



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**
Rua: Emiliano Vilanova, 66 Centro Presidente Venceslau-SP
CEP: 19.400-059 Fone: (18) 32711124/ 32716240
adm.santacasapv@hotmail.com/ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ- 55.559.980/0001-65



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

Termo de
Fomento:

Colaboração:

Convênio:

Nº 001/2019

Aditamento nº

PRESTAÇÃO DE CONTAS

PARCIAL

ANUAL

Parcela: 06 / 12

FONTE DE RECURSO : MUNICIPAL

ESTADUAL

FEDERAL

TIPO DE RECURSO : ORDINÁRIO

EMENDA IMPOSITIVA

Empenho Nº 62

Data de pagamento: 06 / 06 / 2023

Processo nº

Chamamento/Inexigibilidade nº

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

Assinatura do Responsável pela Entidade ✓

PROTOCOLO

Recebida em ___/___/___

Nome

Cargo

Observações:

*To receber
Falta Escanear*

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



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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

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

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO		VALORES REPASSADOS (R\$)
30/06/2023	R\$ 285.973,28	06/06/2023	000.000		R\$ 285.973,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					R\$ -
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO					285.973,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS					3,86
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)					
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)					285.977,14
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA					2.474,28
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)					288.451,42

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Folha de Pagamento	150.591,23	-	150.591,23	150.591,23	-
Honorários Médico	114.166,37	-	114.166,37	114.166,37	-
Material de Consumo e Despesas Diversas	23.693,82	-	23.693,82	23.693,82	-
TOTAL	288.451,42	-	288.451,42	288.451,42	-

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
Rua Emiliano Vila Nova, 66 - (18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP. - CNPJ 55.559.900/0001-65



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


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	288.451,42
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	288.451,42
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00


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

Local e data: Presidente Venceslau - SP, 07 de Agosto de 2023.

Responsáveis pela Conveniada:


José Lúiz Ghizzi
Provedor


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5


Camilla Freitas Pereira da Silva
Presidente de Fiscalização



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

FICHA CONTÁBIL

Órgão Concessor:- Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau

Entidade:- Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau

Endereço:- Rua Emiliano Villanova, nº 66

Município:- Presidente Venceslau - SP

Número do Empenho: 62-6

Data do Empenho:- 04/01/2023

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

Valor Recebido:-

285.973,28

R\$ 285.973,28

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 285.973,28 (Duzentos e Oitenta e Cinco Mil e Novecentos e Setenta e Três Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-6 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 06 de Junho de 2023.

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

Item	Data de Emissão	Data do Pagamento	Nota Fiscal	Fornecedor	NºCH ou DOC.DÉBITO	Natureza da Despesa	Recebimento	Pagamento	SALDO
<u>1</u>	04/01/2023	06/06/2023	62-6	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$285.973,28	R\$ -	R\$ 285.973,28
<u>2</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Radiologia	R\$0,00	R\$ 3.020,05	<u>R\$ 282.953,23</u>
<u>3</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	10.606	Fo.Pa 05/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$ 3.049,51	<u>R\$ 279.903,72</u>
<u>4</u>	31/05/2023	06/06/2023	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Laboratório	R\$0,00	R\$ 1.617,81	<u>R\$ 278.285,91</u>
<u>5</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 1.656,34	<u>R\$ 276.629,57</u>
<u>6</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	10.606	Fo.Pa 05/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$ 3.260,31	<u>R\$ 273.369,26</u>
<u>7</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.910,63	<u>R\$ 271.458,63</u>
<u>8</u>	31/05/2023	06/06/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Farmácia	R\$0,00	R\$ 1.532,20	<u>R\$ 269.926,43</u>
<u>9</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	10.606	Fo.Pa 05/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$ 3.077,98	<u>R\$ 266.848,45</u>
<u>10</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 1.273,22	<u>R\$ 265.575,23</u>

Mudas a planilha



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

<u>11</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	10.606	Fo.Pa 05/2023 Farmacêutica	R\$0,00	R\$ 943,15	<u>R\$ 264.632,08</u>
<u>12</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Assistente de Finanças	R\$0,00	R\$ 1.738,90	<u>R\$ 262.893,18</u>
<u>13</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Farmácia	R\$0,00	R\$ 1.838,53	<u>R\$ 261.054,65</u>
<u>14</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Farmácia	R\$0,00	R\$ 2.305,71	<u>R\$ 258.748,94</u>
<u>15</u>	31/05/2023	06/06/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Lavadeira	R\$0,00	R\$ 1.469,50	<u>R\$ 257.279,44</u>
<u>16</u>	31/05/2023	06/06/2023	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.826,01	<u>R\$ 255.453,43</u>
<u>17</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.288	CLICIANE ALVES DA SILVA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$ 3.077,98	<u>R\$ 252.375,45</u>
<u>18</u>	31/05/2023	06/06/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.583,98	<u>R\$ 250.791,47</u>
<u>19</u>	31/05/2023	06/06/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Copeira Líder	R\$0,00	R\$ 580,15	<u>R\$ 250.211,32</u>
<u>20</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.462	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 410,38	<u>R\$ 249.800,94</u>
<u>21</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Faxineira	R\$0,00	R\$ 1.028,73	<u>R\$ 248.772,21</u>
<u>22</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De CPD	R\$0,00	R\$ 1.738,90	<u>R\$ 247.033,31</u>
<u>23</u>	31/05/2023	06/06/2023	386	FERNANDA DE SOUSA SA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$ 2.763,92	<u>R\$ 244.269,39</u>
<u>24</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 1.469,50	<u>R\$ 242.799,89</u>
<u>25</u>	31/05/2023	06/06/2023	990	FRANCIELI MAGRI	10.606	Fo.Pa 05/2023 Assistente Social	R\$0,00	R\$ 1.004,05	<u>R\$ 241.795,84</u>
<u>26</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.479	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.702,10	<u>R\$ 240.093,74</u>
<u>27</u>	31/05/2023	06/06/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 1.478,54	<u>R\$ 238.615,20</u>
<u>28</u>	31/05/2023	06/06/2023	971	GISLAINE PEREIRA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Radiologia	R\$0,00	R\$ 3.475,22	<u>R\$ 235.139,98</u>

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>29</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 1.537,19	<u>R\$ 233.602,79</u>
<u>30</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	10.606	Fo.Pa 05/2023 Cozinheira de Hospital	R\$0,00	R\$ 1.455,50	<u>R\$ 232.147,29</u>
<u>31</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Dep. Pessoal	R\$0,00	R\$ 1.355,71	<u>R\$ 230.791,58</u>
<u>32</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Radiologia	R\$0,00	R\$ 3.346,02	<u>R\$ 227.445,56</u>
<u>33</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	10.606	Fo.Pa 05/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$ 3.589,80	<u>R\$ 223.855,76</u>
<u>34</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 1.590,56	<u>R\$ 222.265,20</u>
<u>35</u>	31/05/2023	06/06/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.854,39	<u>R\$ 220.410,81</u>
<u>36</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Faturista	R\$0,00	R\$ 2.087,53	<u>R\$ 218.323,28</u>
<u>37</u>	31/05/2023	06/06/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.662,42	<u>R\$ 216.660,86</u>
<u>38</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.524,61	<u>R\$ 215.136,25</u>
<u>39</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Radiologia	R\$0,00	R\$ 2.960,72	<u>R\$ 212.175,53</u>
<u>40</u>	31/05/2023	06/06/2023	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Farmácia	R\$0,00	R\$ 1.021,87	<u>R\$ 211.153,66</u>
<u>41</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 1.744,05	<u>R\$ 209.409,61</u>
<u>42</u>	31/05/2023	06/06/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	10.606	Fo.Pa 05/2023 Farmacêutica e Bioquímica	R\$0,00	R\$ 2.375,99	<u>R\$ 207.033,62</u>
<u>43</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.597,98	<u>R\$ 205.435,64</u>
<u>44</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.118	MAURICIO PEREIRA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Manutenção	R\$0,00	R\$ 2.647,73	<u>R\$ 202.787,91</u>
<u>45</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Farmacêutica	R\$0,00	R\$ 2.706,36	<u>R\$ 200.081,55</u>

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>46</u>	31/05/2023	06/06/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 1.881,80	<u>R\$ 198.199,75</u>
<u>47</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.607	ROBERTA RICCI ROEFERO	10.606	Fo.Pa 05/2023 Faxineira	R\$0,00	R\$ 1.276,21	<u>R\$ 196.923,54</u>
<u>48</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Triagem	R\$0,00	R\$ 370,63	<u>R\$ 196.552,91</u>
<u>49</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Enfermeiro	R\$0,00	R\$ 3.634,67	<u>R\$ 192.918,24</u>
<u>50</u>	31/05/2023	06/06/2023	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	10.606	Fo.Pa 05/2023 Faxineira	R\$0,00	R\$ 1.469,50	<u>R\$ 191.448,74</u>
<u>51</u>	31/05/2023	06/06/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Faxineira	R\$0,00	R\$ 1.469,50	<u>R\$ 189.979,24</u>
<u>52</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Enfermeira	R\$0,00	R\$ 208,68	<u>R\$ 189.770,56</u>
<u>53</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	10.606	Fo.Pa 05/2023 Aux. De Farmácia	R\$0,00	R\$ 1.760,21	<u>R\$ 188.010,35</u>
<u>54</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.524,16	<u>R\$ 186.486,19</u>
<u>55</u>	31/05/2023	06/06/2023	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Gesso	R\$0,00	R\$ 2.267,16	<u>R\$ 184.219,03</u>
<u>56</u>	31/05/2023	06/06/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.923,21	<u>R\$ 182.295,82</u>
<u>57</u>	31/05/2023	06/06/2023	1.327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	10.606	Fo.Pa 05/2023 Técnico de Enfermagem	R\$0,00	R\$ 1.654,56	<u>R\$ 180.641,26</u>
<u>58</u>	07/06/2023	07/06/2023	1.732.431	Comercial Cirúrgica Rioclarense LTDA	000.000	Med./Mat.Hosp italar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 896,14	<u>R\$ 179.745,12</u>
<u>59</u>	07/06/2023	07/06/2023	374.047	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	000.000	Med./Mat.Hosp italar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 803,63	<u>R\$ 178.941,49</u>
<u>60</u>	07/06/2023	07/06/2023	2.297	Sulmedic Com. De Medicamentos LTDA	000.000	Med./Mat.Hos pitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 1.518,84	<u>R\$ 177.422,65</u>
<u>61</u>	07/06/2023	07/06/2023	1.473	Maria de Fátima Galdino Ferreira Projeti	10.607	Recibo de Férias	R\$0,00	R\$ 2.187,29	<u>R\$ 175.235,36</u>
<u>62</u>	07/06/2023	07/06/2023	1.291	MARIANE BUENO DA SILVA	10.607	Recibo de Férias	R\$0,00	R\$ 2.197,75	<u>R\$ 173.037,61</u>
<u>63</u>	07/06/2023	09/06/2023	20.230.530.004.015	Caixa Cartões Pre-pagos S.A	000.000	Vale Alimentação	R\$0,00	R\$ 10.372,00	<u>R\$ 162.665,61</u>
<u>64</u>	06/06/2023	13/06/2023	1.045	Thatiana Killen de Almeida	10.613	Recibo de Adiantamento	R\$0,00	R\$ 34,74	<u>R\$ 162.630,87</u>
<u>65</u>	06/06/2023	13/06/2023	386	FERNANDA DE SOUSA SA	10.613	Recibo de Adiantamento	R\$0,00	R\$ 22,86	<u>R\$ 162.608,01</u>

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Financeira



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

66	15/06/2023	15/06/2023	2.478	Sulmedic Com. De Medicamentos LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 744,17	<u>R\$ 161.863,84</u>
67	15/06/2023	15/06/2023	5.327	Dipha Dist. Farmacêutica LTDA	130.029	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 503,18	<u>R\$ 161.360,66</u>
68	15/06/2023	15/06/2023	115	Guia de Recolhimento do FGTS - GRF	000.000	FGTS- Mês 05/2023	R\$0,00	R\$ 11.411,42	<u>R\$ 149.949,24</u>
69	19/06/2023	16/06/2023	35.656	Univen Healthcare LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 836,54	<u>R\$ 149.112,70</u>
70	09/06/2023	19/06/2023	-	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI	10.619	Recisão Contratual	R\$0,00	R\$ 2.379,89	<u>R\$ 146.732,81</u>
71	20/06/2023	20/06/2023	571	Clínica Médica Integral	000.000	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 11.095,75	<u>R\$ 135.637,06</u>
72	20/06/2023	20/06/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 06/2023 - 1708 - NF 571 - Clínica Integral	R\$0,00	R\$ 177,34	<u>R\$ 135.459,72</u>
73	20/06/2023	20/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 06/2023 - 5952 - NF 571 - Clínica Integral	R\$0,00	R\$ 549,77	<u>R\$ 134.909,95</u>
74	19/06/2023	20/06/2023	316	CAF Pediatria Eireli	2.644.444	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 19.580,72	<u>R\$ 115.329,23</u>
75	20/06/2023	20/06/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 06/2023 - 1708 - NF 316 - CAF Pediatria	R\$0,00	R\$ 312,96	<u>R\$ 115.016,27</u>
76	20/06/2023	20/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 06/2023 - 5952 - NF 316 - CAF Pediatria	R\$0,00	R\$ 970,18	<u>R\$ 114.046,09</u>
77	16/06/2023	20/06/2023	955	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	364.956	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 5.822,61	<u>R\$ 108.223,48</u>
78	20/06/2023	20/06/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 06/2023 - 1708 - NF 955 - Pacheco e Martins	R\$0,00	R\$ 93,06	<u>R\$ 108.130,42</u>
79	20/06/2023	20/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 06/2023 - 5952 - NF 955 - Pacheco e Martins	R\$0,00	R\$ 288,50	<u>R\$ 107.841,92</u>
80	16/06/2023	20/06/2023	959	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	510.638	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 5.822,62	<u>R\$ 102.019,30</u>
81	20/06/2023	20/06/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 06/2023 - 1708 - NF 959 - Pacheco e Martins	R\$0,00	R\$ 93,06	<u>R\$ 101.926,24</u>
82	20/06/2023	20/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 06/2023 - 5952 - NF 959 - Pacheco e Martins	R\$0,00	R\$ 288,50	<u>R\$ 101.637,74</u>
83	16/06/2023	20/06/2023	181	Thauana Amaral De Sá Claudino LTDA	000.000	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 10.768,45	<u>R\$ 90.869,29</u>

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



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

<u>84</u>	16/06/2023	20/06/2023	175	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000.000	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 9.041,00	<u>R\$ 81.828,29</u>
<u>85</u>	17/06/2023	20/06/2023	197	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetria Eireli	000.000	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 10.095,42	<u>R\$ 71.732,87</u>
<u>86</u>	16/06/2023	20/06/2023	2.073	Andrade e Andrade Clinica Médica	000.000	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 20.863,86	<u>R\$ 50.869,01</u>
<u>87</u>	16/06/2023	20/06/2023	2.069	Andrade e Andrade Clinica Médica	000.000	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 6.204,17	<u>R\$ 44.664,84</u>
<u>88</u>	20/06/2023	20/06/2023	134.209	Futura Com. De Prod. Med. E Hospitalares LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 884,98	<u>R\$ 43.779,86</u>
<u>89</u>	21/06/2023	21/06/2023	477.623	Med Center Comercial LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 656,60	<u>R\$ 43.123,26</u>
<u>90</u>	12/06/2023	20/06/2023	0561- 1082	Secretaria da Receita Federal	000.000	Recolhimento da guia de INSS e IRRF - 05/2023	R\$0,00	R\$ 13.197,28	<u>R\$ 29.925,98</u>
<u>91</u>	21/06/2023	22/06/2023	315	Denisson Gerez Silva	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 741,00	<u>R\$ 29.184,98</u>
<u>92</u>	12/06/2023	22/06/2023	-	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO	10.622	Recisão Contratual	R\$0,00	R\$ 3.455,98	<u>R\$ 25.729,00</u>
<u>93</u>	23/06/2023	22/06/2023	277.410	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 342,02	<u>R\$ 25.386,98</u>
<u>94</u>	10/07/2023	22/06/2023	951.133	Medilar Imp. E Dist. De Prod. Med. Hospitalares	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 716,58	<u>R\$ 24.670,40</u>
<u>95</u>	22/06/2023	22/06/2023	943.695	Medilar Imp. E Dist. De Prod. Med. Hospitalares	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 1.002,26	<u>R\$ 23.668,14</u>
<u>96</u>	23/06/2023	22/06/2023	375.708	Londricir Com. De Mat. Hospitalar LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 1.459,88	<u>R\$ 22.208,26</u>
<u>97</u>	22/06/2023	22/06/2023	295.521	Crismed Com. Hospitalar LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 2.146,72	<u>R\$ 20.061,54</u>
<u>98</u>	21/06/2023	22/06/2023	295.475	Crismed Com. Hospitalar LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 670,80	<u>R\$ 19.390,74</u>
<u>99</u>	05/06/2023	23/06/2023	47.530.453	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 3.504,45	<u>R\$ 15.886,29</u>
<u>100</u>	28/06/2023	28/06/2023	117.603	Hospitalar Dist. Medicamentos LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 360,00	<u>R\$ 15.526,29</u>
<u>101</u>	23/06/2023	28/06/2023	134.713	Futura Com. De Prod. Med. E Hospitalares LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 329,00	<u>R\$ 15.197,29</u>

Camila Freitas Pereira da Silva
Assistente de Finanças



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

102	02/08/2023	30/06/2023	29.661	Bio Usa LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 2.634,98	R\$ 12.562,31
103	30/06/2023	30/06/2023	61.836	Precision Com. Dist. De Prod. Médico Hospitalar LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 455,42	R\$ 12.106,89
104	30/06/2023	30/06/2023	335.065	Dupatri Hosp. Com. Imp. E Exportação LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 390,00	R\$ 11.716,89
105	03/07/2023	30/06/2023	167.056	Biomedical Equip. E Prod. Médico-cirúrgicos LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 560,00	R\$ 11.156,89
106	01/06/2023	30/06/2023	46.763	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	000.000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$0,00	R\$ 1.536,63	R\$ 9.620,26
107	30/06/2023	30/06/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 06/2023 - 1708 - NF 46763 - Wareline	R\$0,00	R\$ 24,00	R\$ 9.596,26
108	30/06/2023	30/06/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 06/2023 - 5952 - NF 46763 - Wareline	R\$0,00	R\$ 74,40	R\$ 9.521,86
109	30/06/2023	03/07/2023	126	Centro Médico Macri LTDA	000.000	Honorários Médicos	R\$0,00	R\$ 11.262,00	R\$ (1.740,14)
110	03/07/2023	03/07/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - IRRF - 06/2023 - 1708 - NF 126 - Centro Médico Macri	R\$0,00	R\$ 180,00	R\$ (1.920,14)
111	03/07/2023	03/07/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000.000	DARF - CPC - 06/2023 - 5952 - NF 126 - Centro Médico Macri	R\$0,00	R\$ 558,00	R\$ (2.478,14)
113	Rendimento Aplicação Financeira						R\$3,86	R\$ -	R\$ (2.474,28)
114	Recurso Próprio						R\$2.474,28	R\$ -	R\$ (0,00)
TOTAL GERAL							R\$288.451,42	R\$ 288.451,42	R\$ -

Desp. Comprovada:- R\$ 288.451,42 (Duzentos e Oitenta e Oito Mil e Quatrocentos e Cinquenta e Um Reais e Quarenta e Dois Centavos).

