_\_\_  
Data

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 604  
Certificação  
F45A4-5D3AD

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23297.7548273-2</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>NF 1045 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>19,61</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	19,61			19,61
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
<b>Totais</b>		<b>19,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19,61</b>

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Riquieroli Telma Rosane Garcia*  
Emp. N.º: 1296-70  
CRC-SP 169790/O-5

**• EMPENHADO •**  
DATA: 24/10/23  
Ass: *Camilla Yone Cabara*  
Gerente de Finanças  
101480-3

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

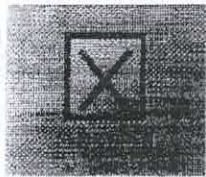
85880000000 8	19610385233 7	21070123297 8	75482732062 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23297.7548273-2  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 19,61





**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**Secretaria Municipal da Fazenda  
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-eNúmero da Nota  
1045Data de Emissão  
23/10/2023Data e Hora da  
Competência  
23/10/2023 às 17:26:28Código de Verificação  
8716-3412-1689**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CNPJ 09.650.688/0001-20 Cód. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179  
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA  
Logradouro AVENIDA-DOM PEDRO II Número 79  
Bairro CENTRO CEP 19400-011  
Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP**Autenticação**Situação Não Optante do Simples Nacional  
Telefones : (18)3271-3258 ; (18)3271-3258  
E-Mail's persio\_pacheco@uol.com.br ; evisaoescrita@uol.com.br**TOMADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65  
Inscrição Mun. 580  
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
E-mail telma\_rosane@hotmail.com;  
Inf. Comp.  
Logradouro RUA -EMILIANO VILANOVA  
Bairro CENTRO  
Município PRESIDENTE VENCESLAU  
Complemento*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de FinançasRG/IE  
Cód. Mobiliário 580  
TelefoneP. M. de: *Piqueroles*  
Emp. N.º: *296-70*Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd.	Aliq. Tributo (IPI%)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.307,6600	1,00	0,00	1.307,66

Valor Total dos Serviços - R\$1.307,66

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**HONORÁRIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
Tributação aproximada R\$ 175,88 (13,45%) Federal e R\$ 32,69 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,50	39,23		19,61	13,08		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.307,66***Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/O-5

Atividade	Operação	Situação da Nota Fiscal	Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Dedução de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Responsável pelo imposto	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
401-Medicina e Biomedicina	Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Não Tributável	0,0000	1.307,66	Não	Dentro do Município	0,00	Prestador dos Serviços	80,42	0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 1.227,24****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)

Recbi(em) do Prestador: PACHECO &amp; MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.688/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 1045 emitida em 23/10/2023 às 17:26:28 - Cód Verif 8716-3412-1689  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.307,66 Valor Líquido R\$ 1.227,24Ass: \_\_\_\_\_ 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>31/10/2023</b>	Data de Vencimento <b>17/11/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23297.7548269-4</b>	Pagar este documento até <b>17/11/2023</b>
Observações <b>NF 1045 - PACHECO E MARTINS PACHECO SS LTDA</b>			Valor Total do Documento <b>60,81</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	60,81			60,81
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 10/2023 Vencimento 17/11/2023				
	<b>Totais</b>	<b>60,81</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60,81</b>

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

P. M. de: liquoroli  
Emp. N.º: 296-70

• **EMPENHADO** •  
DATA: 24/10/23  
Ass: Camilla Yane Cabara  
**Gerente de Finanças**  
101480-3

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

SENDER (Versão:5.1.7) Página: 1 / 1 24/10/2023 11:53:06

85880000000 8 60810385233 0 21070123297 8 75482694154 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000000 8 60810385233 0 21070123297 8 75482694154 4



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23297.7548269-4  
Pagar até: 17/11/2023  
Valor: 60,81

Pague com o PIX

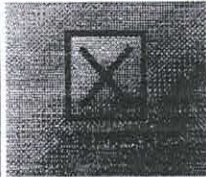




**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**Secretaria Municipal da Fazenda**  
**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e**

Número da Nota 1045
Data de Emissão 23/10/2023
Data e Hora da Competência 23/10/2023 às 17:26:28
Código de Verificação 8716-3412-1689

**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

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd.	Atiq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	1.307,6600	1,00	0,00	1.307,66

Valor Total dos Serviços - R\$1.307,66

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

HONORARIOS MÉDICOS realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.  
 Tributação aproximada R\$ 175,88 (13,45%) Federal e R\$ 32,69 (2,50%) Municipal.  
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

**TRIBUTOS**

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
8,50	39,23		19,61	13,08		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA - R\$ 1.307,66**

<b>Atividade</b> 401-Medicina e Biomedicina	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços
<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município	
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Não Tributável		
<b>Aliquota (%)</b> 0,0000	<b>Base de Cál. (R\$)</b> 1.307,66	<b>Vlr. Total das Deduções (R\$)</b> 0,00
		<b>Vlr. Total Retido (R\$)</b> 80,42
		<b>Vlr. do ISS (R\$)</b> 0,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA - R\$ 1.227,24**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)**