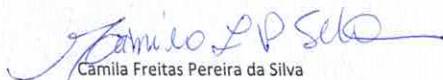
Recursos Próprios: R\$ 2.474,28 (Dois Mil e Quatrocentos e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Oito Centavos).

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169750/O-5

Presidente Venceslau - SP, 06 de Agosto de 2023


Jose Luiz Ghizzi
Provedor


Camila Freitas Pereira da Silva

Elaborador



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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


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




Parecer do Conselho Fiscal

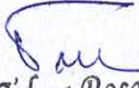
Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$285.973,28 (Quatrocentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-6 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 06/06/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 04 de Agosto de 2023


Sidnei Ferreira Barros


Guilherme Terrenque Martins


Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho


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



Parecer do Conselho Fiscal

Os membros do Conselho Fiscal da Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau, tendo lido e examinado a prestação de contas referente à Subvenção, no valor de R\$285.973,28 (Quatrocentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-6 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 06/06/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 04 de Agosto de 2023

Sidnei Ferreira Barros

Guilherme Terengue Martins

Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

[Handwritten signature]



Detalhamento do Empenho

Nº Empenho	62 - 6	Data do Empenho	04/01/2023
Processo	-	Data da Homologação	//
Licitação	-		
Contrato	-		
Fornecedor	465 - IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCE		
CPF/CNPJ	55.559.900/0001-65		
Endereço	RUA EMILIANO VILANOVA, 66		
Tipo do Empenho	1 - ESTIMATIVA		
Regime de Despesa	1 - NORMAL		
Entidade	2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Ficha de Despesa	148		
Funcional Programática	10-301-0017-2.006		
Órgão	02.07.01 - DEPART. ADMINISTRATIVO-DA SMS		
Função	10 - SAÚDE		
Subfunção	301 - ATENÇÃO BÁSICA		
Programa	0017 - ATENÇÃO BÁSICA		
Ação	2.006 - SUBVENÇÕES SOCIAIS		
Fonte	01 - TESOURO		
Categoria Econômica	3 - DESPESA CORRENTE		
Aplicação	310.0000 - SAÚDE - GERAL		
Modalidade	15 - NÃO APLICÁVEL		
Convênio	134 - REPASSE DE VERBA PARA MANUTENÇÃO DO PTO SOCORRO PRO STA CASA		
Despesa	3.3.50.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		
Item da Despesa	000		
Saldo da Dotação	3.963.756,15		
Descrição do Empenho	EMPENHO DA DESPESA		
Descrição dos Itens	QUANTIDADE 1 UND VALOR UNITÁRIO 1.236.243,88 VALOR TOTAL ITEM 1.236.243,88EMPENHO DE RECURSOS PARA FINS DE EXECUCAO DO PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE SUBVENCAO PARA SUPORTAR DESPESAS DE CUSTEIO PARA O PRONTO SOCORRO DURANTE O PERIODO DE 03 MESES		
Valor Total	2.632.353,96		

Empenho

Número	Movimento	Data	Valor
62	EMPENHO	04/01/2023	1.236.243,85
1	COMPLEMENTO	31/03/2023	1.236.243,84
2	COMPLEMENTO	30/06/2023	159.866,27

Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	04/01/2023	04/01/2023	412.081,28
2	LIQUIDAÇÃO	31/01/2023	31/01/2023	412.081,28
3	LIQUIDAÇÃO	28/02/2023	28/02/2023	412.081,28
4	LIQUIDAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	412.081,28
5	LIQUIDAÇÃO	28/04/2023	28/04/2023	412.081,28
6	LIQUIDAÇÃO	31/05/2023	31/05/2023	285.973,28
7	LIQUIDAÇÃO	30/06/2023	30/06/2023	285.973,28

Pagamento

Número	Movimento	Data	Valor
000004/000001	PAGAMENTO	06/01/2023	412.081,28
000034/000058	PAGAMENTO	06/02/2023	412.081,28
000082/000003	PAGAMENTO	06/03/2023	412.081,28
000119/000001	PAGAMENTO	06/04/2023	412.081,28
000141/000025	PAGAMENTO	04/05/2023	412.081,28
6- 000168/000030	PAGAMENTO	06/06/2023	285.973,28



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 06/06/2023 a 03/07/2023

Data/Hora: 08/08/2023 às 11h20

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$154.413,03

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/06/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
06/06/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	285.973,28	
06/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 01/06/2023	000000	-9,60	
06/06/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-157.000,00	
06/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 56 PAGTOS	010606	-105.332,02	
06/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-23.631,66	180,53
07/06/2023	TARIFA TED 06/06/2023	000000	-12,00	
07/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	21,60	
07/06/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-10.000,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO 237/0037/0000000000433632	000000	-2.038,77	
07/06/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-896,14	
07/06/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-803,63	
07/06/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000279307	000000	-5.000,00	
07/06/2023	PIX ENVIADO SULMEDIC COMERCIAL	000000	-1.518,84	
07/06/2023	PIX RECEBIDO 104/0338/0000000000200029	000000	5.000,00	
07/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 2 PAGTOS	010607	-4.385,04	
07/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	19.632,82	180,53
09/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
09/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
09/06/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	10.000,00	
09/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-10.372,00	
09/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	429,60	180,53
12/06/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MAIO / 2023	000000	-137,00	

12/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	194,60	238,13
13/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 2 PAGTOS	010613	-57,60	180,53
15/06/2023	PIX ENVIADO SULMEDIC COMERCIAL	000000	-744,17	
15/06/2023	PIX ENVIADO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	130029	-503,18	
15/06/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	11.000,00	
15/06/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.411,42	
15/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.658,77	180,53
16/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 15/06/2023	000000	-9,60	
16/06/2023	PIX ENVIADO UNIVEN HEALTHCARE LTDA	000000	-836,54	
16/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	846,14	180,53
19/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 16/06/2023	000000	-9,60	
19/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,60	
19/06/2023	TED RECEBIDA 55559900000165	000000	149.000,00	
19/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010619	-2.379,89	
19/06/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-146.620,11	180,53
20/06/2023	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-11.095,75	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-177,34	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-549,77	
20/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	264444	-19.580,72	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-312,96	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-970,18	
20/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	364956	-5.822,61	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-93,06	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-288,50	
20/06/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.003998-0	510638	-5.822,62	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-93,06	
20/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-288,50	
20/06/2023	PIX ENVIADO THAUANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-10.768,45	
20/06/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-9.041,00	
20/06/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-10.095,42	
20/06/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-20.863,86	
20/06/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-6.204,17	
20/06/2023	PIX ENVIADO FUTURA COMERCIO DE PRODUT	000000	-884,98	
20/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	102.952,95	180,53

21/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-38,40	
21/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-28,80	
21/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	67,20	
21/06/2023	PIX ENVIADO MED CENTER COMERCIAL LTDA	000000	-656,60	
21/06/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-13.197,28	
21/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	13.853,88	180,53
22/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-18,79	
22/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	18,79	
22/06/2023	PIX ENVIADO DENISSON GEREZ SILVA	000000	-741,00	
22/06/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010622	-3.455,98	
22/06/2023	PIX ENVIADO RIADE SUPRIMENTOS MEDICO	000000	-342,02	
22/06/2023	PIX ENVIADO MEDILAR IMPORTACAO E DIST	000000	-716,58	
22/06/2023	PIX ENVIADO MEDILAR IMPORTACAO E DIST	000000	-1.002,26	
22/06/2023	PIX ENVIADO LONDRICIR COMERCIO DE MAT	000000	-1.459,88	
22/06/2023	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-2.146,72	
22/06/2023	PIX ENVIADO CRISMED COMERCIAL HOSPITA	000000	-670,80	
22/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.535,24	180,53
23/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 22/06/2023	000000	-4,79	
23/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-57,39	
23/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	62,18	
23/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-3.504,45	
23/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.504,45	180,53
27/06/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 23/06/2023	000000	-15,00	
27/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,00	180,53
28/06/2023	PIX ENVIADO HOSPITALAR DIST MEDIC LTD	000000	-360,00	
28/06/2023	TED ENVIADA FUTURA COMERCIO DE PRODUT	000000	-329,00	
28/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	689,00	180,53
29/06/2023	TARIFA TED 28/06/2023	000000	-12,00	
29/06/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 28/06/2023	000000	-5,04	
29/06/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	17,04	180,53
30/06/2023	PIX ENVIADO BIO USA	000000	-2.634,98	
30/06/2023	PIX ENVIADO PRECISION COMERCIAL DIST	000000	-455,42	
30/06/2023	TED ENVIADA DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-390,00	
30/06/2023	TED ENVIADA BIOMEDICAL EQUI E PROD ME	000000	-560,00	

30/06/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS WARELINE DO BRASIL	000000	-1.536,63	
30/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-24,00	
30/06/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-74,40	
30/06/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	5.675,43	180,53
03/07/2023	TARIFA TED 30/06/2023	000000	-24,00	
03/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2023	000000	-6,38	
03/07/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 30/06/2023	000000	-9,60	
03/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	39,98	
03/07/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	1.522,65	
03/07/2023	PIX ENVIADO CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-11.262,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-180,00	
03/07/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-558,00	
03/07/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	10.477,35	180,53
			Saldo em Investimentos com Resgate Automático	154.413,03
			Saldo Disponível	154.413,03

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

Saldo

Posição em: 08/08/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	180,53
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Bloqueio Judicial	180,53
D - Saldo Disponível em Conta Corrente (A - B - C)	0,00
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	154.413,03
F - Saldo Disponível (D + E)	154.413,03

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

Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)

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

Ouvidoria - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados.
Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:
0800 726 0322

ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13-000714-9

junho 2023

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº da Aplicação	Aplicações R\$	Valor Principal Resgatado R\$ (1)	Resgates Brutos R\$ (2)	Rendimento Total das Aplicações Resgatadas (Base IR Fonte/IOF) R\$ (3)	IOF R\$ (4)	IR R\$ (5)	Valor Líquido Creditado R\$
01/06/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	2.391,68	2.392,16	0,48	0,00	0,00	2.392,16
01/06/2023	24/05/2023	00330054260008545621	0,00	388,30	388,32	0,02	0,00	0,00	388,32
06/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	23.631,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
07/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	19.632,62	19.632,82	0,20	0,00	0,00	19.632,82
09/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	429,59	429,60	0,01	0,00	0,00	429,60
15/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	1.658,67	1.658,77	0,10	0,00	0,00	1.658,77
16/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	846,08	846,14	0,06	0,00	0,00	846,14
19/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	146.620,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20/06/2023	06/06/2023	00330054260008599046	0,00	1.064,70	1.064,79	0,09	0,00	0,00	1.064,79
20/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	101.887,13	101.888,16	1,03	0,00	0,00	101.888,16
21/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	13.853,60	13.853,88	0,28	0,00	0,00	13.853,88
22/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	10.534,92	10.535,24	0,32	0,00	0,00	10.535,24
23/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	3.504,31	3.504,45	0,14	0,00	0,00	3.504,45
28/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	688,95	689,00	0,05	0,00	0,00	689,00
30/06/2023	19/06/2023	00330054260008650581	0,00	5.674,91	5.675,43	0,52	0,00	0,00	5.675,43
Acumulado Mês			170.251,77	162.555,46	162.558,76	3,30	0,00	0,00	162.558,76

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

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

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

(4) IOF sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas, conforme legislação em vigor.

(5) IR sobre o Rendimento Total das Aplicações Resgatadas líquido de IOF, conforme legislação em vigor.

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

Imprimir

Fechar

3,86

Banc

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1
Pagamento

C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65 Inscrição: Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023
Endereço: Rua Emiliano Vilanova Nº: 66 Complemento: PREDIO
Bairro: Centro Cidade: Presidente Venceslau UF: SP

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

Banco: SANTANDER

1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	3.020,05
1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	474.179.578-03	0054 / 71005474-9 / C. Salário	3.049,51
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.617,81
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	394.698.448-74	0054 / 710053339 / C. Salário	1.656,34
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	3.260,31
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	421.619.081-20	0054 / 710061460 / Cartão Sal.	1.910,63
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.532,20
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	3.077,98
1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	398.482.558-77	0054 / 71005569-2 / C. Salário	1.273,22
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	943,15
1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	470.495.658-06	0054 / 710061556 / C. Salário	1.738,90
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	1.838,53
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.305,71
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.469,50
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.826,01
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.077,98
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.583,98
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	580,15
1462	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI	710.424.661-49	0054 / 710061563 / C. Salário	410,38
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	1.028,73
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	507.357.768-06	0054 / 01-023986-0 / C. Salário	1.738,90
386	FERNANDA DE SOUSA SA	324.273.778-48	0054 / 710061130 / C. Salário	2.763,92
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.469,50
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.004,05
1479	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO	441.074.948-02	0054 / 710061501 / C. Salário	1.702,10
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.478,54
971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.475,22
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	1.537,19
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	1.455,50
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	476.237.798-85	0054 / 710061934 / C. Salário	1.355,71
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.346,02
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.589,80
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	1.590,56
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.854,39
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.087,53
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	1.662,42
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	229.973.868-10	0054 / 710061446 / Cartão Sal.	1.524,61
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	2.960,72
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	069.604.908-20	0054 / 010056641 / C. Salário	1.021,87

Total à Transportar: 74.819,62

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 2

Pagamento

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

Inscrição:

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
				Valor Transportado: 74.819,62
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	1.744,05
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	2.375,99
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.597,98
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.647,73
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	2.706,36
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.881,80
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	225.542.698-66	0054 / 710061611 / C. Salário	1.276,21
1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	447.685.988-70	0054 / 710061305 / C. Salário	370,63
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.634,67
731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	141.996.678-22	0054 / 71004875-1 / Cartão Sal.	1.469,50
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	1.469,50
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	307.652.808-41	0054 / 710055221 / C. Salário	208,68
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	479.240.188-75	0054 / 710061525 / C. Salário	1.760,21
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.524,16
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	781.178.368-15	0054 / 71004890-2 / C. Salário	2.267,16
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.923,21
Total:				103.677,46


Luiz dos Santos Francisco
 CPF: 086.024.098-98
 Encargado Departamento Pessoal


Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005921-8

AMANDA LIRA MONTES DE
OLIVEIRA
Ag/Conta Salario: 0054
71.005921-8

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005921-8

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 3.020,05

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005474-9

AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES
Ag/Conta Salario: 0054
71.005474-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005474-9

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 3.049,51

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004880-9

ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE
SA
Ag/Conta Salario: 0054 71.004880-
9

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004880-9

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 1.617,81

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005333-9

ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA
Ag/Conta Salario: 0054
71.005333-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005333-9

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 1.656,34

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004921-9

ANGELA ALVES DOS SANTOS
Ag/Conta Salario: 0054
71.004921-9

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004921-9

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 3.260,31

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.006146-0

APARECIDA ROCHA DE MATOS
Ag/Conta Salario: 0054
71.006146-0

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.006146-0

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 1.910,63

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.004874-4

ARMELINDA SILVA DE LIMA
Ag/Conta Salario: 0054
71.004874-4

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.004874-4

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 1.532,20

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005520-7

BIANCA JULIANA DOS SANTOS
SCALAO
Ag/Conta Salario: 0054 71.005520-
7

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005520-7

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 3.077,98

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.005569-2

BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO
FRANCELINO
Ag/Conta Salario: 0054 71.005569-2

Banco/Conta Final: 0260-0000-
00000000000473800524

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 1.273,22

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
01.020748-3

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Banco/Ag/Conta Final: 0054
01.020748-3

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 943,15

Nome do Titular:

Ag/Conta Informada: 0054
71.006155-6

CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA
Ag/Conta Salario: 0054
71.006155-6

Banco/Conta Final: 0260-0000-
00000000000966154763

Líquido Vencimento **Histórico**

Data Pagamento
06/06/2023

Valor
R\$ 1.738,90

Nome do Titular:	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006036-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.006036-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006036-6	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.838,53
Nome do Titular:	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004877-5	Ag/Conta Salario: 0054 71.004877- 5	Banco/Conta Final: 0260-0000- 00000000000083234530	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 2.305,71
Nome do Titular:	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004871-3	Ag/Conta Salario: 0054 71.004871-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004871-3	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.469,50
Nome do Titular:	CLEOLNIR JESUINO AROUCA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004873-7	Ag/Conta Salario: 0054 71.004873-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004873-7	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.826,01
Nome do Titular:	CLICIANE ALVES DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004940-8	Ag/Conta Salario: 0054 71.004940-8	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004940-8	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 3.077,98
Nome do Titular:	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004954-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.004954-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004954-9	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.583,98
Nome do Titular:	DALVA TUNIS COSTA DE OLIVEIRA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004899-5	Ag/Conta Salario: 0054 71.004899-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004899-5	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 580,15
Nome do Titular:	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0310 71.007879-1	Ag/Conta Salario: 0310 71.007879-1	Banco/Ag/Conta Final: 0310 71.007879-1	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.654,56
Nome do Titular:	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006156-3	Ag/Conta Salario: 0054 71.006156- 3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006156-3	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 410,38
Nome do Titular:	ELLEN DE BARROS FERREIRA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005312-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.005312-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005312-6	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.028,73
Nome do Titular:	ENZO VANNUCCI BENVENGO		
Ag/Conta Informada: 0054 01.023986-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.006177-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023986-0	
	Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.738,90

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Nome do Titular:	FERNANDA DE SOUSA SA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006113-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.006113-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006113-0	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 2.763,92
Nome do Titular:	FRANCIELE CHAVES DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005581-2	Ag/Conta Salario: 0054 71.005581-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005581-2	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.469,50
Nome do Titular:	FRANCIELI MAGRI		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004891-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.004891-9	Banco/Conta Final: 0260-0000- 00000000000415277322	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.004,05
Nome do Titular:	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006150-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.006150-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006150-1	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.702,10
Nome do Titular:	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004913-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.004913- 0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004913-0	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.478,54
Nome do Titular:	GISLAINE PEREIRA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004889-2	Ag/Conta Salario: 0054 71.004889-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004889-2	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 3.475,22
Nome do Titular:	GLEISE BARDELLI DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005787-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.005787-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005787-6	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.537,19
Nome do Titular:	JANETE ALVES DA SILVA MARIANO		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004902-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.004902-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004902-0	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.455,50
Nome do Titular:	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004947-7	Ag/Conta Salario: 0054 71.004947-7	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004947-7	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 3.346,02
Nome do Titular:	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES		
Ag/Conta Informada: 0054 01.019351-7	Ag/Conta Salario: 0054 71.004964-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.019351-7	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 3.589,80
Nome do Titular:	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006034-2	Ag/Conta Salario: 0054 71.006034-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006034-2	
Histórico		Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento		06/06/2023	R\$ 1.590,56

Telma Rosane Garcia

CRC SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6

Nome do Titular:	KELLY BERNADINO FERNANDES		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004905-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.004905-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004905-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.854,39	
Nome do Titular:	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004888-5	Ag/Conta Salario: 0054 71.004888-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004888-5	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 2.087,53	
Nome do Titular:	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005102-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.005102-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005102-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.662,42	
Nome do Titular:	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006144-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.006144-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006144-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.524,61	
Nome do Titular:	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004949-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.004949-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004949-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 2.960,72	
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.005664-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.006178-3	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.005664-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.021,87	
Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.005317-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005317-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.744,05	
Nome do Titular:	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004881-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.004881-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004881-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 2.375,99	
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA		
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salario: 0462 71.002606-8	Banco/Ag/Conta Final: 0462 71.002606-8	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.597,98	
Nome do Titular:	MAURICIO PEREIRA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004868-9	Ag/Conta Salario: 0054 71.004868-9	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004868-9	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 2.647,73	
Nome do Titular:	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005530-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.005530-0	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005530-0	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 2.706,36	

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Nome do Titular:	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004870-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.004870-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004870-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.881,80	
Nome do Titular:	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006130-5	Ag/Conta Salario: 0054 71.006130-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006130-5	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 370,63	
Nome do Titular:	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA		
Ag/Conta Informada: 0054 01.023351-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.005930-4	Banco/Ag/Conta Final: 0054 01.023351-0	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 3.634,67	
Nome do Titular:	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004875-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.004875-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004875-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.469,50	
Nome do Titular:	SIMONE CRISTINA SANTANA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004920-2	Ag/Conta Salario: 0054 71.004920-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004920-2	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.469,50	
Nome do Titular:	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005522-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.005522-1	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.005522-1	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 208,68	
Nome do Titular:	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ		
Ag/Conta Informada: 0054 71.006152-5	Ag/Conta Salario: 0054 71.006152-5	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006152-5	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.760,21	
Nome do Titular:	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA		
Ag/Conta Informada: 0054 71.005518-0	Ag/Conta Salario: 0054 71.005518-0	Banco/Conta Final: 0260-0000- 00000000000690651332	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.524,16	
Nome do Titular:	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004890-2	Ag/Conta Salario: 0054 71.004890-2	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004890-2	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 2.267,16	
Nome do Titular:	WESLEY ALVES TRINDADE		
Ag/Conta Informada: 0054 71.004922-6	Ag/Conta Salario: 0054 71.004922-6	Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.004922-6	
Histórico	Data Pagamento	Valor	
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.923,21	
Histórico	Quantidade	Valor Total	
Líquido Vencimento	54	R\$ 102.700,10	
Total Geral	54	R\$ 102.700,10	


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Data/Hora da Transação: 06/06/2023 - 16:56 h

Autenticação Bancária: AA76577D63AA7B5648B8BA9

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

Agência: **0054**

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

Nome do Titular:

JOÃO PAULO EDUARDO DE
SOUZA

Ag/Conta Informada: 0054
71.006193-4

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.355,71

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.355,71
Total Geral	1	R\$ 1.355,71

Data/Hora da Transação: **06/06/2023 - 16:59 h**

Autenticação Bancária: **A376577D63AA7B5A48B8BA9**

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

Imprimir


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Internet Banking

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

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

Nome do Titular:

ROBERTA RICCI
ROEFEROAg/Conta Informada: 0054
71.006161-1

Ag/Conta Salário:

Banco/Ag/Conta Final:

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	06/06/2023	R\$ 1.276,21

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 1.276,21
Total Geral	1	R\$ 1.276,21

Data/Hora da Transação: **06/06/2023 - 17:00 h**Autenticação Bancária: **A476527D63AA7B5148B8AAA**

**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

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

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

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

Imprimir


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1
Pagamento

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

Inscrição:
Nº: 66

Complemento: PREDIO
Cidade: Presidente Venceslau

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

UF: SP

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

Banco: SANTANDER EPITACIO

1327 DENISE BARBOSA SILVA SANTOS

318.029.048-08

0310 / 710078791 / Cartão Sal.

1.654,56

Total:

1.654,56


Luiz dos Santos Francisco
CPF 036.827.088-38
Emprego Departamento Pessoal


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 896,14

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

07/06/2023

Dados do recebedor

Para
COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE
LTDACNPJ
67.*****/*-91Chave
67.*****/*-91Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230607182011478682530Data e hora da transação
07/06/2023 - 15:20:51Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE06F4DE0C572CD943279C

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DENTRO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO

CNPJ **67.729.178/0004-91**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230889858255 07/06/2023 16:29:35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU

CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **07/06/2023**

ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILLA NOVA 66

BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA ENTRADA/SAÍDA **07/06/2023**

MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** FONE / FAX **1832712411** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **395060142110** HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
1732431/1	12/06/2023	896,14						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUTO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
896,14	140,58	0,00	0,00	896,14	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.

FRETE POR CONTA **0 - Por conta do emitente** CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO UF **SP** CNPJ **15.066.184/0001-60**

EREÇÓ **R MARIA CERON VOLPE 2260** MUNICÍPIO **SAO JOSE DO RIO PRETO** UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL **647598751114**

QUANTIDADE **2,00** ESPÉCIE **VOLUME(S)** MARCA **OR** NUMERO **0,02975** PESO BRUTO **9,483** PESO LÍQUIDO **9,483**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
022820	BROMOPRIDA 10MG/2ML (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: AT-011/23M Q: 100,0000 F: 28/02/23 V: 31/01/2025, nFCI: 2 67610C1-E76D-4277-944C-FE95371D0215	30049045	500	5102	AP	100,00	1,5116	151,16	151,16	18,14	0,00	12,00	0,00
033340	CIPROFLOXACINO 200MG S.FECHADO (HALEX/ISOFARMA) L: 3030109 Q: 60,0000 F: 12/03/23 V: 12/03/2025	30049069	000	5102	BO	60,00	9,1774	550,64	550,64	99,12	0,00	18,00	0,00
011014	BROMETO DE N-BUTILESC 20MG,DIPIR SOD 2,5 (HIPOLABOR) (ITEM GENERICO) L: H-023/23 Q: 100,0000 F: 13/03/23 V: 28/02/2025, nFCI: 401B45D7-1610-4F20-AF80-412710826D95	30049099	500	5102	AP	100,00	1,9434	194,34	194,34	23,32	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

UNID.NEGOC.: 002 PREZADO CLIENTE, FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA - NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES APOS 48hs DO RECEBIMENTO. DATA ENTREGA: 08/06/2023 Pedido: 2522869 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2522869 *** BANCO DO BRASIL - Ag. 3149-6 - C/C 306406-9 - CNPJ 67729178000491 - DEP. IDENTIFICADO COM CNPJ DO ORGAO *** AFE: 1.04397-7 ** AE: 1.22375-2 ** ASS: 1302/16 Validade: 09/05/2023 TIPO ENTREGA: EXPRESSA(Codigo Interno Emitente: 2851 Nome Fantasia: IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU)

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20704 COTAÇÃO: 4234 SOLIC: 4876 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 000926 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
RAZÃO SOCIAL: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE - LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: Campo da Mogiana CIDADE: Poços de Caldas CEP.....: 37701331
CNPJ/CPF.....: 67.729.178/0004-91 IE/RG: 0629965800102 UF.....: MG
FONE.....: FAX: I.M.....:
FAT INÍMIO.: 0,00 BANCO: 001 AGENCIA: 5119-5 CELULAR...:
DAT. PEDIDO.: 07/06/2023 VENDEDOR.: DESCONTO.: 0,00 CONTA: 700000-6
FRETE.....: 0,00 FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
COND. PAGTO.: A VISTA PROCESSO.: DT. ENTREGA:
SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO AUTORIZADOR :
EMAIL.....: aline.arantes@rioclarense.com.br FONE.....:
MOTIVO.....: MEDICAMENTO
OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 3149-6 C/C: 1000000-3

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000004	BROMOPRIDA;5MG/ML AMPOLA 2ML INJECA U AMPO			100	1,511600	151,16	
2	P	00000181	CIPROFLOXACINO;200MG/100ML FRASCO 1 U FRAS			60	9,177400	550,64	
4	P	00000153	ESCOPOLAMINA+DIPIRONA;AMPOLA 5ML 4M U AMPO			100	1,943400	194,34	
								896,14	

TOTAL DO PEDIDO : 896,14

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUI. AZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 803,63Forma de pagamento
Ag 0054 - Cc 13000714-9Data do pagamento
07/06/2023

Dados do recebedor

Para
LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDACNPJ
00.***.***.*/****-92Chave
00.***.***.*/****-92Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.***.***.*/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230607182211478796635Data e hora da transação
07/06/2023 - 15:22:34Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE06DA6B719EF4D04A9CB8

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

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

Telma Posane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.374.047

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3740 4712 2143 6860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230145937963 07/06/2023 16:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF do Estrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

07/06/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX

(18)3271-1124

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 07/06/23 R\$ 803,63

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
803,63	80,00	0,00	0,00	257,80	803,63
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	803,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				20,000	20,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
3650	CANULA GUEDEL PVC Nº. 3 BRANCO 7,0CM COD.6323 UN PROTEC cProdANVISA=0080435140004 PMC=0,00 Lote=100314001 Qtd=2 Fab=30/01/2023 Val=30/01/2033 Cod Barras (cEan): 7898435781457	90183929	000	6108	UN	2	4,2200	8,84	8,84	1,06	12	2,84
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=221210 Qtd=20 Fab=01/12/2022 Val=01/11/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	20	4,0830	81,66	81,66	9,80	12	26,20
22834	EXTENSOR P/QUIPO 2VIAS ADULTO C/CLAMP L.SLIP GC C-265835 UN EMBRAMED cProdANVISA=0080245210221 PMC=0,00 Lote=2300010197 Qtd=200 Fab=24/03/2023 Val=21/02/2026 Cod Barras (cEan): 7898468475248	90189010	000	6108	UN	200	1,3050	261,00	261,00	31,32	12	83,75
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170430014 PMC=0,00 Lote=207223 Qtd=100 Fab=26/07/2022 Val=26/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,0970	109,70	109,70	13,16	12	32,91
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=026233 Qtd=100 Fab=26/01/2023 Val=26/01/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	100	1,0975	109,75	109,75	13,17	12	32,93
26254	LUVA PROCEDIMENTO VINIL M -SEM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510103 PMC=0,00 Lote=23001401 Qtd=20 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170473	39262000	200	6108	CART	20	10,2680	205,36	205,36	8,21	4	70,40
24351	VASELINA LIQUIDA 1000ML C-83491(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=0000001992006 PMC=0,00 Lote=M33700 Qtd=1 Fab=26/01/2023 Val=25/01/2025	30039099	000	6108	FR	1	27,3200	27,32	27,32	3,28	12	8,77

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$64,65.
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
PED: 787491 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
Sep: TATI ANEBARBOSA Conf: KLEICIELI
PEDIDO N° 291393558.1
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
Val aprox dos tributos R\$ 257,80 (32,08%) Fonte: IBPT
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(3650, 22834, 25272, 25341, 25342, 26254)
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:
Produtos(24351) -
Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 62-6

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.374.047

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3740 4712 2143 6860

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS FORA DO ESTADO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230145937963 07/06/2023 16:28:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Cod Barras (cEan): 7897877700767											

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 64,65. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20722 COTAÇÃO: 4235 SOLIC: 4877 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 003822 LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA TIRADENTES, 7100
 BAIRRO.....: JARDIM ROSICLER
 CNPJ/CPF.....: 00.339.246/0001-92
 FONE.....: CIDADE: LONDRINA
 F. MÍNIMO.: 0,00 IE/RG: 6012875795
 D. PEDIDO.: 07/06/2023 BANCO: AGENCIA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
 COND. PAGTO.: 30 DIAS DESCONTO.: 0,00
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....: denis@londricir.com.br
 MOTIVO.....: MATERIAL
 OBS P/ FORN.: Banco Brasil AG: 2755-3 C/C: 121550-7

CEP.....: 86072000
 UF.....: PR
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000120	CANULA DE GUEDEL 3'	U	UNID	2	4,420000	8,84	
2	P	00000131	COLETOR URINA ADULTO FECHADO 2 LITR	U	UNID	20	4,083000	81,66	
3	P	00000240	EQUIPO MULTIVIA 2 VIAS C/CLAMP	U	UNID	200	1,305000	261,00	
4	P	00000324	LUVA CIRURGICA 7	U	UNID	100	1,097000	109,70	
5	P	00000325	LUVA CIRURGICA 7,5	U	UNID	100	1,097500	109,75	
6	P	00002178	LUVA PROC.VINIL M SEM TALCO	U	CAIX	20	10,268000	205,36	
7	P	00000546	VASELINA LIQUIDA 1000 ML	U	FRAS	1	27,320000	27,32	

803,63

TOTAL DO PEDIDO : 803,63

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 02-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.518,84

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

07/06/2023

Dados do recebedor

Para
SULMEDIC COMERCIALCNPJ
09.*****/*-04Chave
09.*****/*-04Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230607185711481780594Data e hora da transação
07/06/2023 - 15:58:49Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE061C68A023CE824A4293

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6



SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

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

N. 000002297
SERIE 3
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0609 9443 7100 0368 5500 3000 0022 9712 0230 8519

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
135230890639443 07/06/2023 18:10:17-03:00

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

DESTINATARIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF
55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO
07/06/2023
ENDEREÇO
RUA EMILIANO VILANOVA,66
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
19400-000
DATA ENTRADA/SAÍDA
07/06/2023
MUNICIPIO
PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX
1832711124
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA
18:05:00

FATURA
001
07/06/2023
1.518,84

CALCULO DO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS
1.518,84
VALOR DO ICMS
234,28
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.518,84
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
1.518,84

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
RVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ/CPF
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
RÓD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11
MUNICIPIO
SUMARE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

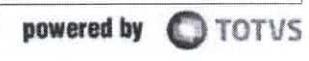
QUANTIDADE
7
ESPECIE
CX
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,900
PESO LIQUIDO
9,382

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD./SERV., NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V.UNITARIO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI. Contains 3 rows of product data.

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5





IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

adm.santacasapv@hotmail.com | cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20716 COTAÇÃO: 4234 SOLIC: 4876 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 004582 SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA
 ENDEREÇO.....: BAIRO.....: DISTRITO INDUSTRIAL CIDADE: JUNDIAI CEP.....: 13213008
 CNPJ/CPF.....: 09.944.371/0003-68 IE/RG: UF.....: SP
 FONE.....: FAX: I.M.....:
 F. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CELULAR...:
 PEDIDO.: 07/06/2023 VENDEDOR.: FONE CONT: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.: DT.ENTREGA: 07/06/2023
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO
 OBS P/ FORN.: Banco do Brasil Agencia :3428-2 Conta :15265-X - Pix 09.9443710001-04

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000413	HIDROCORTISONA;100MG FRASCO-AMP INJ U FRAS			300	2,890000	867,00	
2	P	00000562	OMEPRAZOL;40MG FRASCO-AMP INJECAO U FRAS			60	6,350000	381,00	
3	P	00002906	PIPERACILINA,TAZOBACTAM; FRASCO 4,5 U FRAS			20	13,542000	270,84	
								1518,84	

TOTAL DO PEDIDO : 1518,84

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

RIZADO POR:

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

Relação de Lançamentos Bancários
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág: 1
Férias

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

Inscrição:

Período de: 07/06/2023 a 07/06/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Complemento: PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

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

Banco: SANTANDER

1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	2.187,29
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	2.197,75

Total: 4.385,04


Luiz dos Santos Prancelino
CPF 666.024.888-08
Inscricao Departamento Pessoal


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

O que podemos fazer pela sua Empresa?



Ola, TELMA ROSANE GARCIA
Agência 0054 Conta 130007149

Sair

Quarta-feira, 7 de junho de 2023 - 16h54 (horário de Brasília)

Último acesso em 07/06/2023-15h57 TROCAR CONTA

Folha de Pagamento > SuperFolha
OnLine - Pagamentos >
Incluir pagamentos

1 Preenchimento » 2 Confirmação » 3 Comprovante

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

Nome do Titular:	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETO	Banco/Ag/Conta Final:	0054 71.005317-1
Ag/Conta Informada: 0054 71.005317-1	Ag/Conta Salario: 0054 71.005317-1	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	Histórico	07/06/2023	R\$ 2.187,29
Nome do Titular:	MARIANE BUENO DA SILVA	Banco/Ag/Conta Final:	0462 71.002606-8
Ag/Conta Informada: 0462 71.002606-8	Ag/Conta Salario: 0462 71.002606-8	Data Pagamento	Valor
Liquido Férias	Histórico	07/06/2023	R\$ 2.197,75
Liquido Férias:	Histórico	Quantidade	Valor Total
Total Geral		2	R\$ 4.385,04
		2	R\$ 4.385,04

Data/Hora da Transação: 07/06/2023 - 16:53 h
Autenticação Bancária: 5BE657AE63AA63544A77839

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

Salvar Comprovante Imprimir

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI

CPF: 367.089.208-75

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0054 71-005317-1

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
07/06/2023Valor:
R\$ 2.187,29

Data da Transação: 07/06/2023

Autenticação Bancária: 8CE4D89B20337CB650A49FF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 626
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Pagamento Funcionário

Nome da Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Funcionário: MARIANE BUENO DA SILVA

CPF: 458.298.098-85

Conta Débito: 0033 0054 13-000714-9

Conta Crédito: 0033 0462 71-002606-8

Forma Final Pagamento:
CCData de Pagamento:
07/06/2023Valor:
R\$ 2.197,75

Data da Transação: 07/06/2023

Autenticação Bancária: 8CE4D892DDAFA96B17E1643

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1473 - MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI

CTPS Nº/Série: 03670892/00875/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 10/08/2021 a 09/08/2022

Período de gozo: 10/06/2023 a 09/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.332,67	Salário Variável 193,32	Remuneração base para fins de férias 1.525,99
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO


Proventos		Descontos	
Junho / 2023			
43 - Férias	21	1.068,19	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		416,82	136,19
288 - Adicional Insalubridade Férias		182,28	
Total Proventos (A)		R\$ 1.667,30	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 136,19
R\$ 1.531,11	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E UM REAIS E ONZE CENTAVOS)		

Julho / 2023			
43 - Férias	9	457,80	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		178,64	58,37
288 - Adicional Insalubridade Férias		78,12	
Total Proventos (A)		R\$ 714,55	Total Descontos (B)
Líquido a Receber (A-B)			R\$ 58,37
R\$ 656,18	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E SEIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.187,29

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.187,29 (DOIS MIL, CENTO E OITENTA E SETE REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Junho de 2023


Empregado

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 6206


Telma Rosane Garcia
CPF 026.024.088-98
Encargado Departamento Pessoal
CRC-SP 169790/O-5

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1291 - MARIANE BUENO DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00017820/00469/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

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

Período de gozo: 10/06/2023 a 09/07/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.408,12	Salário Variável 126,49	Remuneração base para fins de férias 1.534,61
--	--------------------------------	----------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Junho / 2023			
43 - Férias	21	1.074,23	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		418,84	136,92
288 - Adicional Insalubridade Férias		182,28	
Total Proventos (A)	R\$	1.675,34	Total Descontos (B)
			R\$ 136,92
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E TRINTA E OITO REAIS E QUARENTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.538,42			

Julho / 2023			
43 - Férias	9	460,38	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		179,50	58,68
288 - Adicional Insalubridade Férias		78,12	
Total Proventos (A)	R\$	718,00	Total Descontos (B)
			R\$ 58,68
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 659,32			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.197,75

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.197,75 (DOIS MIL, CENTO E NOVENTA E SETE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 07 de Junho de 2023

Mariane Bueno da Silva

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6

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

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



Internet Banking Empresarial

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	09/06/2023	R\$ 10.372,00	R\$ 10.372,00

10491.15668.96000.100048.00013.873120.1.93740001037200

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	00.000.000/0000-00	39.459.331/0006-34

Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	55.559.900/0001-65

Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
07/06/2023	10.372,00	0,00

Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00

Data / hora da transação:	Autenticação
09/06/2023 08:53:55	IBE1E077D3A532F48259A2F

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

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE						Vencimento 07/06/2023
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.				CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 30/05/2023	Nº do Documento 20230530004015	Espécie Doc. DV	Acóite N	Data de Processamento 30/05/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000138731-1	
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Valor do Documento 10372,00	
Instruções Este produto é Pré-Pago e será processado somente após o pagamento. Após o dia 02/07/2023 o pedido será cancelado sendo necessário fazer novo pedido. Produtos: Caixa Alimentação Produtos: Caixa Alimentação					(-) Desconto / Abatimento 0,00	
					(-) Outras Deduções 0,00	
					(+) Mora / Multa 0,00	
					(+) Outros Acréscimos 0,00	
Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A. AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO					(-) Valor Cobrado 10372,00	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP					55.559.900/0001-65	
					Código de Baixa	



Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

BENEFICIÁRIO : CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.