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

P. M. de *Piquenotti*  
 Emp. N.º: 296-70

**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 1045 emitida em 23/10/2023 às 17:26:28 - Cód Verif 8716-3412-1689  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.307,66 Valor Líquido R\$ 1.227,24

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

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças



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  
**219**  
Série: E  
Data Emissão: 15/08/2023  
Certificação: DC9C0-9BB57

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: MAURICIO VICENTE DOS SANTOS 32027804846  
Nome Fantasia: LLV HOSPITALAR E INDUSTRIAL X  
CNPJ/CPF: 41.827.546/0001-06 Insc. Municipal: 111323  
Endereço: R JERÔNIMO GARCIA DUARTE  
Bairro: JARDIM DUQUE DE CAXIAS  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: mauricio.manutencaotecnica@gmail.com  
Insc. Estadual: 562543874117  
Nº: 229  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19023-320  
Telefone: 18996244433

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

MANUTENÇÃO CORRETIVA EM AUTOCLAVE ORTOSINTESE.  
SUBSTITUIÇÃO DE RESISTÊNCIAS ELÉTRICAS DO GERADOR DE VAPOR.  
VERIFICAÇÃO DE SENSORES DE NÍVEL DE ÁGUA.  
VERIFICAÇÃO DE FUNCIONAMENTO.

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

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Sim	1,00	2.580,0000	2.580,00
<p><i>Camila Freitas Pereira de S.</i> Assistente de Finanças</p> <p><b>EMPENHADO</b> DATA: 24/10/23 Ass.: <i>Camila Yone Coimbra</i> Gerente de Finanças 101480-3</p> <p>P.M. de: <i>Liquoroli</i> Emp. N.º: 29670</p>				

Valor Tributável: R\$ 2.580,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 2.580,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 2.580,00	Alíquota: 0,0000%	Valor do ISS: R\$ 0,00
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 0,00 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 0,00			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 2.580,00

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

14.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarga, conserto, restauração, blindagem, manutenção e conservação de máquinas, veículos, aparelhos, equipamentos, motores, elevadores ou de qualquer objeto (exceto peças e partes empregadas, que ficam s

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 08/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 15/08/2023 09:44:24  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Microempresário Individual (MEI) Competencia:  
CNAE: 3319800 Empresa Optante do Simples Nacional  
Observações:

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

Impresso em: 15/08/2023 às 09:44:28

Recebi(emos) de: MAURICIO VICENTE DOS SANTOS 32027804846  
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

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

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 219  
Certificação  
DC9C0-9BB57

www.futura.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 147.930

SÉRIE: 0

Página 1 de 1



Chave de Acesso da NF-e

3523100823173400019355000001479301001695920

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

135231821075846

25/10/2023 19:56

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

DESTINATÁRIO/REMETENTE

Nome/Razão Social

1.529 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

20/10/2023

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA SN

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

20/10/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 147.930/ 1 Valor: 1.370,41 Vencto. 20/10/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

1.370,41

Valor do ICMS

246,67

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

1.370,41

Valor do Frete

0,00

Valor do Seguro

0,00

Desconto

0,00

Outras Despesas Acessórias

0,00

Valor do IPI

0,00

Valor Total da Nota

1.370,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta  
1 - emitente  
2 - destinatário

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

SP

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

1

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

2,000

Peso Líquido

2,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

Cód.Prod/Serviço	Descrição do Produto/Serviço	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC.ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ.ICMS	ALIQ.IPI
568260	POLIESTIRENOSSULFONATO CALCIO 900MG/G 30G C/60 ENV *CALNATE EUROFARMA	30049099	000	5102	CX	1,00	1.370,406000	1.370,41	1.370,41	246,67		18,0	
	Lote: 842146 Val.: 04/03/2026					1,00							

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA

66

CENTRO

19400-000

IDENTE VENCESLAU SP

RECLAMAÇÕES  
EM ATÉ 24hs

P. M. de: Riquelme  
Emp. N.º: 296-70

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

V.111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Ribeirão Preto

N/P.169.014

Reservado ao FISCO

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

PEDIDO 318748229.1

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME</b> RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA 10.354 <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0921 9712 0900 0172 5500 1000 0103 5410 4436 5163 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA</b>	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231543746054 15/09/2023 15:17:56</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.357.626.117</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. <b>21.971.209/0001-72</b>

DESTINATÁRIO		CNPJ	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU</b>		<b>55.559.900/0001-65</b>	<b>15/09/2023</b>
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>	BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400-000</b>	DATA DA SAÍDA <b>15/09/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>3271-1124</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA <b>15:15:00</b>

FATURA / DUPLICATA <b>10354/001 13/10/2023 210,00</b>
--

CÁLCULO DO IMPOSTO		TOTAL DOS PRODUTOS		<b>210,00</b>
BASE CÁLC ICMS <b>0,00</b>	VALOR ICMS <b>0,00</b>	BASE CÁLC ICMS ST <b>0,00</b>	VALOR ICMS ST <b>0,00</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	VALOR DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESP <b>0,00</b>	VALOR IPI <b>0,00</b>
			VALOR APROX TRIB <b>46,62</b>	TOTAL DA NOTA <b>210,00</b>