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

Nome do Beneficiário CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.	CNPJ/CPF 39.459.331/0006-34	Data de Vencimento 07/06/2023	Valor Cobrado 10372,00
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	Nosso Número 14000000000138731-1	Autenticação Mecânica	

Autenticação Mecânica

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

tagCAIXA
Empresas



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

Aceito na rede

**SEM
PARAR**

RELAÇÃO DE COLABORADORES PARA O TICKET ALIMENTAÇÃO(SANTANDER)

1	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	20/10/1993	413.361.468-26	01/09/2022	R\$ 185,00
2	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	29/11/1998	474.179.578-03	01/11/2021	R\$ 185,00
3	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	25/06/1966	253.066.398-01	20/09/1990	R\$ 185,00
4	1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	25/04/1990	394.698.448-74	06/04/2023	R\$ 185,00
5	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	24/01/1985	321.103.988-09	11/05/2017	R\$ 185,00
6	1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	10/09/1967	421.619.081-20	15/03/2017	R\$ 185,00
7	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	19/12/1963	249.012.138-30	15/09/1992	R\$ 185,00
8	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	22/04/1994	432.492.348-50	21/05/2021	R\$ 185,00
9	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	22/09/1990	398.482.558-77	01/02/2022	R\$ 185,00
10	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	11/05/1990	386.152.498-81	18/03/2019	R\$ 185,00
11	1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	07/11/2001	470.495.658-06	12/07/2021	R\$ 185,00
12	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	24/08/1990	410.879.878-30	01/02/2023	R\$ 185,00
13	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	01/11/1989	390.744.438-85	01/12/2018	R\$ 185,00
14	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	04/07/1964	065.052.188-90	01/03/2016	R\$ 185,00
15	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	19/09/1966	069.624.578-71	24/02/2012	R\$ 185,00
16	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	17/06/1988	369.706.698-66	22/08/2019	R\$ 185,00
17	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	06/11/1978	218.979.658-00	03/11/2014	R\$ 185,00
18	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10/12/1965	247.712.588-56	01/08/1997	R\$ 185,00
19	1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	10/03/1983	318.029.048-08	17/01/2020	R\$ 185,00
20	1462	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI	23/01/1980	710.424.661-49	16/06/2021	R\$ 185,00
21	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	22/01/1985	232.307.428-85	02/07/2021	R\$ 185,00
22	1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	08/12/2000	507.357.768-06	04/04/2023	R\$ 185,00
23	386	FERNANDA DE SOUSA SA	18/03/1983	324.273.778-48	31/05/2007	R\$ 185,00
24	1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	10/01/1997	429.972.318-09	08/01/2021	R\$ 185,00
25	990	FRANCIELI MAGRI	28/12/1992	389.992.898-93	01/02/2017	R\$ 185,00
26	1479	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO	17/03/2000	441.074.948-02	01/12/2021	R\$ 185,00
27	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	24/04/1974	171.461.148-56	28/08/2000	R\$ 185,00
28	971	GISLAINE PEREIRA	16/02/1982	310.242.638-78	25/10/2016	R\$ 185,00
29	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	20/07/1977	261.226.278-44	23/05/2022	R\$ 185,00
30	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	19/07/1980	275.509.098-73	17/04/2017	R\$ 185,00
31	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	16/06/1996	445.805.228-42	21/11/2018	R\$ 185,00
32	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	28/07/1992	406.618.038-80	21/03/2019	R\$ 185,00
33	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	19/07/1992	418.541.588-56	01/02/2023	R\$ 185,00
34	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	20/04/1983	312.214.638-02	01/10/2013	R\$ 185,00
35	1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	23/04/1992	412.886.788-86	01/11/2017	R\$ 185,00
36	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	13/09/1988	375.235.138-16	17/10/2017	R\$ 185,00
37	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	06/08/1984	388.743.918-03	10/03/2014	R\$ 185,00
38	1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	13/12/1987	229.973.868-10	01/05/2019	R\$ 185,00
39	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO LOPES	13/09/1987	369.712.018-25	01/02/2018	R\$ 185,00
40	777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	13/07/1966	069.604.908-20	24/02/2014	R\$ 185,00
41	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJATI	24/05/1985	367.089.208-75	10/08/2021	R\$ 185,00
42	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	29/11/1988	356.379.758-76	01/07/2011	R\$ 185,00
43	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	13/02/1996	458.298.098-85	10/09/2019	R\$ 185,00
44	1118	MAURICIO PEREIRA	30/11/1972	117.163.358-09	01/12/2017	R\$ 185,00
45	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	16/02/1996	444.554.478-73	01/11/2019	R\$ 185,00
46	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	16/04/1971	112.433.678-81	01/02/1994	R\$ 185,00
47	1607	ROBERTA RICCI ROEFERO			05/05/2023	R\$ 185,00
48	1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	30/07/1996	447.685.988-70	02/08/2021	R\$ 185,00
49	1476	SANDER WILLIAN DANTAS ROCHA	03/12/1975	120.888.318-60	17/11/2021	R\$ 185,00
50	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	13/02/1970	141.996.678-22	19/09/2013	R\$ 185,00
51	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10/11/1981	323.780.248-43	26/03/2012	R\$ 185,00
52	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	08/03/1984	307.652.808-41	01/07/2017	R\$ 185,00
53	1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ			24/04/2023	R\$ 185,00
54	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	21/01/2000	467.961.298-30	01/09/2020	R\$ 185,00
55	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	04/12/1955	781.178.368-15	01/01/1997	R\$ 185,00
56	556	WESLEY ALVES TRINDADE	05/02/1984	339.791.598-84	01/03/2011	R\$ 185,00

R\$ 10.360,00

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 4272997 Série 1, emitido em 12/06/2023

Número da Nota

04272578

Data e Hora de Emissão

12/06/2023 08:38:02

Código de Verificação

D39K-5QGW

20230706u39459331000634

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

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 10.360,00 - (56 cartão(ões))

Tarifa de reemissão de cartão Caixa Alimentação: R\$ 12,00 - (2 cartão(ões))

Vencimento em 07/06/2023

IRRF 1,5% Sob Responsabilidade de CAIXA CARTÕES PRÉ-PAGOS S.A. conforme I.N. 153/87 e Lei 7450/85, art. 53 - R\$ 0,18

Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$1,61 Federal, R\$0,50 Municipal e R\$9,89 pelos serviços

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

Número do protocolo do pedido: 20230530004015

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

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 12,00**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 10.372,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
03205 - Fornecimento e administração de vales-refeição, vales-alimentação, vales-transporte e similares				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	12,00	2,00%	0,24	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	R\$ 2.11 (17,64%) / IBPT	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005, (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 4272997 Série 1, emitido em 12/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. Nº: 62-0

914 05/23

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

 Agência: **0054**

 Conta Corrente: **13-000714-9**
Nome do Titular:

 THATIANA KILLIAN DE
ALMEIDA

Ag/Conta Informada: 0054
71.005522-1

Ag/Conta Salario: 0054
71.005522-1

Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.005522-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/06/2023	R\$ 34,74

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 34,74
Total Geral	1	R\$ 34,74

 Data/Hora da Transação: **13/06/2023 - 14:38 h**

 Autenticação Bancária: **A35655DA63CB935A42A7627**
**Central de Atendimento Santander
Empresarial**

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

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

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

Imprimir

 PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO ADIANTAMENTO

Empregador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU

Endereço : RUA EMILIANO VILLANOVA,66

Funcionário : 1045 – THATIANA KILLEN DE ALMEIDA

Descrição	Vencimentos	Descontos
PAGAMENTO A MAIOR	34,74	
Previdência Social		
Adiantamento		RS
Imposto de Renda		RS

Referente: DIFERENÇA DE FOPA

Total de vencimentos R\$ 34,74

DESCONTO _____

TOTAL LÍQUIDO R\$ 34,74

(TRINTA E QUATRO REAIS E SETENTA E QUATRO CENTAVOS)

Por ser verdade, firmo o presente:

Assinatura

P.Venceslau-SP,06 de Junho de 2023

CONTA CORRENTE: BANCO SANTANDER

BANCO: 353

AGENCIA: 0054

C/C: 71005522-1

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 626


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

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

Nome do Titular:

FERNANDA DE SOUSA SA

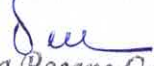
Ag/Conta Informada: 0054
71.006113-0Ag/Conta Salario: 0054
71.006113-0Banco/Ag/Conta Final: 0054
71.006113-0

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	13/06/2023	R\$ 22,86

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 22,86
Total Geral	1	R\$ 22,86

Data/Hora da Transação: **13/06/2023 - 14:40 h**Autenticação Bancária: **AB5656DA63CB935142A7927****Central de Atendimento Santander
Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)**SAC** - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)**Ouvidoria** - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-
feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva
ou de fala)

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

RECIBO ADIANTAMENTO

Empregador : IRMANDADE DA SANTA CASA DE P. VENCESLAU

Endereço : RUA EMILIANO VILLANOVA,66

Funcionário : 386 – FERNANDA DE SOUZA SÁ

Descrição	Vencimentos	Descontos
PAGAMENTO A MAIOR	22,86	
Previdência Social		
Adiantamento		R\$
Imposto de Renda		R\$

Referente: DIFERENÇA DE FOPA

Total de vencimentos R\$ 22,86

DESCONTO

TOTAL LÍQUIDO R\$ 22,86

(VINTE E DOIS REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS)

Por ser verdade, firmo o presente:

Assinatura

P.Venceslau-SP,06 de Junho de 2023

CONTA CORRENTE: BANCO SANTANDER

BANCO: 353

AGENCIA: 0054

C/C: 70006113-0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 744,17

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

15/06/2023

Dados do recebedor

Para
SULMEDIC COMERCIALCNPJ
09.*****/*-04Chave
09.***.***/*-04Instituição
BCO DO BRASIL S.A.


Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/*-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230615201011677485149Data e hora da transação
15/06/2023 - 17:11:42Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE069CA0C31CE8444739BE

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
Complemento: GALPAODEPOSITO 5
DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
JUNDIAI/SP

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1-SAIDA
N. 000002478
SERIE 3
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0609 9443 7100 0368 5500 3000 0024 7817 6332 9065

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: 135230940028610 15/06/2023 18:00:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 407827052119
INSC.ESTADUAL DO SUBST.TRIB.:
CNPJ/CPF: 09.944.371/0003-68

DESTINATARIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
DATA DE EMISSÃO: 15/06/2023
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA,66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX: 1832711124
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL:
HORA ENTRADA/SAÍDA: 17:34:00

FATURA: 001
15/06/2023
744,17

CALCULO DO IMPOSTO:
BASE DE CALCULO DO ICMS: 681,10
VALOR DO ICMS: 105,64
BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 744,17
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: 744,17

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS:
RAZÃO SOCIAL: PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT:
PLACA DO VEÍCULO:
UF:
CNPJ/CPF: 12.270.745/0004-00
ENDEREÇO: ROD ADAUTO CAMPO DALL'ORTO,2200 GALPAO11
MUNICIPIO: SUMARE
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114
QUANTIDADE: 3
ESPECIE: CX
MARCA:
NUMERAÇÃO:
PESO BRUTO: 5,087
PESO LIQUIDO: 4,477

Table with columns: COD. PROD, DESCRIÇÃO DO PROD./SERV., NCM/SH, CST, CFOP, UN, QUANT., V.UNITARIO, V.TOTAL, BC.ICMS, V.ICMS, V.IPI, A.ICMS, A.IPI. Contains 4 rows of product data with handwritten 'OK' marks.

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

DADOS ADICIONAIS:
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:
CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANALISE, SOLICITAR POR E-MAIL: qualidade@sulmedic.com
Protocolo: 135230940028610
Pedido:002828 | ID 292452763 ALIQ 12% EM SP,CFME ITEM 24 DO § 1º,ART 34, LEI 6374/89
Reducao de base de calculo conf. Art. 3 e/ou 62 do Anexo II do RICMS-SP Valor
Aproximado do(s) Tributo(s): R\$ 100,10 (13.45%) Federal e R\$ 89,29 (12.00%) Estadual
Fonte: IBPT.
RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6
Telma Rosane Garcia
powered by TOTVS
CRC-SP 169790/O-5



Identificação do emitente
SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA

AV.MARGINAL NORTE DA RODOVIA DOS BANDEIRANTES, 2400
 Complemento: GALPAODEPOSITO 5
 DISTRITO INDUSTRIAL Cep:13213-008
 JUNDIAI/SP

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1-**SAÍDA**
 N. 000002478
SÉRIE 3
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0609 9443 7100 0368 5500 3000 0024 7817 6332 9065

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
 135230940028610 15/06/2023 18:00:52-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 407872052119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 09.944.371/0003-68

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
M10119	ucao do Senado Federal nº 13/12, Num mero da FCI F7D0434D-553F-43FE-8861 -089A2AC86E8C., Fab: 24/02/2023 CLORIDRATO DE TRAMADOL 100MG/2ML (A 2) - GEN-SOL INJ IM/IV/SC-60AMP 2ML -TEUTO LOTE:9069488 - Val. 04/11/2024 Resolu cao do Senado Federal nº 13/12, Num ero da FCI 1323ACE7-4A72-4A80-97D8- 89403F324699., Fab: 04/11/2022	30049039	520	5102	CX	1,0000	103,2000	103,20	40,13	7,22	0,00	18,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-6


Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 503,18

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9


Data do pagamento

15/06/2023

Dados do recebedor

Para
DIPHA DISTRIBUIDORA
PHARMACEUTICA LTDA ECNPJ
44.*****/****-15Chave
44.*****/****-15Instituição
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.ID/Transação
E9040088820230615201211677529815Data e hora da transação
15/06/2023 - 17:13:00Instituição iniciadora de pagamento
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Código de autenticação
IBE060AD07DB34C3140589CCentral de Atendimento Santander Empresarial
4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.005.327
 Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0644 6720 6200 0115 5500 1000 0053 2710 0077 5756

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

135230940032885 - 15/06/2023 18:01:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797833036116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

44.672.062/0001-15

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

15/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 066

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

FONE / FAX
1832712411

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 c. 15/06/2023
 or R\$ 503,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
503,18	70,61	0,00	0,00	0,00	0,00	503,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
787	(605) AGUA P/ INECAO SOL INJ CX 200 AMP PE X 10 ML O+ Lote: 2330760 Qt: 5 Val: 02/04/25 FCI:A6CD77AA-F39E-488C-BA2D-72B25F159151	30049099	500	5102	CX	5	55,1800	275,90	275,90	33,11			12,00	
757	(623) SOL. FISIO. CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV CX 200 AMP PE X 10 ML O+ Lote: 2330709 Qt: 1 Val: 26/03/25 FCI:418ABEA0-1891-43C0-AA5B-07D36799C477	30049099	500	5102	CX	1	56,8400	56,84	56,84	6,82			12,00	
2070	SUCCINIL COLIN (SUXAMETONIO) 100 MG PO SOL INJ CT FA VD TRANS S+ Lote: 2316240 Qt: 10 Val: 30/04/25	30049099	500	5102	UN	10	17,0440	170,44	170,44	30,68			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
 PEDIDO 292452763.1 - Cotacao
 Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15
 COTACAO M.ED.PS
 PEDIDO DE COMPRA:PDC#292452763#B1ONEXO
 Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:77172
 ATENDIMENTO (16) 3771-5458
 DEVOLUCAO DE MERCADORIA NO PRAZO MAXIMO DE 48 HORAS.
 AFE 3.11280-6
 AFE 4.04495-0
 AFE 1.27329-6
 AE 1.27330-8
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 67,67 Estadual: R\$ 60,38 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 (A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.
 Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017
 ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU

Imp. Nº: 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20764 **COTAÇÃO:** 4250 **SOLIC:** 4898 **SOLICITANTE:** SUZI ADRIANA QUIRINO PIR **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.....: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA **N. ALTER :**
FORNECEDOR...: 004516 DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
RAZÃO SOCIAL: DIPHA DISTRIBUIDORA PHARMACEUTICA LTDA
ENDEREÇO.....:
BAIRRO.....: VILA TIBERIO **CIDADE:** RIBEIRAO PRETO **CEP.....:** 14050110
CNPJ/CPF.....: 44.672.062/0001-15 **IE/RG:**
FONE.....: 16-8828-5163 **FAX:**
FAT. MÍNIMO...: 0,00 **BANCO:** **AGENCIA:**
D. PEDIDO...: 15/06/2023 **VENDEDOR..:**
FR. E.....: 0,00 **DESCONTO..:** 0,00 **FONE CONT:**
COND. PAGTO..: A VISTA **FORMA PG.:** **URGENTE...:** NÃO
SIT. PEDIDO...: 3-ENCOMENDADO **PROCESSO.:** **PR.ENTREGA:** 0 DIAS
AUTORIZADOR : **DT.ENTREGA:**
EMAIL.....: paulabarossi@hotmail.com **FONE.....:**
MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO
OBS P/ FORN.: PIX: CNPJ 44.672.062/0001-15

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000017	AGUA DESTILADA;AMPOLA 10ML INJETAVE U AMPO			1000	0,275900	275,90	
2	P	00002848	SORO FISIO. 0,9% 10 ML AMPOLA INJET U AMPO			200	0,284200	56,84	
3	P	00003606	SUXAMETONIO,CLORETO;100MG/ML FRASCO U FRAS			10	17,044000	170,44	
								503,18	

TOTAL DO PEDIDO : 503,18

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR:

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

25



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

858000001140.114201792300.615677054854.555990000019

Valor nominal

R\$ 11.411,42

Valor total a pagar

R\$ 11.411,42

Competencia

05/2023

Data de Validade

15/06/2023

Empresa

FGTS GRF CONVENIO 0179

Valor Recolhido

R\$ 11.411,42

CNPJ

55.559.900/0001-65

Codigo de Barras

858000001140-0 11420179230-0
61567705485-4 55599000001-9

Data de Pagamento

15/06/2023

Data / hora da transação:

15/06/2023 17:27:26

Autenticação

IBE4009903395F042628D6E

RECOLHIMENTO - FGTS GRF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 09:54:13

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.143,67	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.811,49	14-ENCARGOS 599,93	15-TOTAL A RECOLHER 11.411,42
---	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/06/2023

858000001140 114201792300 615677054854 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS
GERADA EM 15/06/2023 - 09:54:13

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018)32711124
03-FPÁS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 135.143,67	06-QTDE TRABALHADORES 56	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017984-4	10-INSCRIÇÃO/TIPO(8) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 05/2023	12-DATA DE VALIDADE 15/06/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.811,49	14-ENCARGOS 599,93	15-TOTAL A RECOLHER 11.411,42
---	-----------------------	----------------------------------

VALOR FGTS A RECOLHER EM 15/06/2023

858000001140 114201792300 615677054854 555990000019

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6
AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 836,54

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

16/06/2023

Dados do recebedor

Para

UNIVEN HEALTHCARE LTDA

CNPJ

09.*****/****-91

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230616180311697792764

Data e hora da transação

16/06/2023 - 15:04:28

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE06F4962641DF3D406882

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCES
Emp. N°: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



R DO ALBATROZ, 305, SL 01

CIDADE UNIVER. PEDRA BRANCA
PALHOCA - SC
(41)3274-3274 CEP: 88.137-290Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada 1
1 - Saída
Nº 35.565
Série 1
Folha 1/1CHAVE DE ACESSO
4223 0609 4204 8600 0191 5500 1000 0355 6511 7933 2650Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 342230135243486 19/06/2023 10:41:25	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 258890860	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF 09.420.486/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 19/06/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19.400-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 19/06/2023
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX (18)3271-1124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

INFORMAÇÕES LOCAL ENTREGA NOME RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO		UF	FONE / FAX

FATURA NÚMERO DA FATURA 35565		VALOR ORIGINAL DA FATURA 836,54	VALOR DO DESCONTO	VALOR LÍQUIDO DA FATURA 836,54
NÚMERO 001	VENCIMENTO 19/06/2023	VALOR 836,54	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DE ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 771,54
DO FRETE 65,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 836,54

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 06.321.409/0007-81
ENDEREÇO EST JOSE SEDANO 854 MOD. 07/11/12, TECHNO PARK		MUNICÍPIO CAMPINAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1,00	ESPECIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,40	PESO LÍQUIDO 5,40	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
		100033	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36CM CX c/ 100 PL	37011010	240	6.108	UN	2	385,77	771,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inf. Adicionais:		Lote 2 73815 30/04/2024												

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CLIENTE TEM ADIANTAMENTO NO VALOR DE R\$ 836,54 FILMES ISENÇÃO 01 (Produto 37021010) CONVENIO ICMS Nº 1, DE 02/03/1999. Conceda isencao do ICMS as operacoes com equipamentos e insumos destinados a prestacao de servicos de saude. (Produtos 37011010 e 37021010) Isencao conforme Secao XX, anexo III, art 2 e art 3, do RICMS/SC. AMAZEM GERAL SAO PAULO As mercadorias serao entregues no/retiradas do Amazon Geral STOCKTRANS LOGISTICA E TRANSPORTES - EPELI Avenida Piraíha, 234 - Sala 3 - Centro Comercial Jubran - Barueri/SP CNPJ 17.932.436/0003-83 - I.E - 206.954.612-112 CONFERIR CONFERIR AS MERCADORIAS ANTES DO RECEBIMENTO, NAO ACEITAREMOS RECLAMACOES/DEVOLUCOES DE MERCADORIAS FALTANTES/DANIFICADAS"	RESERVADO AO FISCO <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5
--	---

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65



Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20750 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 003507 UNIVEN HEALTHCARE LTDA
 RAZÃO SOCIAL: UNIVEN HEALTHCARE LTDA
 ENDEREÇO....: RUA DO ALBATROZ,305
 BAIRRO.....: CIDADE UNIVERSITARIO CIDADE: PALHOCA
 CNPJ/CPF....: 09.420.486/0001-91 IE/RG: 258890860
 FONE.....: 4132743274 FAX:
 F. MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 D. PEDIDO.: 13/06/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 65,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO BRADESCO AG: 3645 C/C: 24619

CEP.....: 88137290
 UF.....: SC
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA:
 DT.ENTREGA: 13/06/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00004746	FILME DRY TERMICO DI-HT 26X36 CM	U	UNID	2	385,770000	771,54	
								771,54	

TOTAL DO PEDIDO : 836,54

SOLIC.:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 02-6

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular:

ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI

Ag/Conta Informada: 0054 71.006156-3

Ag/Conta Salário: 0054 71.006156-3

Banco/Ag/Conta Final: 0054 71.006156-3

Histórico	Data Pagamento	Valor
Liquido Vencimento	19/06/2023	R\$ 2.379,89

Histórico	Quantidade	Valor Total
Liquido Vencimento	1	R\$ 2.379,89
Total Geral	1	R\$ 2.379,89

Data/Hora da Transação: 19/06/2023 - 17:00 h

Autenticação Bancária: 86E652B663AC7C5147F563A

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6


 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20741250920		11 Nome ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Antônio Soriano Palenzuela 95				13 Bairro Jardim Eldorado
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19400-626	17 C T P S (nº, série, UF) 71681 / 015 / MS	18 CPF 710.424.661-49
19 Data de Nascimento 23/01/1980	20 Nome da Mãe MATILDES ANANIAS DE FREITAS			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.668,52	24 Data de Admissão 16/06/2021	25 Data do Aviso Prévio 09/06/2023	26 Data de Afastamento 09/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 1/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	46,94	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	8,80	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família 1 dias	35,89	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	754,81	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 12/12 avos	1.947,01	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	649,00
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
95.8 Férias Pagas Mês Anterior	513,85	95.9 1/3 Férias Pagas Mês Anterior	171,28	95.43 Pagamento de Banco de Horas	27,87
				TOTAL BRUTO	4.155,45

● EMPENHADO ●
 DATA: 19/06/23
 Ass.: Camilla Caiara
 CONTA CORRENTE: SAFIDUÇÕES

PAGAMENTO
19/06/2023
 Luiz dos Santos Francisco
 CPF: 096.024.008-98
 Encargado Departamento Pessoal

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.032,62	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	1,20	112.2 Previdência Social - 13º Salário	56,61	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	115.8 INSS Férias Mês Anterior	56,45	115.30 Líquido Férias Mês Anterior	628,68
				TOTAL DEDUÇÕES	1.775,56
				VALOR LÍQUIDO	2.379,89

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 11.095,75

Informação para o recebedor

HONORÁRIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/06/2023

Dados do recebedor

Para

CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

CNPJ

12.*****/****-16

Instituição

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230620180611784888713

Data e hora da transação

20/06/2023 - 15:07:57

Instituição iniciadora de pagamento

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

Código de autenticação

IBE06B52764581B3D48AEA2

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAUEmp. Nº: 62-6
Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5



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



Número da Nota Fiscal
571
Série: E
Data Emissão: 20/06/2023
Certificação: 0EF45-E9266

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

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA	Sim	1,00	11.822,8600	11.822,86

Sicred
0728
39 678-0

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/23
Ass.: *Camila Dione Ogihara*
Gerente de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

Valor Tributável: R\$ 11.822,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 11.822,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.822,86	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 236,46
PIS: 0,650% R\$ 76,85	COFINS: 3,000% R\$ 354,69	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 177,34	CSLL: 1,000% R\$ 118,23	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.590,17 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 318,03			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 11.095,75

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 20/06/2023 10:53:42
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630503
Observações: **PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. N°: 62-6

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

Impresso em: 20/06/2023 às 13:31:38

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 571
Certificação
0EF45-E9266

Data

Assinatura do Recebedor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 177,34	R\$ 177,34

858200000015.77340385232.010701231715.80863205080-9

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23171.8086320-5	20/07/2023	R\$ 177,34
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85820000001-5 77340385232-3 91070123171-5 80863205080-9	20/06/2023 15:09:52	1BE84DED1366B294FAC90B1

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 30/06/2023

Data de Vencimento 20/07/2023

Número do Documento 07.01.23171.8086320-5

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações NF 571 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

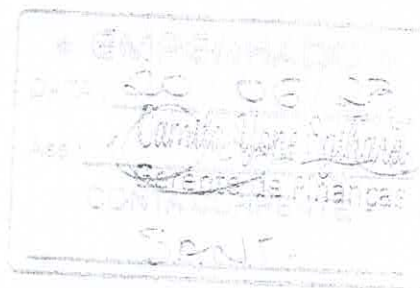
Valor Total do Documento

177,34

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1706	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	177,34			177,34
66	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	177,34	0,00	0,00	177,34



Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8582000001 5 77340385232 3 01070123171 5 80863205080 9

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23171.8086320-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 177,34

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



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: 571
Série: E
Data Emissão: 20/06/2023
Certificação: DEF45-E9268

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 66610
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES Insc. Estadual:
Bairro: VILA GINÁSIO Nº: 874
Município: PRESIDENTE PRUDENTE Comp.: 6º SALA 64
E-mail: thiagovrolini@hotmail.com UF: SP CEP: 13015-150
Telefone: 1639026488

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-85 Insc. Municipal:
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA Insc. Estadual:
Bairro: CENTRO Nº: 88
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Comp.:
E-mail: financeiro@santacasevenceslau.com.br UF: SP CEP: 13400-000
Telefone: 1632716240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA

Item	Tributável:	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA	Sim	1,00	11.822,8600	11.822,86

Valor Tributável: R\$ 11.822,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 11.822,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.822,86	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 236,46	
PIS: 0,650% R\$ 76,95	COFINS: 3,000% R\$ 354,69	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 177,34	CSLL: 1,000% R\$ 118,23	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.590,17 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 318,03			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 11.095,75	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023 Local do Reconhecimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 20/06/2023 10:59:42
Reconhecimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8630509
Observações:

Telma Rosane Garcia

CGC-SP 169790/Q-5

Impresso em: 20/06/2023 às 13:31:38

O conteúdo deste documento é de 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: 571
Certificação
DEF45-E9268

Data

Assinatura do Recebedor

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa:	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 549,77	R\$ 549,77

858300000050.497703852327.010701231715.808634265250

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23171.8086342-6	20/07/2023	R\$ 549,77
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858300000050-0 49770385232-7 01070123171-5 80863426525-0	20/06/2023 15:09:52	IBEFDC8F4568D9B4242B300

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 626



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2023

Data de vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23171.8086342-8

Pagar este documento até
20/07/2023

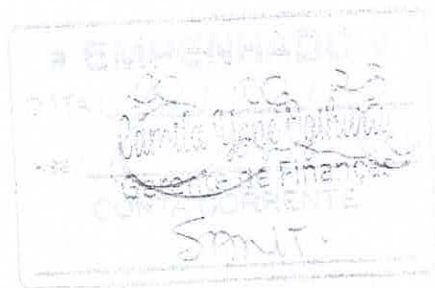
Observações
NF 571 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI

Valor Total do Documento
549,77

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV	549,77			549,77
	37 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	549,77	0,00	0,00	549,77



SENA (Versão:5.1.0)

Página: 1 / 1

20/06/2023 13:47:14

85630000005 0 49770385232 7 01070123171 5 80863426525 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85630000005 0 49770385232 7 01070123171 5 80863426525 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23171.8086342-8
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 549,77

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



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
571
Série: E
Data Emissão: 20/06/2023
Certificação: 0EF45-E9266

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: 12.743.271/0001-16 Insc. Municipal: 86810
Endereço: AV WASHINGTON LUIZ-PRES
Bairro: VILA GINÁSIO
Município: PRESIDENTE PRUDENTE
E-mail: thiagovirgili@hotmail.com

Insc. Estadual:
Nº: 874
Compl.: 6º SALA 84
UF: SP CEP: 19015-150
Telefone: 1839026468

DADOS DO TOMADOR

Nome/Razão Social: SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
Endereço: RUA EMILIANO VILA NOVA
Bairro: CENTRO
Município: PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: financeiro@santacasaenceslau.com.br

Insc. Municipal:

Insc. Estadual:
Nº: 88
Compl.:
UF: SP CEP: 19400-000
Telefone: 1832718240

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA

Item	Tributável Sim	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA		1,00	11.822,86	11.822,86

Valor Tributável: R\$ 11.822,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA				R\$ 11.822,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 11.822,86	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 236,46	
PIS: 0,650% R\$ 76,85	COFINS: 3,000% R\$ 354,69	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 177,34	CSLL: 1,000% R\$ 118,23	Outras Retenções: R\$ 0,00	
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.590,17 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 318,03			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 11.095,75	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8630503
Observações:

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

DI: 20/06/2023 10:53:42
Competência:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Impresso em: 20/06/2023 às 13:31:36

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

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 571
Certificação
0EF45-E9266

Data

Assinatura do Recebedor

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
CAF PEDIATRIA LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	3919 / 130054375	20/06/2023	19.580,72

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária:
2B56546763BCE55647A5AA8

Data / Hora da Transação:
20/06/2023 - 15:26:44

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

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



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
316
Série: E
Data Emissão: 19/06/2023
Certificação: 14B5D-719B4

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: Insc. Estadual:
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA N°: 66
Bairro: CENTRO Compl.:
Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP CEP: 19400-000
E-mail: Telefone: 1155848489

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

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

Santander
3919
13005437-5

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/23
Ass.: *Camila Uone Caporali*
Secretaria de Finanças
CONTA CORRENTE
SANT.

ok.002

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

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 19/06/2023 08:12:26
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:
CNAE: 8610102
Observações: PEDIATRIA
Telma Rosane Garcia PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
CRC-SP 169790/0-5 Emp. N°: 62-6

Impresso em: 19/06/2023 às 08:46:03

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: 316
Certificação
14B5D-719B4

Data

Assinatura do Recebedor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Pagamentos > Boletos, contas e tributos >
Pagar com código de barras Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 312,96	R\$ 312,96
858500000037.129603852321 010701231715.777739504641			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23171.7777395-0	20/07/2023	R\$ 312,96
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85850000003-7 12960385232-1 01070123171-5 77773950464-1	20/06/2023 15:28:58	IBEFF5B17B0230048078072

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23171.7777395-0

Pagar este documento até
20/07/2023

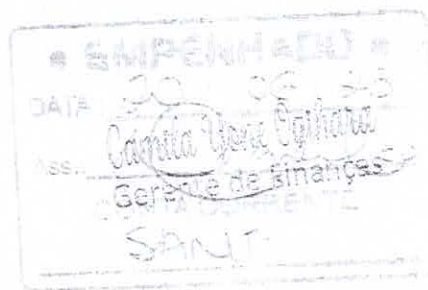
Observações
NF 316 - CAF PEDIATRIA EIRELI

Valor Total do Documento
312,96

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	312,96			312,96
66	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	312,96	0,00	0,00	312,96



SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

20/06/2023 12:13:02

8585000003 7 12960385232 1 01070123171 5 77773950464 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8585000003 7 12960385232 1 01070123171 5 77773950464 1



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23171.7777395-0
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 312,96

Pague com o PIX



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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6



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

316

Série: E

Data Emissão: 19/06/2023

Certificação: 14B5D-719B4

DADOS DO PRESTADOR

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

PEDIATRIA

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

Item	Tributável Sim	Qtde.	VL. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA		1,00	20.863,8600	20.863,86

Valor Tributável: R\$ 20.863,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.863,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.863,86	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS: 0,650% R\$ 135,62	COFINS: 3,000% R\$ 625,92	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 312,96	CSLL: 1,000% R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,19			VALOR LÍQUIDO DA NOTA	R\$ 19.560,72	

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações: PEDIATRIA

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

Data: 19/06/2023 08:12:26
Competência:

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

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

Impresso em: 19/06/2023 às 08:45:03

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 316
Certificação
14B5D-719B4

Data

Assinatura do Recebedor



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 970,18	R\$ 970,18


85880000091.701803852323.010701231715.777742058720

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23171.7777420-5	20/07/2023	R\$ 970,18
Codigo de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85880000009-1 70180385232-3 01070123171-5 77774205872-0	20/06/2023 15:28:58	IBEA949475592D243308DA1

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 626

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023
Número do Documento 07.01.23171.7777420-5	
Observações NF 316 - CAF PEDIATRIA EIRELI	
Darf emitido pelo Sicalc Web	
Pagar este documento até 20/07/2023	
Valor Total do Documento 970,18	

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	970,18			970,18
07	CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		970,18	0,00	0,00	970,18

*** EMPENHADO ***
 DATA: 22/06/23
 Ass: Camila Yone Egihara
 Gerente de Finanças
 S.A.N.T.

SENDÁ (Versão:5.1.6)

Página: 1 / 1

20/06/2023 12:13:02

8588000009 1 70180385232 3 01070123171 5 77774205872 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8588000009 1	70180385232 3	01070123171 5	77774205872 0
--------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23171.7777420-5
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 970,18

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 02-6



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



Série: E
Data Emissão: 19/06/2023
Certificação: 14B5D-719B4

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: jobet@contabilidade.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

PEDIATRIA

NFS-E EDITADA APÓS A EMISSÃO

Item	Tributável: Sim	Qtd.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA		1,00	20.863,86	20.863,86

CPC-10 970 B

Valor Tributável: R\$ 20.863,86	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 20.863,86
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 20.863,86	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 417,28
PIS 0,650%: R\$ 135,62	COFINS: 3,000%: R\$ 625,92	INSS: 0,000%: R\$ 0,00	IR: 1,500%: R\$ 312,95	CSLL: 1,000%: R\$ 208,64	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 3.407,07 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.043,19			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 19.580,72

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 06/2023
Recolhimento: Sem Retenção
CNAE: 8610102
Observações: PEDIATRIA

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

Dt: 19/06/2023 08:12:26
Competência:

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

Impresso em: 19/06/2023 às 08:46:03

Recebemos de: CAF PEDIATRIA EIRELI
Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.

Data

Assinatura do Recebedor

Telma Rosane Garcia
Telma Rosane Garcia

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA
Número: 316
Certificação: 14B5D-719B4

Comprovante de transferência > 2ª via

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054

Conta Corrente: 13-000714-9

Conta Corrente de Origem

Agência: 0054

Conta: 13.000714.9

Conta Corrente de Destino

Agência: 0054

Conta: 13.003998.0

Favorecido: Pacheco & Martins Pacheco Ltda

Valor: R\$ 5.822,61

Informações adicionais

Tipo de Transferência: Conta Corrente para Conta Corrente

Conta Origem informada: 0054 13 000714-9

Conta Destino informada: 0054 13 003998-0

2ª Via

Transação exclusiva para Transferência de Valores entre contas Santander.