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA <b>9-Sem Transp.</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ
NOME / RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	QUANTIDADE <b>3</b>		ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO <b>90,000</b>
						PESO LÍQUIDO <b>3,000</b>

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A - MEDICINAL T MTS3	28044000	0102	5102	M3	3	70,00	210,00	0,00	0,00		46,62

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piquenle*  
Emp. N.º: *1296-70*

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 24/10/23  
 Ass.: *Camila Freitas Pereira da Silva*  
 COORDENADOR DE FINANÇAS  
101430-3

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 46,62 (22,20%) FONTE: IBPT REFERENTE AO PEDIDO 21365 15/09/2023	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.354. EMISSÃO: 15/09/2023 VALOR TOTAL: 210,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP	<b>NF-e</b> <b>10.354</b> <b>SÉRIE 1</b>
DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA</b> IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO 173 JARDIM SAO SEBASTIAO Presidente Prudente - SP	21.971.209/0001-72    19025850	Vencimento <b>24/10/2023</b> (+) Outros acréscimos (-) Desconto / Abatimento	Valor do Documento <b>230,70</b> (+) Mora / Multa (-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 24/10/2023 Vencimento original: 13/10/2023 Valor original: R\$ 210,00 Encargos por atraso: R\$ 20,70 Valor atualizado: R\$ 230,70		Data de Emissão <b>15/09/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4446/902730</b>	
		Nosso Número <b>18875</b>	

#### Dados do Pagador

Nome do pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLA</b>	Número do Documento <b>10354</b>		
Endereço <b>RUA EMILIANO VILANOVA</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>PRESIDENTE VENC</b>	CRC-SP 169790/O-5	UF <b>SP</b>	CEP <b>19400-000</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. \_\_\_\_\_ do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

DATA: 24/10/23

Ass.: Camila Yone Coimbra  
Gerente de Finanças

CONTA CORRENTE

101450-3



756

75691.44467 01090.273002 00188.750012 9 95130000023070

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>24/10/2023</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA</b> 21.971.209/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4446/902730</b>
Data do documento <b>15/09/2023</b>	N. documento <b>10354</b>	Espécie <b>DM</b>	Aceite <b>S</b>	Data processamento <b>18/09/2023</b>	Nosso número <b>18875</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>230,70</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 24/10/2023 Vencimento original: 13/10/2023 Valor original: R\$ 210,00 Encargos por atraso: R\$ 20,70 Valor atualizado: R\$ 230,70					(-) Desconto / Abatimento
P. M. de: <u>Riquenzi</u> Emp. N.º: <u>1296-70</u>					(-) Outras deduções
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(+) Mora / Multa
Pagador * <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLA</b> RUA EMILIANO VILANOVA CENTRO PRESIDENTE VENC - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLA</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES</b> <b>EIRELI - ME</b> RUA IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO, 173 - BAIRRO SAO SEBASTIAO 19025-850 PRESIDENTE PRUDENTE - SP 3907-7055		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1-SAÍDA <b>1</b> <b>10.407</b> <b>SÉRIE 1</b> <b>FOLHA 1/1</b>		 CHAVE DE ACESSO 3523 0921 9712 0900 0172 5500 1000 0104 0715 7921 2880 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDE DE MERCADORIAS A VISTA</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135231590107013 22/09/2023 13:24:06</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>562.357.626.117</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ <b>21.971.209/0001-72</b>	


<b>DESTINATÁRIO</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU</b>				CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>		DATA DA EMISSÃO <b>22/09/2023</b>			
ENDEREÇO <b>RUA EMILIANO VILANOVA, 66</b>				BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		CEP <b>19400-000</b>			
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>			UF <b>SP</b>		FONE / FAX <b>3271-1124</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
FATURA / DUPLICATA <b>10407/001 22/10/2023 140,00</b>				DATA DA SAÍDA <b>22/09/2023</b>					
VALOR FRETE <b>0,00</b>				VALOR SEGURO <b>0,00</b>		VALOR DESCONTO <b>0,00</b>		OUTRAS DESP <b>0,00</b>	
VALOR ICMS <b>0,00</b>				VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		VALOR ICMS ST <b>0,00</b>		TOTAL DOS PRODUTOS <b>140,00</b>	
VALOR APROX TRIB <b>31,08</b>				TOTAL DA NOTA <b>140,00</b>					

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>9-Sem Transp.</b>								FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEIC		UF		CNPJ	
ENDEREÇO								MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE <b>2</b>		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO <b>60,000</b>		PESO LÍQUIDO <b>2,000</b>							

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>												
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
7005	OXIGENIO, COMPRIMIDO ONU 1072 2.2/5.1 N.A - MEDICINAL I MTS3	28044000	0102	5102	M3	2	70,00	140,00	0,00	0,00		31,08

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

P. M. de: *Liquoroli*  
 Emp. N.º: *296-70*

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES VAL APROX DOS TRIBUTOS R\$ 31,08 (22,20%) FONTE: IBPT NF REFERENTE AO PEDIDO 21028													RESERVADO AO FISCO	
 Assisente de Finanças														