Data da Transação: 20/06/2023
Autenticação Bancária: 3896659861C585413894615
Canal: Internet Banking

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

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

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

Imprimir

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 626

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
955

Data de Emissão
16/06/2023

Data e Hora da
Competência
16/06/2023 às 16:16:26

Código de Verificação
5909-3653-1684

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,17

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR.PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.

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

03

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,17

Atividade
401-Medicina e Biomedicina

Operação
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal
Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000
Base de Cál. (RS) 6.204,17

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não
Local do Serviço
Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (RS)
0,00

Responsável pelo imposto
Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (RS)
381,56

Vlr. do ISS (RS)
0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,61

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(mos) 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 955 emitida em 16/06/2023 às 16:16:26 - Cód Verif 5909-3653-1684

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

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



Santander
0054
13003998-0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N.º: 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 93,06	R\$ 93,06
558200000007-93060385232-6 01070123171-8 78055440099-8			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23171.7805544-0	20/07/2023	R\$ 93,06
Código de Barras	Data / hora de transação	Autenticação
558200000007-93060385232-6 01070123171-8 78055440099-8	20/06/2023 15:39:56	1BE48436FE487D94D158527

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial
 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 0800 726 2125 (Demais Localidades)
 0800 723 6007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. N°: 62-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23171.7805544-0	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 955 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA			Valor Total do Documento 93,06
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	93,06			93,06
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	93,06	0,00	0,00	93,06

EMPENHADO
DATA 20/07/23
Gerente de Finanças
S.P.M.T.

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85820000000 7	93060385232 6	01070123171 5	78055440099 8
---------------	---------------	---------------	---------------




Pague com o PIX

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Número: 07.01.23171.7805544-0

Pagar até: 20/07/2023

Valor: 93,06



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 02-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Numero da Nota 955
Data de Emissão 16/06/2023
Data e Hora da Competência 16/06/2023 às 16:16:26
Código de Verificação 5909-3653-1684

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Autenticação



CNPJ: 08.650.668/0001-20 Cod. Mobiliária: 9835 Insc. Mun.: 10179
 Nome: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA
 Logradouro: AVENIDA-DOM PEDRO II Número: 79
 Bairro: CENTRO CEP: 19400-011
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP



Situação: Não Optante do Simples Nacional
 Telefones: (16)3271-3258; (16)3271-3259
 E-Mail's: persio_pacheco@uol.com.br; pvisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-85 RG/IE
 Inscrição Mun.: 580 Cod. Mobiliária: 530
 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail: telma_rosane@hotmail.com Telefone
 Inf. Comp.
 Logradouro: RUA EMILIANO VILANOVA Número: 66
 Bairro: CENTRO CEP: 19400-059
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
 Complemento: País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,17

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
 Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
40,33	188,13		99,05	62,04		
COFINS (R\$)	IR (R\$)	IRPJ (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,17

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamento: Não	Responsável pelo imposto: Prestador dos Serviços
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço: Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal Não Tributável		
Alíquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 6.204,17	Vir. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vir. Total Retido (R\$) 361,66
		Vir. do INSS (R\$) 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,61

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local de prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal nº 116/2002 e os municípios municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 08.650.668/0001-20
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 955 emitida em 16/06/2023 às 16:16:26 - Cód Verif 5909-3653-1684
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,17 Valor Líquido R\$ 5.822,61

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

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

✓ Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 288,50	R\$ 288,50

858100000021.865003852325.010701231715.780552967010

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23171.7805529-6	20/07/2023	R\$ 288,50

Codigo de Barras	Data / hora da transação	Autenticação
85810000002-1 86500385232-8 01070123171-5 78055296701-0	20/06/2023 15:39:57	1BE9F0648C7E0AD4325A5C7

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23171.7805529-6	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 955 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA			Valor Total do Documento 288,50
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	288,50			288,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	288,50	0,00	0,00	288,50

*** EMPENHADO ***
 DATA: 20/06/23
 ASS: Carolina W. de Oliveira
 Gerente de Finanças
 SPANT

SENDA (Versão:5.1.6)

Página: 1/1

20/06/2023 12:22:31

85810000002 1 - 88500385232 6 01070123171 5 78055296701 0

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000002 1 88500385232 6 01070123171 5 78055296701 0



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23171.7805529-6
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 288,50

Pague com o PIX



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

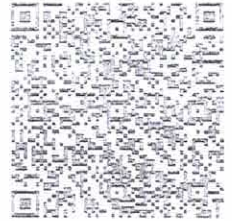
Secretaria Municipal da Fazenda
Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota: 955
Data de Emissão: 16/06/2023
Data e Hora de Competência: 16/06/2023 às 16:16:26
Código de Verificação: 5909-3653-1684

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.550.588/0001-20 | Cod. Município: 5635 | Insc. Mun.: 10179
Nome: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA.
Logradouro: AVENIDA-DOM PEDRO II | Número: 78
Bairro: CENTRO | CEP: 16400-011
Município: PRESIDENTE VENCESLAU | UF: SP

Autenticação



Situação: Não Oplante do Simples Nacional
Fonele: (16)3271-3256 | (16)3271-3256
E-Mail's: persio_pacheco@uol.com.br | avisaoescrita@uol.com.br

Tomador de Serviços

CNPJ: 55.559.500/0001-85 | RG/E: 530
Inscrição MFA: 580 | Cda. Município: 530
Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
E-mail: telma_rosane@hotmail.com | Telefone:
Inf. Comp.:
Logradouro: RUA--EMILIANO VILANOVA | Número: 86
Bairro: CENTRO | CEP: 16400-059
Município: PRESIDENTE VENCESLAU | UF: SP
Complemento: | País: BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unidade	Quant	Val. Tributo (R\$)	Total
	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	6.204,1700	1,00	0,00	6.204,17

Valor Total dos Serviços = R\$6.204,17

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR.
Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECCOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CNLL (R\$)	Outros Retenções (R\$)	Grupos Tributos (R\$)
40,38	166,13		63,08	62,04		
CTD (R\$)	ICMS (R\$)	IPVA (R\$)	ITNS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,17

Atividade: 40-Medicina e Biomedicina

Operação: Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal: Não Tributável

Alíquota (%): 0,0000

Base de Cálculo (R\$): 6.204,17

Definição de Materiais/Equipamentos: Não

Local de Serviço: Dentro do Município

Vir. Total dos Decretos (R\$): 0,00

Vir. Total Retido (R\$): 351,56

Responsável pelo Imposto: Prestador dos Serviços

Vir. do IAS (R\$): 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,61

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/MIUNE se refere à condição de empresa emitente de NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP. Município onde esta estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do IASGN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido ao local de prestação, conforme legislação municipal em vigor em 16/06/2023 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.presidentevenceslau.sp.gov.br

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.550.588/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica nº 955 emitida em 16/06/2023 às 16:16:26 - Cód Verif 5909-3653-1684
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,17 Valor Líquido R\$ 5.822,61

Ass: _____

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
PACHECO & MARTINS PACHECO LTDA	0033 - BCO SANTANDER BRASIL S A	0054 / 130039980	20/06/2023	5.822,62

Mais Informações

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

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

Autenticação Bancária: 4BA656C7637CB65A4885B68
Data / Hora da Transação: 20/06/2023 - 15:51:06

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

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

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

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



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

Número da Nota
959

Data de Emissão
16/06/2023

Data e Hora da Competência
16/06/2023 às 16:51:18

Código de Verificação
2272-0240-5465

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,18

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.

Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal. 031
 Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,18

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

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

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,62

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 959 emitida em 16/06/2023 às 16:51:18 - Cód Verif 2272-0240-5465

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

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

Santander
 0054
 130039980

Telma Rosane Garr
 CRC-SP 169790/0

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6





Agência: 0054 Conta: 130007149

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 93,06	R\$ 93,06
858700000006 930603652326 010701231715 793685142862			

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23171.7936851-4	20/07/2023	R\$ 93,06
Código de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
858700000006 930603652326 01070123171-5 79368514286-2	20/06/2023 16:52:52	1BE47E936686CB240DE24DD

DARF

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 6216

 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ: 55.559.900/0001-65

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração: 30/06/2023

Data de Vencimento: 20/07/2023

Número do Documento: 07.01.23171.7936851-4

Pagar este documento até:

20/07/2023

Observações: NF 959 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA

Valor Total do Documento:

93,06

Darf emitido pelo Sicalo Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	93,06			93,06
08	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
PA 08/2023	Vencimento 20/07/2023				
Totais		93,06	0,00	0,00	93,06

EMPENHADO
 DATA: 20/06/23
 Carola Ueri Ogihara
 Gerente de Finanças
 SMT

SEND A (Versão: 6.1.6)

Página: 1 / 1

20/06/2023 13:07:57

85870000000 6 93060385232 6 01070123171 5 79368514286 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000000 6 93060385232 6 01070123171 5 79368514286 2



Pague com o PIX

CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23171.7936851-4
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 93,06



PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

959
 Data de Emissão
16/06/2023
 Data e Hora de Competência
16/06/2023 às 16:51:18
 Código de Verificação
2272-0240-5465

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 09.650.686/0001-20 Cód. Tributário: 9635 Insc. Mun.: 10179
 Nome: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA Número: 79
 Logradouro: AVENIDA DOM PEDRO II CEP: 19400-011
 Bairro: CENTRO UF: SP
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU
 Situação: Não Opante do Simples Nacional
 Telefones: (18)3271-3256 / (18)3271-3256
 E-mail: persio_pacheco@uol.com.br / evisaobescrita@uol.com.br

Autenticação



TOMADOR DE SERVIÇOS

CNPJ: 55.559.900/0001-88
 Inscrição Mun.: 580
 Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 E-mail: telma_rosane@hotmail.com.br
 Inf. Comp.:
 Logradouro: RUA EMILIANO VILANOVA Número: 68
 Bairro: CENTRO CEP: 19400-059
 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP
 Complemento: País: BRASIL

RG/IE

Cód. Tributário: 580

Telefone

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,18

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
 Tributação aproximada R\$ 834,48 (13,46%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.
 Fonte: IBPT/IFECOMERCIO.

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outros Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
40,33	186,13		93,06	62,04		
CTDE (R\$)	IDF (R\$)	IFI (R\$)	IFMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,18

Atividade: 401-Medicina e Biomedicina	Operação: Dedução de Materiais/Equipamentos	Responsável pelo Imposto: Prestador dos Serviços
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço: Dentro do Município	
Situação da Nota Fiscal: Não Tributável		
Aliquota (%): 0,0000	Base de Calc. (R\$): 6.204,18	Vir. Total das Deduções (R\$): 0,00
		Vir. Total Retido (R\$): 361,56
		Vir. de ISS (R\$): 0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,62

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.686/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 959 emitida em 16/06/2023 às 16:51:18 - Cód Verif 2272-0240-5465
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,18 Valor Líquido R\$ 5.822,62

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	20/06/2023	R\$ 288,50	R\$ 288,50

858600000020.865003852326.010701231715.793685650094

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23171.7936856-5	20/07/2023	R\$ 288,50
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85860000002-0 86500385232-6 01070123171-5 79368565009-4	20/06/2023 15:52:52	IBE145101E7D31144A69CB2

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23171.7936856-5

Pagar este documento até

20/07/2023

Observações
NF 959 - PACHECO E MARTINS PACHECO S/S LTDA

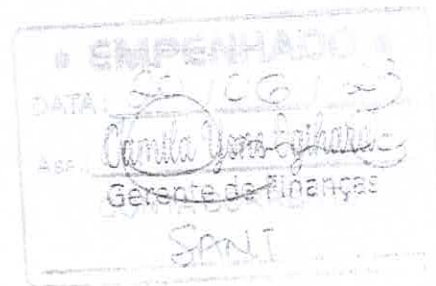
Valor Total do Documento

288,50

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAST PJ A PJ DE DIR PRIV	288,50			288,50
	BY OSLI/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		288,50	0,00	0,00	288,50



SENDA (Versão: 8.1.6)

Página: 1/1

20.06.2023 19:07:58

85860000002 0 88500385232 6 01070123171 5 79368565009 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85860000002 0 88500385232 6 01070123171 5 79368565009 4

CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23171.7936856-5
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 288,50



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 626



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 959
Data de Emissão 16/06/2023
Data e Hora da Competência 16/06/2023 às 16:51:18
Código de Verificação 2272-0240-5465

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CNPJ 09.650.668/0001-20 Cod. Mobiliário 9835 Insc. Mun. 10179
Nome PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA Número 78
Logradouro AVENIDA DOM PEDRO II CEP 19400-011
Bairro CENTRO UF SP
Município PRESIDENTE VENCESLAU

Autenticação



Situação Não Optante do Simples Nacional
Telefones (18)3271-3258 / (18)3271-3258
E-Mail persio_pacheco@uol.com.br / revisaoescrita@uol.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$6.204,18

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente a especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO.
Tributação aproximada R\$ 834,46 (13,45%) Federal e R\$ 155,10 (2,50%) Municipal.
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 6.204,18

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (RS)

6.204,18

Vlr. Total das Deduções (RS)

0,00

Vlr. Total Retido (RS)

381,55

Vlr. do IBS (RS)

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.822,62

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: PACHECO & MARTINS PACHECO S/S LTDA CNPJ: 09.650.668/0001-20

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 959 emitida em 16/06/2023 às 16:51:18 - Cod Verif 2272-0240-5465
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 6.204,18 Valor Líquido R\$ 5.822,62

Ass: _____ em _____


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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.768,45

Informação para o recebedor

HONORÁRIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/06/2023

Dados do recebedor

Para

THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO
LTDA

CNPJ

41.*****/*-55

Chave

41.*****/*-55

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Id. transação

E9040088820230620190011786462487

Data e hora da transação

20/06/2023 - 16:01:49

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE06A6D2D73219E24F3AAE

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6
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
181
Código de Verificação de Autenticidade
0LQNBNN8S
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2023 às 16:48:26
Chave de Acesso
 31208646XSKFG43MIC0ZJY31LTAD3RJV

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
1 - Sim		DRACENA-SP	PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			16/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR 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
RUA EMILIANO VILA NOVA, 66			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
19400-000	DRACENA - SP	3514403	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos especializados em G.O. (ginecologia e obstetria) prestados pela Dra. Thauana Amaral, referente ao mês de MAIO de 2023	10.768,45	R\$ 10.768,45

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

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3641%	0000040000001	8610102			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 10.768,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.768,45	R\$ 362,26	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\$ 10.768,45

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-5

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 181 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0LQNBNN8S.

Data

CPF/RG

Assinatura


Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 9.041,00

Informação para o recebedor

HONORÁRIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/06/2023

Dados do recebedor

Para

COA CENTRO DE ORTOPEDIA A LTDA

CNPJ

32.*****/****-87

Chave

32.*****/****-87

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Transação

E=040088820230620190211786527175

Data e hora da transação

20/06/2023 - 16:03:10

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE0685562879A9DE4792AC

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 626



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
175
Série: **E**
Data Emissão: **16/06/2023**
Certificação: **A9139-2C7A4**

DADOS DO PRESTADOR

Nome/Razão Social: **COA CENTRO DE ORTOPEDIA E ANESTESIOLOGIA LTDA**
Nome Fantasia:
CNPJ/CPF: **32.612.379/0001-87** Insc. Municipal: **104143** Insc. Estadual: **562454445110**
Endereço: **R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA** N°: **325**
Bairro: **JARDIM PAULISTA** Compl.:
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19023-230**
E-mail: **mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br** Telefone: **1832212233**

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 05/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 05/2023	Sim	1,00	9.041,0000	9.041,00



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

Valor Tributável: R\$ 9.041,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 9.041,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 9.041,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 180,82
PIS: 0,000% R\$ 0,00	COFINS: 0,000% R\$ 0,00	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 0,000% R\$ 0,00	CSLL: 0,000% R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 1.024,35 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 180,82 **VALOR LÍQUIDO DA NOTA** **R\$ 9.041,00**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: **06/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **16/06/2023 16:25:18**
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:
CNAE: **8630502** **PREFEITURA MUNICIPAL**
Observações: **DR TIAGO** **DE PRESIDENTE VENCESLAU**
Emp. Nº: 62-6

Impresso em: 16/06/2023 às 16:25:20

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: 175
Certificação
A9139-2C7A4

Data

Assinatura do Recebedor

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 10.095,42

Informação para o recebedor

HONORÁRIOS

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/06/2023

Dados do recebedor

Para

GINECOB SAUDE CLINICA DE
GINECOLOGIA E OBSTETRIC

CNPJ

33.*****/****-34

Chave

33.*****/****-34

Instituição

CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID transação

E9040088820230620190311786571258

Data e hora da transação

20/06/2023 - 16:04:28

Instituição iniciadora de pagamento

CCLA VALE DO PARANAPANEMA

Código de autenticação

IBE06EA54425645EB4F42A7

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota
197

Data de Emissão
17/06/2023

Data e Hora da
Competência
17/06/2023 às 10:23:24

Código de Verificação
4183-6010-6043

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional
 Telefones
 E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	ESPECIALIDADE G.O.	10.095,4200	1,00	0,00	10.095,42

Valor Total dos Serviços - R\$10.095,42

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ESPECIALIDADE G.O.

TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.095,42

Atividade

101-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Pix

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

Simples Nacional

Aliquota (%)

Base de Cál. (RS)

Vlr. Total das Deduções (RS)

Vlr. Total Retido (RS)

Vlr. do ISS (RS)

2,0000

10.095,42

0,00

0,00

201,91

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.095,42

OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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 197 emitida em 17/06/2023 às 10:23:24 - Cód Verif 4183-6010-6043

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 10.095,42 Valor Líquido R\$ 10.095,42

Ass: _____

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

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N.º: 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 20.863,86

Informação para o recebedor

HONORARIO

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/06/2023

Dados do recebedor

Para

ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

CNPJ

09.*****/*-60

Instituição

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230620190711786687339

Data e hora da transação

20/06/2023 - 16:09:49

Instituição iniciadora de pagamento

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

Código de autenticação

IBE0663D396303C364669A0

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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


Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



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



Número da NFS-e
2073
Código de Verificação de Autenticidade
J9RFBSNBO
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2023 às 14:59:46
Chave de Acesso
377881Y3AIGW95B0E69W1UEI0U5NAOHP

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 16/06/2023 Competência

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Prestador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Anestesiologia	20.863,86	R\$ 20.863,86



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...	4,86%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 20.863,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.863,86	R\$ 873,36	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\$ 20.863,86

Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$813,69

Informações Complementares

Unimed 136
1213 | 80 0073-5

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 1697 X/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2073 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J9RFBSNBO.

Data

CPF / RG

Assinatura

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 6.204,17

Informação para o recebedor

HONORARIO

Forma de pagamento

Aq 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/06/2023

Dados do recebedor

Para

ANDRADE E ANDRADE CLINICA MEDICA
SS LTDA

CNPJ

09.*****/****-60

Instituição

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230620191011786792503

Data e hora da transação

20/06/2023 - 16:11:05

Instituição iniciadora de pagamento

CONF NAC COOP CENTRAIS UNICRED

Código de autenticação

IBE0628246A57EA29405F9D

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



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



Número da NFS-e
2069
Código de Verificação de Autenticidade
43NCE695Y
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/06/2023 às 14:52:42
Chave de Acesso
377876HYZZ6GZEFAZX4KR4SVZSWV2BWK

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 16/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

ADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

• EMPENHADO •
DATA: 20/06/23
Ass. *Camila Yone Ogihara*
CONTADOR PÚBLICO
SANT.