RECEBEMOS DE LIMA SILVA COMERCIO DE GASES EIRELI - ME OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 10.407. EMISSÃO: 22/09/2023 VALOR TOTAL: 140,00 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, 19400-000-PRESIDENTE VENCESLAU-SP		<b>NF-e</b> <b>10.407</b> <b>SÉRIE 1</b>	
DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	





Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA</b> IRACILDA DA SILVA OLIVEIRA GERALDO 173 JARDIM SAO SEBASTIAO Presidente Prudente - SP	21.971.209/0001-72  19025850	Vencimento <b>24/10/2023</b>	Valor do Documento <b>145,80</b>
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 24/10/2023 Vencimento original: 22/10/2023 Valor original: R\$ 140,00 Encargos por atraso: R\$ 5,80 Valor atualizado: R\$ 145,80		Data de Emissão <b>22/09/2023</b>	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário <b>4446/902730</b>	
		Nosso Número <b>19741</b>	

## Dados do Pagador

Nome do pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLA</b>		Número do Documento <b>10407</b>	
Endereço <b>RUA EMILIANO VILANOVA</b>			
Bairro / Distrito <b>CENTRO</b>			
Município <b>PRESIDENTE VENC</b>	<i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5	UF <b>SP</b>	CEP <b>19400-000</b>
Mensagem Pagador			

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica



756

75691.44467 01090.273002 00197.410012 7 95130000014580

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB</b>					Vencimento <b>24/10/2023</b>
Beneficiário <b>LIMA SILVA COMERCIO DE GASES LTDA</b> 21.971.209/0001-72					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário <b>4446/902730</b>
Data do documento <b>22/09/2023</b>	N. documento <b>10407</b>	Espécie <b>DM</b>	Accite <b>S</b>	Data processamento <b>28/09/2023</b>	Nosso número <b>19741</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>Real</b>	Quantidade <b>0,00</b>	Valor	Valor documento <b>145,80</b>
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Válido para pagamento somente até o dia 24/10/2023 Vencimento original: 22/10/2023 Valor original: R\$ 140,00 Encargos por atraso: R\$ 5,80 Valor atualizado: R\$ 145,80  P. M. de: <i>Riquelme</i> Emp. N.º: <i>1296-70</i>					(-) Desconto / Abatimento
EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4446 SICOOB PAULISTA					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLA</b> RUA EMILIANO VILANOVA CENTRO PRESIDENTE VENC - SP					(+) Outros acréscimos
Beneficiário Final <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES.VENCESLA</b>					(=) Valor cobrado



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Recebemos de ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA., CNPJ: 01.364.300/0001-12, os produtos da nota fiscal indicada ao lado: Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (11754-IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU), R EMILIANO VILANOVA - 66 - CENTRO - Presidente Venceslau - SP

NF-e

Nº 000.942.472

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

18/10/23

Belcira Barbara

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rod. SP 294, KM 602,8, 0  
RURAL - Flórida Paulista - SP  
CEP: 17830-000 Fone: 5501835811617

DANFE  
Documento Auxiliar da  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.942.472

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1001 3643 0000 0112 5500 1000 9424 7210 0546 3123

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 PROD INDUST A CONSUMIDOR FINAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231759686244 17/10/2023 14:16:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL

308.005.653.114

INSC EST DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.364.300/0001-12

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/InEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

17/10/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

18/10/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE/FAX

5501832711124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:08:00

FATURA/DUPLICATA

001 24/10/2023 R\$ 414,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
380,07	45,61	0,00	0,00	0,00	414,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	0-Rem (CIF)	12345678	FKG3H26	SP	01.364.300/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD SP 294 KM 602 + 800 M	Flórida Paulista	SP	308.005.653.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
42	KG	ALIMENTA		42,000	42,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
38	(FILE DE PEITO) CORTES RESFRIADOS FRANGO	02071300	020	5101	KG	20,4	12,70	259,08	237,50	28,50	0,00	12	0	0,00
29	(COXAS E SOBRECOX) CORTES RESFR. FRANGO	02071300	020	5101	KG	21,6	7,20	155,52	142,57	17,11	0,00	12	0	0,00

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

P. M. de: Piquereslei  
Emp. N.º: 296-70

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DANFE PARA TODAS AS OPERAÇÕES SUSPENSÃO DE PIS E COFINS CONF. ART. 54, DO DECRETO LEI 12.350 DE 2010 PRODUTO C/ REDUÇÃO DA ALIQUOTA CONF. DECRETO 67383/2022 ICMS TRIB. CONF. DECRETO 65470 2021 TELEFONES P/ CONTATO: 18 35811617, 18 35812524, 18 997758387 ped 021935 15 cx 16 file - VENDA TRIB APROX R\$ 0,00 FEDERAL E R\$ 0,00 ESTADUAL, FONTE: IBPT/FECOMERCIO

RESERVADO AO FISCO



Bradesco

237-2

23793.38201 90000.004938 41001.965403 1 95130000041460

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>					Vencimento <b>24/10/2023</b>
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000					Agência/Código do Beneficiário <b>3382-/0019654-1</b>
					Nosso Número <b>09/00000049341-7</b>
Data do Documento <b>18/10/2023</b>	Nr. do Documento <b>942472-1</b>	Espécie Docto <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>414,60</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Moeda <b>R\$</b>	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 29/10/2023 Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/10/2023 Multas de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depósitos em conta corrente não líquida o boleto					(-) Outras Deduções/Abatimento
 <b>Telma Rosane Garcia</b> <b>CRC-SP 169790/O-5</b>					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista	P. M. de: <u>Liquoroli</u>
Abatimento através do cheque N°				CNPJ/CPF: -	Emp. N.º: <u>296-70</u>
Do Banco				END.:	Autenticação mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.					



Bradesco

237-2

23793.38201 90000.004938 41001.965403 1 95130000041460

Local de Pagamento <b>PAGAVEL EM QUALQUER BANCO DO SISTEMA DE COMPENSAÇÃO</b>					Vencimento <b>24/10/2023</b>
Beneficiário ALIMENTA AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. - CNPJ:01.364.300/0001-12 ROD. SP 294, KM 602,8, 0, RURAL, FLÓRIDA PAULISTA, - SP, CEP:17830000					Agência/Código do Beneficiário <b>3382-/0019654-1</b>
					Nosso Número <b>09/00000049341-7</b>
Data do Documento <b>18/10/2023</b>	Nr. do Documento <b>942472-1</b>	Espécie Docto <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>18/10/2023</b>	(=) Valor do Documento <b>414,60</b>
Uso do Banco	Carteira <b>09</b>	Moeda <b>R\$</b>	Qtde moeda	xValor	(-) Desconto
INSTRUÇÕES (TEXTO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO): PROTESTAR EM 29/10/2023 Cobrar juros de R\$ 0,41 por dia de atraso para pagamento a partir de 25/10/2023 Multas de 5% após vencimento Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento Depósitos em conta corrente não líquida o boleto					(-) Outras Deduções/Abatimento
 <b>Camila Nene Coimbra</b> <b>Gerente de Finanças</b>					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDEN - CNPJ: 55.559.900/0001-65 FONE: 32711124 - R EMILIANO VILANOVA, 66 0 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU SP				Sacador/Avalista	
Abatimento através do cheque N°				CNPJ/CPF: -	
Do Banco				END.:	



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

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

NF-e

Nº. 138574

SÉRIE: 1



**Papelaria Prudentina**

(18) 3221-5311 - vendas@papelariaprudentina.com.br  
Av. Cid. Marcondes, 1.120 Centro - Cep 19010-085 - Pres. Prudente-SP

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº. 138574  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

3523 1055 3333 6300 0130 5500 1000 1385 7415 6210 7697

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231824741631 - 26/10/2023 09:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

562007528118

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

55.333.363/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

26/10/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 60

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA SAÍDA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE/FAX

18 - 3271-2411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

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

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	302,72
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				302,72

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
7620	TINTA CARIMBO PRETA PILOT TC42 42ML	32159000	5.102	5.102	PC	1,00	12,1800	12,18	0,00	0,00	0,00	0	0
7623	BOBINA TERMICA 080X040 (01PC/30CX) AMARELA DML	48119010	0.102	5.102	PC	10,00	5,6700	56,70	0,00	0,00	0,00	0	0
371	PASTA SUSPENSAS KRAFT ACRIMET	48209000	0.500	5.405	PC	5,00	2,2300	11,15	0,00	0,00	0,00	0	0
27187	GRAMPO 26/6 C/5000 GALVANIZADO	83052000	2.102	5.102	CX	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
31899	PULSEIRA IDENTIFICACAO VERDE 100 UNID 245X20MM TYVEK	58079000	0.102	5.102	PT	3,00	18,0000	54,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7590	MARCADOR PERMANENTE AZUL 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
7592	MARCADOR PERMANENTE VERMELHO 2.0 PILOT	96082000	5.500	5.405	PC	3,00	5,1100	15,33	0,00	0,00	0,00	0	0
9190	PAPEL GLOSSY A4 180GR FOTO C/50FLS MASTERPRINT	48115129	2.102	5.102	PT	3,00	17,3900	52,17	0,00	0,00	0,00	0	0
6276	MARCA TEXTO VERDE	96082000	2.500	5.405	PC	3,00	1,3000	3,90	0,00	0,00	0,00	0	0
24875	LIVRO FISCAL ATAS 100FLS CADERNO NUMERADO	48202000	0.500	5.405	PC	1,00	14,8300	14,83	0,00	0,00	0,00	0	0
2888	PILHA BATERIA 9V ELGIN	85061031	2.102	5.102	PC	2,00	12,0000	24,00	0,00	0,00	0,00	0	0
10431	LACRE DE SEGURANCA 16CM AZUL C/100 ZNT	39235000	0.102	5.102	PT	1,00	17,6000	17,60	0,00	0,00	0,00	0	0
3680	CANETA ESF 10 BIC CRISTAL AZUL (01PC/50CX)	96081000	4.500	5.405	PC	10,00	1,0200	10,20	0,00	0,00	0,00	0	0