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	4,186%	0000040000003		Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.204,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.204,17	R\$ 259,71	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\$ 6.204,17
Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$241,96

Informações Complementares

Unimed 136
1213 / 80 00735

Telma Rosane Garcia
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
CRC-SP 169790/0-5 p. N.º 62-6

RECEBI(EMOS) DE ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2069 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 43NCE695Y.

Data _____ CPF/RG _____ Assinatura _____

IRMÃDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 884,98

Informação para o recebedor

MAT/MED

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

20/06/2023

Dados do recebedor

Para

FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS
MEDICOS E HOSP LTDA

CNPJ

08.*****/****-93

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMÃDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230620200411788482533

Data e hora da transação

20/06/2023 - 17:06:02

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE061C5CBCCD55294C0C9A

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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


0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
CRC-SP 169790/O-5 Emp. Nº: 62-6



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatui/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 134.209

SÉRIE: 0

Página 1 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001342091001558043

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

135230969541347

20/06/2023 19:55

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

9 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF

55.559.900/0001-65

Data da Emissão

20/06/2023

Endereço

RUA EMILIANO VILANOVA

Bairro/Distrito

CENTRO

Cep

19400-000

Data de Saída/Entrada

20/06/2023

Município

PRESIDENTE VENCESLAU

Fone/Fax

(18)032716240

UF

SP

Inscrição Estadual

ISENTO

Hora de Saída

FATURA

Dupl.: 134.209/ 1 Valor: 884,98 Vencto. 20/06/2023

CÁLCULO DO IMPOSTO

Base de Cálculo de ICMS

884,98

Valor do ICMS

150,04

Base de Cálculo de ICMS Sub

0,00

Valor do ICMS Sub

0,00

Valor Total dos Produtos

884,98

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

884,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

Razão Social

PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE EIR

Frete por Conta

1 - emitente

1

Código ANTT

Placa do veículo

UF

CNPJ/CPF

12.270.745/0004-00

Endereço

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GALPAO 11B KM

Município

SUMARE

UF

SP

Inscrição Estadual

671495090114

Quantidade

4

Espécie

CAIXAS

Marca

Numeração

Peso Bruto

18,000

Peso Líquido

18,000

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
569730	DOPAMINA 5MG/ML CX C/10AMP X 10ML "DOPACRIS" CRISTALIA Lote: 22110113 Val.: 01/11/2025	30049039	000	5102	CX	10,00	48,053000	480,53	480,53	86,50		18,0	
571146	AGULHA HIPODERMICA 40X12 C/100 UND MEDIX Lote: 220831 Val.: 31/08/2027	90183219	000	5102	CX	15,00	7,263900	108,96	108,96	13,08		12,0	
572617	LUVA LATEX C/TALCO NEST M DE PROCEDIMENTO C/100 UND ABL SAUDE Lote: GER00523 Val.: 01/01/2028	40151200	000	5102	CX	20,00	12,500000	250,00	250,00	45,00		18,0	
570410	DOSADOR ORAL 10ML C/80 DESCARPACK Lote: SDQUAA006C Val.: 31/03/2027	90183119	000	5102	PCT	1,00	45,485700	45,49	45,49	5,46		12,0	

Local de entrega: RUA EMILIANO VILANOVA 66

CENTRO

19400-000

PRESIDENTE VENCESLAU SP

RECLAMAÇÕES EM ATÉ 24h

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 134.209

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001342091001558043

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

135230969541347

20/06/2023 19:55

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

627.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

14103
45200
19/06/2023
18:50:00
18/06/2023
18:50:00

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.154.180

Reservado ao FISCO

Telma Rosane Garcia

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6

CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20816 COTAÇÃO: 4269 SOLIC: SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 003460 FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA
RAZÃO SOCIAL: FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP.LTDA
ENDEREÇO.....: CIDADE: TATUI CEP.....: 18271210
BAIRRO.....: CHACARA JUNQUEIRA UF.....: SP
CNPJ/CPF.....: 08.231.734/0001-93 IE/RG: 687161985111 I.M.....:
FONE.....: 15 32593261 FAX: CELULAR...:
FA MÍNIMO..: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
DATA PEDIDO.: 20/06/2023 VENDEDO...: DESCONTO..: 0,00 FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO..: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: 30 DIAS FORMA PG.: PROCESSO.: PR.ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO DT.ENTREGA: 20/06/2023
AUTORIZADOR : FONE.....:
EMAIL.....: vendas11@futuramedicamentos.com.br
MOTIVO.....: acabando, não tem pedido
OBS P/ FORN.: CNPJ: 08.231.734/0001-93 Banco do Brasil: AG : 6505-6 CC: 1411-7

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000362	DOPAMINA, CLORIDRATO; 5MG/ML AMPOLA 1 U AMPO	U	AMPO	100	4,805300	480,53	
			CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			23 99 52 4,1184 7,9000 06/02/2023 50,00 AMP 13,00						
2	P	00000054	AGULHA DESCARTAVEL 40X12	U	UNID	1500	0,072640	108,96	
			CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			2617 1747 2821 0,0722 0,0722 26/05/2023 500,00 UNI 216,00						
3	P	00000328	LUVA PROC.MEDIA C/PO	U	CAIX	2000	0,125000	250,00	
			CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			127 64 14R 12,7380 12,7380 15/05/2023 40,00 CX 41,00						
4	P	00001721	DOSADOR ORAL 10 ML	U	UNID	80	0,568600	45,49	
			CMM C.MÊS C.MÊS2 ULT PREÇO PREÇO NF ULT ENTR QTD ENTR QTD ATUAL						
			43 172 59 0,4400 0,4400 04/01/2023 400,00 UNI 0,00						
								884,98	

TOTAL DO PEDIDO : 884,98

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR: _____


● **EMPENHADO** ●
DATA: 20/06/23
Ass.: Camilla Helena Coimbra
CONTA CORRENTE: Finanças
SANT.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/2-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 656,60

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

21/06/2023

Dados do recebedor

Para
MED CENTER COMERCIAL LTDACNPJ
00.*****/****-40Chave
00.*****/****-40Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

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

Transação


0040088820230621170611808889432

Data e hora da transação
21/06/2023 - 14:08:11Instituição iniciadora de pagamento
BCO DO BRASIL S.A.Código de autenticação
IBE06F7FDAE44450C4DAA80

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 60-6


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20825 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
 CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA N. ALTER :
 FORNECEDOR.: 004033 MED CENTER COMERCIAL LTDA
 RAZÃO SOCIAL: MED CENTER COMERCIAL LTDA
 ENDEREÇO....: RODOVIA JUSCELINO KUBITSCHECK DE OLIVEIRA, KM 99 CEP.....: 37550000
 BAIRRO.....: JD SANTA EDWIRGES CIDADE: POUSO ALEGRE UF.....: MG
 CNPJ/CPF....: 00.874.929/0001-40 IE/RG: 5259495840034 I.M.....:
 FONE.....: FAX: CELULAR...:
 F7 MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 DA PEDIDO.: 21/06/2023 VENDEDOR.: CONTA:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 FONE CONT:
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: URGENTE...: SIM
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: PR.ENTREGA:
 AUTORIZADOR : DT.ENTREGA: 21/06/2023
 EMAIL.....: FONE.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: COLETOR DESCARPACK , ESTOQUE ACABOU , Banco Brasil AG 0368-9 c/c 1162-2

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000130	COLETOR DESCARTEX 13 LITROS	U	UNID	140	4,690000	656,60	
CMM		C.MÊS	C.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	
1		53	160	80	4,4032	6,9900	19/05/2023	80,00 UNI	0,00
								656,60	

TOTAL DO PEDIDO : 656,60

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:SUZI ADRIANA QUIRINO P

AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 21/06/23
 Ass. *Camila Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANT.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcentercomercial.com.br

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº: 000477623
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO:

3123 0600 8749 2900 0140 5500 1000 4776 2311 9271 4644

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA NAO CONTRIBUINTE - 6108		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131235454255525 21/06/23 14:01:24	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 5259495840034		INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT. 813015791118	CNPJ 00.874.929/0001-40
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL (9304) - IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		CNPJ / C.P.F. 55.559.900/0001-65	DATA EMISSÃO 21/06/2023
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE / FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:01:19
FATURA / DUPLICATA 001 22/06/2023 656,60			

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.		VALOR DO I.C.M.S.	BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST	VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS		
656,60		78,79	0,00	0,00	656,60		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO I.P.I.	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656,60	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	C.N.P.J / C.P.F.
NOME / RAZÃO SOCIAL PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI				0 - Emitente			SP	12270745000150
ENDEREÇO RUA SAO PAULO, 41				MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633751854115
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			
7	VOLUME(S)		501077	66,500 Kg	66,500 Kg			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO NCM	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	CX UN	CFOP CST	QUANTIDADE UNIDADE	VALOR UNITÁRIO	% DESC VLR DESC	VALOR LÍQUIDO	VALOR BRUTO B.CALC.ICMS	BC ICMS ST VL ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR IPI	VL APROX. TRIBUTOS	ALÍQUOTAS % ICMS % IPI
00227700	COLETOR 13 LITROS DE MATER PERF/CORT -	7	6108	7	93,800000	0,00%	656,60	656,60	0,00	78,79	0,00		12,00 0,00
4819.10.00	7534/FAB.0103/23/VAL.30/03/28	0	000	CX		0,00		656,60	0,00				

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEIRA
ID 283822429Banco Brasil AG 0368-9 c/c 1162-2
Pedido: 501077
Volume M3: 0,479136
Rota: 9
FAVOR CONFERIR APENAS OS VOLUMES. CASO HOUVER DIVERGENCIA ENTRAR EM CONTATO ATE 48 HORAS
FAVOR CONFERIR NO ATO DA ENTREGA OS VOLUMES IDENTIFICADOS COMO FRAGEIS E TERMOLABEIS
Valor ICMS UF Destino R\$: 39,40

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 13.197,28

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

21/06/2023

Dados do receptor

Para

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ

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

Chave

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

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230621190311811840806

Data e hora da transação

21/06/2023 - 16:04:17

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0672F970E2CF8D4D9C81

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

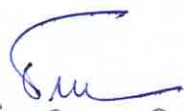
0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 626
Telma Rosane Garcia

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração Maior/2023	Data de Vencimento 20/06/2023	Número do Documento 07.16.23163.9548447-9	Pagar este documento até 20/06/2023
Observações Nº Recibo Declaração: 50000139500288			Valor Total do Documento 58.829,00

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	11.128,42			11.128,42
<i>Boleto</i> 0568	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
0568	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	697,44			697,44
<i>Outras</i> 06	06 IRRF - REND DO TABALHO SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO	42.403,78			42.403,78
<i>INSS</i> 01	01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
1099	CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20	4.599,36			4.599,36
<i>INSS</i> 02	02 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 20% PA:05/2023 Vencimento:20/06/2023				
Totais		58.829,00			58.829,00

EMPENHADO
 DATA: 20 / 06 / 23
 Ass: *Camila Rose Garcia*
 Gerente de Finanças
 GIS L

85800000588 9 29000385231 6 71071623163 0 95484479455 0 **AUTENTICAÇÃO MECÂNICA**

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000588 9	29000385231 6	71071623163 0	95484479455 0	CNPJ: 55.559.900/0001-65	
				Número: 07.16.23163.9548447-9	
				Pagar até: 20/06/2023	
				Valor: 58.829,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 626

Camila Rose Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VENCESLAU**

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



JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste justificar e esclarecer a transferência no valor de R\$ 13.197,28 (Treze mil, Cento e Noventa e Sete Reais, e Vinte e Oito Centavos), realizada na data de 21 de junho de 2023, conforme comprovante anexo, para a conta de recurso próprio pertencente a esta entidade do Banco do Brasil (001), Agência 0320-4, Conta Corrente 618-1.

Tal transferência foi necessária para recuperação referente ao recolhimento da guia de INSS e IRRF sobre a folha de Maio/2023, realizada na data de 20/06/2023, o valor transferido é somente ao que compete a folha de pagamento dos colaboradores do Pronto Socorro, pois **não é possível** emitir a guia separadamente do que é do Hospital e o que é do Pronto Socorro. Todos os documentos das transações acima mencionados encontram-se anexo a este.

Sem mais.

Presidente Venceslau – SP, 21 de Junho de 2023.


Irmandade da Santa Casa de Presidente Venceslau
Camila Yone Ogihara
Gerente de Finanças

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 02-6


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Folha de Pagamento

12/06/2023 10:22:46

Apelido: 0001 Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

Pág:1

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Inscrição:

Período de: 01/05/2023 a 31/05/2023

Endereço: Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO

Bairro: Centro

Cidade: Presidente Venceslau

UF: SP

RESUMO Depto: 59 - PRONTO SOCORRO

Lançamentos

Proventos			Descostos		
1 Salário	1.542,00	95.480,29	11 INSS Sobre Salário	569,00	10.374,98
4 Salário Família	20,00	388,83	13 IRRF Sobre Salário	172,50	1.440,00
8 Adicional Insalubridade	1.080,00	12.638,08	15 Débito Estouro de Salário		325,31
57 Saldo de Salário	33,00	1.985,05	38 Atrasos/Saidas (Horas)	6,00	53,10
59 13º Salário Proporcional	7,00	1.277,76	39 Faltas (Dias)	2,00	110,65
60 Férias Vencidas (Aqs1)	30,00	2.402,74	53 Líquido de Férias		7.748,44
61 Férias Proporcionais	9,00	1.678,22	68 INSS Sobre Salário (Rescisão)	16,50	155,58
62 1/3 de Férias Indenizadas		800,91	69 INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)	15,00	95,82
65 Multa FGTS 40% / 20%	4.671,59	0,00	73 Líquido de Rescisão		9.808,93
77 Aviso Prévio - Lei 12.506/11		1.201,37	103 Faltas DSR (Dias)	2,00	110,65
94 Adicional Dupla Função	40,00	651,49	109 Desc. Vale Transporte	6,00	146,36
152 DSR Adicional Noturno		1.072,96	159 INSS Férias Mês Anterior		486,60
157 Férias Pagas Mês Anterior	45,00	3.816,97	167 Líquido Férias Mês Anterior		4.602,71
158 1/3 Férias Pagas Mês Anterior		1.272,32	253 IRRF Descontado nas Férias		251,32
197 Adic. Insalubridade s/ Salário	160,00	3.902,84	322 INSS Férias Mês -Recibo		781,81
220 Salário Afast Pago Empregador	1,00	106,68	1122 Convenio Oeste Saude		3.409,68
222 1/3 Férias Propor Indenizadas		559,41	1129 Mansalidade Sind. Saúde		210,00
270 Férias No Mês	88,00	6.586,18	1131 Adiantamento Salario		87,04
271 1/3 de Férias no Mês		2.195,40	1151 Desc. Oeste Saúde Parcelado		395,10
1121 Plantão extra		80,00			
1125 Adicional Not. 40%	1.143,29	5.246,16			
1126 Vale Transportes		91,00			
1128 Anuênio		338,83			
1130 Dif. Salario mês ant.		87,04			
1142 Gratificação Salarial		2.007,97			

Proventos: 145.868,50 Descostos: 40.594,08 Líquido: 105.274,42

INSS Empresa

Base INSS Sem Exp.: 0,00	Base INSS Ap. 15 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 20 Anos: 0,00	Base INSS Ap. 25 Anos: 138.471,62
INSS Empresa Sem Exp.: 0,00	INSS Emp. Ap. 15 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 20 Anos: 0,00	INSS Emp. Ap. 25 Anos: 27.694,32

IRRF / PIS

Base I.R.R.F.: 123.235,95	Deduções: 17.279,41
Base PIS:	Valor PIS:

FGTS Mensal (Recolhimento SEFIP)

Base F.G.T.S.: 135.143,67	F.G.T.S.: 10.811,52	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 0,00	F.G.T.S. 13o. Salário: 0,00	

FGTS Rescisório (Recolhimento GRRF)

Base F.G.T.S.: 3.251,56	F.G.T.S.: 260,12	C.Social: 0,00
Base FGTS 13o.Sal.: 1.277,76	F.G.T.S. 13o. Salário: 102,22	
Multa FGTS: 4.671,59	C.Social Multa 10%: 0,00	

GPS

Cod. 1031 Segurados	11.894,79	Cod. 1058 Dedução FPAS	388,83
Cod. 1040 Empresa	27.694,32	Cod. 1066 Total Líquido	39.200,28
Cod. 0000 Terceiros	0,00		

Total de Funcionários: 58

Total de Empregados por Ocorrência

Ocorrência (Classificação dos Agentes Nocivos):

- Com apenas 1 vínculo

Ocorrência 4: 58 Empregados

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Eventos da Folha
Referência 05/2023

Pág: 1
31/05/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Endereço : Rua Emiliano Vilanova

Nº : 66

Compl. : PREDIO

Bairro : Centro

Cidade : Presidente Venceslau

UF : SP

Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 11 - INSS Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto: 59 - PRONTO SOCORRO			
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	12,00	312,85
1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	12,00	318,34
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	9,00	139,62
1592	ANDRE LUIZ DA ROCHA VILELA	9,00	142,05
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	12,00	355,30
1005	APARECIDA ROCHA DE MATOS	9,00	168,58
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	9,00	129,77
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	12,00	318,34
1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	9,00	123,57
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	14,00	99,33
1471	CAMILA FREITAS PEREIRA DA SILVA	9,00	150,22
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	9,00	160,07
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	9,00	208,85
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	9,00	123,57
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	9,00	160,21
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	12,00	318,34
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	9,00	130,36
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	12,00	49,51
1327	DENISE BARBOSA SILVA SANTOS	9,00	151,87
1462	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI	9,00	34,56
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	9,00	86,42
1591	ENZO VANNUCCI BENVENGO	9,00	150,22
386	FERNANDA DE SOUSA SA	12,00	320,16
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	9,00	123,57
990	FRANCIELI MAGRI	9,00	186,29
1479	GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO	9,00	146,58
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	9,00	124,47
971	GISLAINE PEREIRA	14,00	392,79
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	9,00	130,27
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	9,00	123,57
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA	9,00	116,42
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	14,00	367,31
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	14,00	411,68
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	9,00	129,63
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	9,00	163,02
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	9,00	184,69
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	9,00	144,04
1268	LUZIA DE JESUS TEIXEIRA BRAGA	9,00	130,36
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	12,00	312,85
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA	9,00	87,13
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETI	9,00	150,72
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	14,00	244,99
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	9,00	130,36

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Eventos da Folha
Referência 05/2023

Pág: 2
31/05/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Endereço : Rua Emiliano Vilanova

Nº: 66

Compl. : PREDIO

Bairro : Centro

Cidade : Presidente Venceslau

UF : SP

Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 11 - INSS Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
1118	MAURICIO PEREIRA	12,00	256,68
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	12,00	265,42
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	9,00	164,35
1607	ROBERTA RICCI ROEFERO	9,00	104,45
1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO	9,00	32,76
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	14,00	420,27
731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	9,00	123,57
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	9,00	123,57
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	14,00	276,09
1596	THULYO GABRIEL ATHAYDE DAIREZ	9,00	152,32
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	9,00	130,36
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	9,00	203,85
556	WESLEY ALVES TRINDADE	9,00	168,44
Total:			10.374,98