*Carla Freitas Pereira da Silva*  
Gerente de Finanças

P. M. de: *Liquoroli*  
Emp. N.º: *296-70*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. COMPRADOR GUSTAVO - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 47,94 DE TRIBUTOS FEDERAIS 54,49 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 0661CD

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**NUTRI CENTER PRO**  
**NUTRICIONAIS EIRELI EPP**  
 AV MANOEL GOULART, 587/587 A - CENTRO  
 - CEP:19015-240 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
 TEL: (18)3217-4753

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 SP1 - SAÍDA

**1**

Nº 000008609 fl. 1 / 1  
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
 3523 1027 4355 7000 0160 5500 1000 0086 0910 0008 6194

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO: **VENDA A VISTA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135231833134143 27/10/2023 09:44:26**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **562404703115** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: \_\_\_\_\_ CNPJ / CPF: **27.435.570/0001-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE STA CASA MISER PRES VENCESLAU** CNPJ / CPF: **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO: **27/10/2023**

ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILLANOVA, 66, .** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **19400-000** DATA SAÍDA / ENTRADA: **27/10/2023**

MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX: **(18)3271-2411** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_ HORA DA SAÍDA: \_\_\_\_\_

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
438,50	78,93	0,00	0,00	438,50	
VALOR FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: **O MESMO** FRETE POR CONTA: **0 - REMETENTE** CÓDIGO ANTT: \_\_\_\_\_ PLACA DO VEÍCULO: **XXX9999** UF: **SP** CNPJ / CPF: \_\_\_\_\_

ENDEREÇO: **PRESIDENTE PRUDENTE** MUNICÍPIO: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL: \_\_\_\_\_

QUANTIDADE: **1** ESPÉCIE: **CX PAPELAO** MARCA: \_\_\_\_\_ NUMERAÇÃO: \_\_\_\_\_ PESO BRUTO: \_\_\_\_\_ PESO LÍQUIDO: \_\_\_\_\_

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. /	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
126853	ENTERAL COMP BAUNILHA 800 GR - VITAFOR - LOTE: 106923 - VENCIMENTO: 30/09/24	21069030	000	5102	PT	2	66,7500	0,00	133,50	133,50	24,03	0,00	18,00 0,00
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230212714 - VENCIMENTO: 18/01/25	21069090	000	5102	LA	1	61,0000	0,00	61,00	61,00	10,98	0,00	18,00 0,00
140171	TROPIC BASIC ENTERAL 800 GR - PRODIET - LOTE: 230242714 - VENCIMENTO: 31/01/25	21069090	000	5102	LA	4	61,0000	0,00	244,00	244,00	43,92	0,00	18,00 0,00

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

P. M. de: Piqueri  
 Emp. N.º: 1296-70

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos federais, estaduais e municipais: 140,71

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

II - ESTABELECIMENTO IMPEDIDO DE RECOLHER O ICMS/ISS PELO SIMPLES NACIONAL, NOS TERMOS DO o 1 DO ART. 20 DA LEI COMPLEMENTAR NR 123, DE 2006.

III - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

TRANSF BB

Codigo Cliente: 861

RESERVADO AO FISCO

Nº: 12001  
SÉRIE: 3

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



SILVA PIRES PIRES LTDA  
RUA PRINCESA ISABEL, 382  
CENTRO, 19400-000  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP  
Fone/Fax: 1832712500

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
Saída: 1  
Entrada: 2  
Nº: 12001  
SÉRIE: 3  
Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO  
**ÍC7\*!pwRÂ"FWÂ>Â!4!+ucBHUÓ**  
CHAVE DE ACESSO DA NF-e  
**3523 1001 8087 5000 0238 5500 3000 0120 0111 8567 3440**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
NOTA DE ECF  
NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e  
135231777524520  
DATA/HORA AUTORIZAÇÃO  
19/10/2023 15:59:04  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
563032233117  
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  
CNPJ  
01808750000238

**DESTINATARIO/REMETENTE**  
NOME/RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  
CNPJ/CPF  
55559900000165  
DATA DE EMISSÃO  
19/10/2023  
ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILLANOVA,66  
BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO  
CEP  
19400000  
DATA DE SAÍDA/ENTRADA  
19/10/2023  
MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU  
FONE/FAX  
1832711124  
UF  
SP  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
HORA DE SAÍDA/ENTRADA  
15:47:42

**FATURA**

**CÁLCULO DO IMPOSTO**  
BASE DE CÁLCULO DE ICMS  
101,13  
VALOR ICMS  
12,71  
BASE DE CALC. ICMS SUBS.  
0,00  
VALOR DO ICMS SUBS.  
,00  
VALOR DO FCEP  
,00  
V. ICMS UF REMET.  
,00  
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
393,85  
VAL. DO FRETE  
0,00  
VALOR DO SEGURO  
0,00  
DESCONTO  
0,00  
OUTRAS DESP. ACESS.  
0,00  
VALOR DO IPI  
0,00  
VALOR PIS  
,00  
VALOR COFINS  
,00  
V. ICMS UF DEST.  
,00  
VALOR TOTAL DA NOTA  
393,85

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**  
RAZÃO SOCIAL  
FRETE POR CONTA  
(9)Sem frete  
CODIGO ANTT  
PLACA DO VEICULO  
UF  
CNPJ/CPF  
ENDEREÇO  
MUNICÍPIO  
UF  
INSCRIÇÃO ESTADUAL  
QUANTIDADE  
,000  
ESPECIE  
MARCA  
NUMERAÇÃO  
PESO BRUTO  
,000  
PESO LIQUIDO  
,000

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO PROD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17920	FEIJO VALERIO 1KG TIPO 2	07133399	040	5929	UN	12,000	5,390	64,68	,00	,00	,00	,00	,00
35958	NESTOGENO 800G 1	19011090	060	5929	UN	1,000	56,970	56,97	,00	,00	,00	,00	,00
5758	MARGARINA DORIANA 500G S/SAL	15171000	060	5929	UN	8,000	7,550	60,40	,00	,00	,00	,00	,00
49962	FAR TRIGO ANNIELA 1KG	11010010	000	5929	UN	2,000	3,390	6,78	6,78	,47	,00	7,00	,00
7597	FUBA YOKI 500G PRE COZIDO	11022000	000	5929	UN	1,000	7,450	7,45	7,45	,52	,00	7,00	,00
61295	MISTURA LACTEA MOCOCA 395G TP	19019090	000	5929	UN	5,000	3,990	19,95	19,95	3,59	,00	18,00	,00
7609	MACARRAO GALO 500G AVE MARIA	19021900	000	5929	UN	8,000	4,450	35,60	35,60	2,49	,00	7,00	,00
2191	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 40G LIGA NEUTRA	21050010	060	5929	UN	1,000	3,990	3,99	,00	,00	,00	,00	,00
51241	SABOR SORVETE DOCES DRACENA 30G MORANGO	21050010	060	5929	UN	1,000	4,450	4,45	,00	,00	,00	,00	,00
70	PREPARO SORVETE YOKI 150G CHOCOLATE	18069000	060	5929	UN	1,000	8,990	8,99	,00	,00	,00	,00	,00
81904	COLORIFICO KITANO 400G	21039091	000	5929	UN	1,000	8,450	8,45	8,45	1,52	,00	18,00	,00
64110	CREME LEITE MOCOCA 200G TP MISTURA	19019090	000	5929	UN	10,000	2,290	22,90	22,90	4,12	,00	18,00	,00
3305	MULTI USO AZULIM 500ML ORIGINAL	34025000	060	5929	UN	1,000	3,490	3,49	,00	,00	,00	,00	,00
3191	BRILHA ALUMINIO 500ML	34025000	060	5929	UN	2,000	2,950	5,90	,00	,00	,00	,00	,00
83169	OLEO VITALIV PET 900ML SOJA	15079011	060	5929	UN	15,000	5,590	83,85	,00	,00	,00	,00	,00

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

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Prazeroli*  
Emp. N.º: *1296-70*

**EMPENHADO**  
DATA: *27/10/23*  
Ass.: *Camila Freitas Pereira da Silva*  
Coordenadora de Finanças  
*101480-3*

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 28384 1 : 393,85 19/10/2023 -  
Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 141 CHAVE :  
35231001808750000238590012532470283841011101  
RESERVADO AO FISCO

<b>PIRES</b> SUPERMERCADOS	SILVA PIRES PIRES LTDA  RUA PRINCESA ISABEL, 382  CENTRO, 19400-000  PRESIDENTE VENCESLAU - SP  Fone/Fax: 1832712500	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  Saída: 1 Entrada: 2 <span style="border: 1px solid black; padding: 2px 5px;">1</span>  Nº: 12000 SÉRIE: 3 Página 1 de 1	CONTROLE DO FISCO  <h2 style="text-align: center;">ÍC7*!pwRÂ"FWÂ&gt;Â!4Â+uc*[UÓ</h2> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; text-align: center;">                     CHAVE DE ACESSO DA NF-e  <b>3523 1001 8087 5000 0238 5500 3000 0120 0011 8567 1059</b> </div> <p style="text-align: center; font-size: small;">Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e                  www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
-------------------------------	--	---	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO NOTA DE ECF  INSCRIÇÃO ESTADUAL 563032233117	NÚMERO DO PROTOCOLO DE UTILIZAÇÃO DA NFE-e 13523177246183  INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO  CNPJ 01808750000238	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 19/10/2023 15:32:52
---	---	--

<b>DESTINATARIO/REMETENTE</b>			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU  ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLANOVA,66  MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	CNPJ/CPF 55559900000165  BAIRRO/DISTRITO CENTRO  UF SP	DATA DE EMISSÃO 19/10/2023  CEP 19400000  INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/10/2023  HORA DE SAÍDA/ENTRADA 14:48:45

**FATURA**

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR ICMS	BASE DE CALC. ICMS SUBS.	VALOR DO ICMS SUBS.	VALOR DO FCEP	V. ICMS UF REMET.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
485,37	53,39	0,00	,00	,00	,00	718,52			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	V. ICMS UF DEST.	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	233,15	0,00	0,00	,00	,00	,00	485,37	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>	
RAZÃO SOCIAL  ENDEREÇO  QUANTIDADE ,000	FRETE POR CONTA (9) Sem frete  MUNICÍPIO  MARCA  NUMERAÇÃO  PESO BRUTO ,000  PESO LÍQUIDO ,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO PRCD./SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	Orig. CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,250	33,900	245,78	165,98	18,26	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	7,025	33,900	238,15	160,90	17,70	,00	11,00	,00
8753	ACEM KG	02013000	000	5929	KG	6,920	33,900	234,59	158,49	17,43	,00	11,00	,00

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

P. M. de: Liquoroli  
 Emp. N.º: 1296-70

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
 Assistente de Finanças

**• EMPENHADO •**

DATA: 27/10/23

Ass. Camila Freitas Pereira da Silva  
 Gerente de Finanças

1014803

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: FATURAS: CUPOM FISCAL : 228864 1 : 485,37 18/11/2023 - Inf. Fisco: IMPOSTOS REFERENTE A ESTA NOTA FISCAL DESTACADOS NOS CUPOMNS: PDV : 114 CHAVE : 35231001808750000238590008857412288643405352	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**ROMAFELE Comercio de Embalagens Ltda ME**

Av Antonio Canhetti, 247 - Jd Cambuy -  
CEP:19061-545 - PRESIDENTE PRUDENTE - SP  
TEL: (18)3903-4151

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  
2 - ENTRADA **1**  
Nº: 44645  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1 / 1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 1007 9129 5700 0153 5500 1000 0446 4515 8857 8217**  
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**REVENDA DE MERCADORIA**  
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 562272300114 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 07.912.957/0001-53  
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135231836261482 - 27/10/2023 15:45**

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES. VENCESLAU** CNPJ / CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 27/10/2023  
ENDEREÇO: **RUA EMILIANO VILLA NOVA, 66** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: 19400-000 DATA SAÍDA:  
MUNICÍPIO: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** FONE/FAX: 18 - 32716240 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **ISENTO** HORA DA SAÍDA:

FATURA / DUPLICATA  
Nº: 649.38 - 27/10/2023 - CARTEIRA

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS/ST	VALOR DO ICMS E SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	649,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				649,38

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9-SEM OCORRÊNCIA DE TRANSPORTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CEOP	UN	QTDE	VL. UNIT	VL. TOTAL	B.C. ICMS	VL. ICMS	VL. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
820217	LIMP AGUA SANITARIA SUPREMA 1 LT	28289019	0.500	5.405	UN	24,000	2,620	62,88	0,00	0,00	0,00	0	0
550002	SACO 60 LTS PRETO 78X72X0,10 KILO 18	39232110	0.102	5.102	KG	20,000	11,350	227,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	SACO 100 LTS PRETO 95X100X0,12 KILO 8	39232110	0.102	5.102	KG	20,000	11,350	227,00	0,00	0,00	0,00	0	0
550004	SACO 20 LTS PRETO 47X59X0,09 KILO 28	39232910	0.102	5.102	KG	10,000	11,350	113,50	0,00	0,00	0,00	0	0
540103	SACO 10X20X0,06 833	39232190	0.102	5.102	KG	1,000	19,000	19,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

P. M. de: *Piqueroia*  
Emp. N.º: *1296-70*

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI. NUMERO DO PEDIDO - COTACAO PRINCIPAL - VOCE PAGOU APROXIMADAMENTE: 106,40 DE TRIBUTOS FEDERAIS 116,89 DE TRIBUTOS ESTADUAIS 0,00 DE TRIBUTOS MUNICIPAIS FONTE: IBPT - CHAVE: 0061CD  
RESERVADO AO FISCO



RECEBEMOS DE VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 22/11/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - VALOR TOTAL: R\$ 175,00		NF-e Nº 00004629 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>PRUDENTEC - Comércio e Assistência Técnica.</b> VANESSA PARIS PIRONDI PRESIDENTE PRUDENTE EIRELI R. FERNAO DIAS, 1056 - VILA SANTA TEREZA - 19023-280 Fone: (18) 3222-9248 99742-4656 99621-0491 PRESIDENTE PRUDENTE (SP) prudentecpp@gmail.com	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00004629</b> fl. 1 / 1 <b>SÉRIE 001</b>	 CHAVE DE ACESSO 3523 1104 7973 5400 0160 5500 1000 0046 2910 0004 6300
	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 135232024324772 22/11/2023 08:22:14	

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 562164517112	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.797.354/0001-60
-------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	22/11/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO VILA NOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:21:00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
SE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	38,15	175,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 4 - PROP/DEST	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO	MARCA		NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
12	BOBINA 57X300 METROS	48119010	0102	5102	UN	5,00	35,00	0,00	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NOTA FISCAL  
Emissão em 22/11/2023  
CNPJ: 55.559.900/0001-65

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

P. M. de Riquelme  
 Emp. N.º: 1296-70

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES ICMS REC.CFE.LC123/2006-SIMPLES NACIONAL Trib aprox: R\$ 17,15 Federal e R\$ 21,00 Estadual Fonte: IBPT A5G7R1	