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Eventos da Folha
Referência 05/2023

Pág: 1
31/05/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Compl. : PREDIO
Cidade : Presidente Venceslau

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65
Nº: 66
Bairro : Centro
UF : SP **Cep :** 19400-059

Lançamentos do Evento: 68 - INSS Sobre Salário (Rescisão)

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	59 - PRONTO SOCORRO		
1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	9,00	109,94
1583	ROSENARA PEREIRA DOS SANTOS	7,50	45,64
Total:			155,58


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Eventos da Folha
Referência 05/2023

Pág: 1
31/05/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Endereço : Rua Emiliano Vilarova

Nº: 66

Compl. : PREDIO

Bairro : Centro

Cidade : Presidente Venceslau

UF : SP

Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 69 - INSS Sobre 13º Sal. (Rescisão)

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	59 - PRONTO SOCORRO		
	1112 LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	7,50	75,08
	1583 ROSENARA PEREIRA DOS SANTOS	7,50	20,74
		Total:	95,82


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Eventos da Folha
Referência 05/2023

Pág: 1
31/05/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Endereço : Rua Emiliano Vilarova

Nº: 66

Compl. : PREDIO

Bairro : Centro


Cidade : Presidente Venceslau

UF : SP

Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 159 - INSS Férias Mês Anterior

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	59 - PRONTO SOCORRO		
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA		51,65
1372	JOAO PAULO EDUARDO DE SOUZA		72,06
777	MARIA DE FATIMA DA SILVA		51,89
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ		144,71
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA		166,29
Total:			486,60


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Eventos da Folha
Referência 05/2023

Pág: 1
31/05/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Compl. : PREDIO
Cidade : Presidente Venceslau

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65
Nº: 66
Bairro : Centro
UF : SP **Cep :** 19400-059

Lançamentos do Evento: 322 - INSS Férias Mês -Recibo

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto: 59 - PRONTO SOCORRO			
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO		295,58
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA		198,72
1462	ELIANE DE FREITAS ALCIDES CHIARELLI		155,25
1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO		132,26
Total:			781,81


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Eventos da Folha
Referência 05/2023

Pág: 1
31/05/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE
Endereço : Rua Emiliano Vilanova
Compl. : PREDIO
Cidade : Presidente Venceslau

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65
Nº : 66
Bairro : Centro
UF : SP Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 13 - IRRF Sobre Salário

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	59 - PRONTO SOCORRO		
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	15,00	82,08
1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	15,00	92,91
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	15,00	139,11
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	7,50	64,44
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	7,50	12,05
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	7,50	64,44
386	FERNANDA DE SOUSA SA	7,50	65,45
971	GISLAINE PEREIRA	15,00	181,18
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	15,00	153,88
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	15,00	182,63
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	15,00	86,05
1118	MAURICIO PEREIRA	7,50	42,52
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	7,50	47,98
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	15,00	190,54
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	7,50	34,74
		Total:	1.440,00


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Eventos da Folha
Referência 05/2023

Pág: 1
31/05/2023

Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE

CNPJ/CEI: 55.559.900/0001-65

Endereço : Rua Emiliano Vilanova

Nº : 66

Compl. : PREDIO

Bairro : Centro

Cidade : Presidente Venceslau

UF : SP

Cep : 19400-059

Lançamentos do Evento: 253 - IRRF Descontado nas Férias

Funcionário	Nome	Ref.Evento	Valor Evento
Depto:	59 - PRONTO SOCORRO		
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO		174,41
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA		66,66
1472	SAMUEL DOS SANTOS COUTINHO		10,25
Total:			251,32


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 626



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 17.02.05
8320400320 SEGUNDA VIA 0002

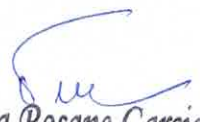
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE DA S C DE P VE
AGENCIA: 0320-4 CONTA: 518-1

=====
Convênio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Codigo de Barras 8580000588-9 29000385231-6
71071623163-0 95404479455-0
Agente arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Data do pagamento 20/06/2023
Numero do Documento 07.16.23163.9548447-9
Valor Total 58.829,00
=====

Modelo aprovado pelo Ato Declaratório Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

=====
DOCUMENTO: 062001
AUTENTICACAO SISBB: 4.E16.B41.0E0.99D.224


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 741,00

Informação para o receptor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc: 13000714-9

Data do pagamento

22/06/2023

Dados do receptor

Para

DENISSON GEREZ SILVA

CNPJ

08.*****/****-04

Chave

(18) * ****_*880

Instituição

BCO BRADESCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Transação

040088820230622141611831794036

Data e hora da transação

22/06/2023 - 11:17:09

Instituição iniciadora de pagamento

BCO BRADESCO S.A.

Código de autenticação

IBE061B702CC80BB04DE8B6

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

SAC - Atendimento 24h por dia, todos os dias.
0800 752 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 21/06/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 741,00

NF-e
Nº 000.000.315
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DENISSON GEREZ SILVA

RUA JOSE BONIFACIO, 31 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU - SP -
CEP: 19400-095
Fone: (18)98114-8880
xeroxdacep@outlook.com

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.315
SÉRIE 001
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0608 8068 6600 0104 5500 1000 0003 1514 5319 2934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VDA ST DENTRO ESTADO/

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230973089020 21/06/2023 10:39:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL

563091017119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ / CPF

08.806.866/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO

21/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

21/06/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:38:06

FATURA

OS DA FATURA - Número: 315 - Valor Original: R\$ 741,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 741,00

DUPLICATAS

Número 001

Vencimento: 21/06/2023

Valor R\$ 741,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	741,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	741,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0000064	RESMA 500 FLS REPORT	48025610	0500	5405	UN	30,000	24,70	0,00	741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib aprox R\$ 82,70 Federal e 88,92 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

Pix (18)981148880

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Desenvolvido por TDP Sistemas de Informação - www.tdp.com.br



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20808 **COTAÇÃO:** 0 **SOLIC:** **SOLICITANTE:** GUSTAVO FERRARI NESTI **COMPRADOR:** GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT...: 000013-ALMOXARIFADO GERAL **N. ALTER :**
FORNECEDOR...: 003717 DENISSON GEREZ SILVA - ME
RAZÃO SOCIAL: DENISSON GEREZ SILVA - ME
ENDEREÇO.....: RUA JOSE BONIFACIO,31
BAIRRO.....: CENTRO
CNPJ/CPF.....: 08.806.866/0001-04 **CIDADE:** PRESIDENTE VENCESLAU
FONE.....: **IE/RG:** 563091017119
F. MÍNIMO.....: 0,00 **FAX:**
DT. PEDIDO...: 16/06/2023 **BANCO:** **AGENCIA:**
FRETE.....: 0,00 **VENDEDOR...:**
COND. PAGTO...: A VISTA **DESCONTO...:** 0,00
SIT. PEDIDO...: 3-ENCOMENDADO **FORMA PG.:**
AUTORIZADOR : **PROCESSO.:**
EMAIL.....: xeroxhdacepo@outlook.com **DT.ENTREGA:** 16/06/2023
MOTIVO.....:
OBS P/ FORN.: **FONE.....:**

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca																
1	P	00001206	PAPEL A4 (RESMA C/500 FOLHAS)	U	UNID	30	24,700000	741,00																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>GMM</th> <th>IC.MÊS</th> <th>IC.MÊS2</th> <th>ULT PREÇO</th> <th>PREÇO NF</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>156</td> <td>81</td> <td>160</td> <td>24,7000</td> <td>26,9000</td> <td>16/06/2023</td> <td>10,00 UNI</td> <td>9,00</td> </tr> </tbody> </table>										GMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	156	81	160	24,7000	26,9000	16/06/2023	10,00 UNI	9,00
GMM	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
156	81	160	24,7000	26,9000	16/06/2023	10,00 UNI	9,00																		
								741,00																	

TOTAL DO PEDIDO : 741,00

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •

DATA: ____/____/____

Ass.: Camila Yone Ogihara

CONTA CORRENTE

Genérico de Franças

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de Inclusão de Pagamentos da Folha

Nome do Titular: GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO

Ag/Conta Informada: 0054 71.006150-1

Ag/Conta Salário: 0054 71.006150-1

Banco/Ag Conta Final: 0054 71.006150-1

Histórico	Data Pagamento	Valor
Líquido Vencimento	22/06/2023	R\$ 3.455,98

Histórico	Quantidade	Valor Total
Líquido Vencimento	1	R\$ 3.455,98
Total Geral	1	R\$ 3.455,98

Data/Hora da Transação: 22/06/2023 - 11:18 h
Autenticação Bancária: 47565399636C965945F5B64

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI 55.559.900/0001-65		02 Razão Social/Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE		
03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) Rua Emiliano Vilanova 66 PREDIO				04 Bairro Centro
05 Município Presidente Venceslau	06 UF SP	07 CEP 19400-059	08 CNAE 8610-1/02	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP 20714943244		11 Nome GABRIELLY FIETZ ARFELLI MELO DE CRISTO		
12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) R Renato Vanalli 117				13 Bairro Residencial Petrona
14 Município Presidente Venceslau	15 UF SP	16 CEP 19406-116	17 CTPS (nº, série, UF) 032911 / 469 / SP	18 CPF 441.074.948-02
19 Data de Nascimento 17/03/2000	20 Nome da Mãe MICHELE FIETZ ARFELLI DE CRISTO			

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato 1. Contrato de trabalho por prazo indeterminado.				
22 Causa do Afastamento Rescisão contratual a pedido do empregado				
23 Remuneração Mês Ant. 1.668,52	24 Data de Admissão 01/12/2021	25 Data do Aviso Prévio 12/06/2023	26 Data de Afastamento 12/06/2023	27 Cód. Afastamento SJ1
28 Pensão Alim. (%) TRCT 0,00	29 Pensão Alim. (%) FGTS 0,00	30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado		
31 Código Sindical 021150015731	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral 51.395.630/0001-43 - SINDICATO EMP EST DE SAUDE DE PRESIDENTE PRUDENTE			

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 12/dias Salário (líquido de 0/faltas e DSR)	563,25	51 Comissões	0,00	52 Gratificação	0,00
53 Adicional de Insalubridade 20%	105,60	54 Adicional de Periculosidade %	0,00	55 Adicional Noturno Horas a %	0,00
56.1 Horas Extras Horas a %	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do DSR sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 5/12 avos	776,23	64.1 13º Salário Exercício /12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 6/12 avos	932,51	66.1 Férias Vencidas Per. Aquisitivo 01/12/2021 a 30/11/2022	1.871,78	68 Terço Constitucional de Férias	934,77
69 Aviso Prévio Indenizado dias	0,00	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	0,00
PAGAMENTO 22/06/2023 Luiz das Santos Franceline CPF 036.024.698-08 Encargado Departamento Pessoal			<div style="border: 2px solid blue; padding: 5px; display: inline-block;"> <p style="margin: 0;">• EMPENHADO •</p> <p style="margin: 0;">DATA: 22/06/2023</p> <p style="margin: 0;">Ass.: </p> <p style="margin: 0;">CONTA CORRENTE: 7149</p> </div>		
TOTAL BRUTO					5.184,14

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso -Prévio Indenizado dias	1.619,79	104 Indenização Art. 480 CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
112.1 Previdência Social	50,16	112.2 Previdência Social - 13º Salário	58,21	114.1 IRRF	0,00
114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00	TOTAL DEDUÇÕES			1.728,16
VALOR LÍQUIDO					3.455,98

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 13000714

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 342,02

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

22/06/2023

Dados do recebedor

Para

RIAADE SUPRIMENTOS MEDICOS
LTDAEPP

CNPJ

15.*****/****-75

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230622191611839735382

Data e hora da transação

22/06/2023 - 16:18:10

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE061CCF6721C90A45B080

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

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 626

NF-E
Nº 277.410
SÉRIE 1

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

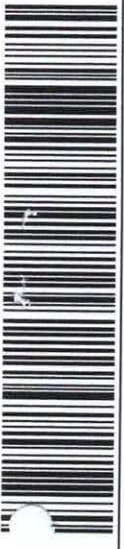
Data do recebimento

Dados Adicionais

RIAADE Suprimentos Médicos LTDA
Rua Farjalla Moises, 335 - Sala 01
Parque Residencial Candido Portinari
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
SAÍDA
Nº 277.410 FL. 1/1
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br
35-2306-15.037.934/0001-75-55-001-000.277.410-148.191.621-0

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Mercadoria		INSC. ESTAD. SUB. TRIB.		Protocolo de autorização 135230989027037	
CNPJ 15.037.934/0001-75	INSCRIÇÃO ESTADUAL 582.881.260.110			CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	EMIÇÃO 23/06/2023

RAZÃO SOCIAL Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau					
ENDEREÇO Rua Emiliano Vilanova, 66		BAIRRO Centro		CEP 19400-000	
MUNICÍPIO Presidente Venceslau		UF SP		HORA 23/06/2023	
TELEFONE (18) 3271-6240		INSCRIÇÃO ESTADUAL/RG ISENTO		VAL. ICMS SUB. TRIB.	
BASE DO ICMS 342,02	VALOR DO ICMS 61,57	BASE ICMS SUB. TRIB.	DESCONTO ESPECIAL	VAL. ICMS SUB. TRIB.	TOTAL DOS PRODUTOS 342,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	FRETE PAGO PELO [0]EMITENTE	CÓDIGO ANTI PLACA	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA 342,02
RAZÃO SOCIAL LOGMED RIBEIRAO PRETO		UF SP		CNPJ 09.303.268/0003-39	
ENDEREÇO RUA FARJALLA MOISES, 335		MUNICÍPIO RIBEIRAO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 797.249.956.110	
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO (KG) 0,000	
MARCA RIAADE		PESO LÍQUIDO (KG) 0,000			

FATURAS (documento/vencto/valor):
277410/1 23/06/23 342,02

Dados dos Produtos/Serviços

COD. PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	RMS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QDTE	VL. UNIT.	VL. TOTAL	BC/ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QDTE/LOTE/VALIDADE(S)	
CS27120	PLAIN GLUT 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	2247187C 6.10.27	
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	1	71,20	71,20	71,20	12,82	18%	18%	1	2255222N 29.11.27	
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	80052020064	30061090	500	5.102	CX	2	77,60	155,20	155,20	27,94	18%	18%	1	2300847N 31.1.28	
															1	2300848N 2.2.28

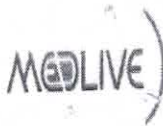
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Redução à zero das alíquotas 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. (fonte IPI): Federais = R\$ 46,00 (13,45%) + Estaduais = R\$ 41,03 (12,00%) Pedido(s) 293807829(192449) ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. BIONEXO ID Nº 293807829

RESERVADO AO FISCO



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAIDA
 N. 000951133
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
4323 0707 7522 3600 0123 5500 1000 9511 3319 7553 2513
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS/ VEND
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143230154364268 10/07/2023 12:12:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 821012618116
 CNPJ
 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE
 CNPJ/CPF
 55.559.900/0001-65
 DATA DE EMISSÃO
 10/07/2023
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 HORA ENTRADA/SAÍDA

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 ENDEREÇO
 RUA EMILIANO VILLA NOVA,66
 BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO
 CEP
 19400-000
 MUNICIPIO
 PRESIDENTE VENCESLAU
 FONE/FAX
 1832711124
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

CALCULO DO IMPOSTO
 VALOR DO ICMS
 716,58
 VALOR DO ICMS
 28,66
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 716,58
 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
 716,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L
 ENDEREÇO
 ESTR JOSE SEDANO, 854
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 SP
 CNPJ/CPF
 06.321.409/0001-96
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 795549474111

QUANTIDADE
 3
 ESPECIE
 CAIXA
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 25,000
 PESO LIQUIDO
 22,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	QTD	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	B.C.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
10746	AGULHA DESC. 25X7 CX C/100 DESCARPACK LOTE: 2AGAAA012B - DT.FABR: 31/05/2023 - DT.VALID: 31/03/2028 - O.C.: 293807 829.1 - GTIN.: 7898283814215 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: D ESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	2.000,00	0,04990	99,80	99,80	3,99	0,00	4,00%	0,00%
10747	AGULHA DESC. 25X8 CX C/100 DESCARPACK LOTE: 2AGAAA007F - DT.FABR: 31/05/2023 - DT.VALID: 30/11/2027 - O.C.: 293807 829.1 - GTIN.: 7898283814227 - REG. M. S.: 0010330669063 - FABRICANTE: D ESCARPACK DESCARTAVEIS DO BRASIL	90183219	200	6108	UN	2.000,00	0,05710	114,20	114,20	4,57	0,00	4,00%	0,00%
14223	SERINGA DESC. 03ML S/AG LISA C/100 UN MEDIX LOTE: 230202 - DT.FABR: 31/05/2023 - D T.VALID: 30/09/2027 - O.C.: 293807829. 1 - GTIN.: 7898652371622 - REG. M. S.: 0080495519004 - FABRICANTE: MEDIX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODONTO TOLOGICOS LTDA	90183119	200	6108	UN	500,00	0,09690	48,45	48,45	1,94	6,00	4,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL
 30138002
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN
 VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: LAURA HOFFMANN PFEIFER 293807829.1 Pedido(s): 659173 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 201.44 (28.11%). Fonte: IBPT. Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 70.79.
 Prezado Cliente:
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergencia e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergencias referentes ao pedido deverao ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h apos o recebimento do pedido.

RESERVAÇÃO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5
 PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 626



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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000951133
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4323 0707 7522 3600 0123 5500 1000 9511 3319 7553 2513

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 143230154364268 10/07/2023 12:12:39-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 1560020579

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 821012618116

CNPJ
 07.752.236/0001-23

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI
16800	SERINGA DESC. 10ML S/AG C/100 LISA ABL LOTE: SSS10NC00523 - DT.FABR: 16/06/2023 - DT.VALID: 29/02/2028 - O.C.: 2938 07829.1 - GTIN.: 7908630600146 - RE G. M. S.: 0081788089019 - FABRICANTE:	90183119	200	6108	UN	2.000,00	0,19170	383,40	383,40	15,33	0,00	4,00%	0,00%
10375	TAMPA CATETER/ SCALP MACHO E FEMEA RMD ESC VEDCAP LOTE: 2022111005 - DT.FABR: 10/11/2022 - DT.VALID: 30/11/2027 - O.C.: 293807 829.1 - GTIN.: 7898932116608 - REG. M. S.: 0080263400033 - FABRICANTE: M EDICOR PRODUTOS HOSP.LTDA	39235000	200	6108	UN	200,00	0,17820	35,64	35,64	1,43	0,00	4,00%	0,00%
14337	TUBO ENDOTRAQUEAL N.7,0 COM BALAO (CUF F) C/25 MEDIX LOTE: 2264370C - DT.FABR: 30/10/2022 - DT.VALID: 30/09/2027 - O.C.: 29380782 9.1 - GTIN.: 7898652371110 - REG. M S.: 0080495510045 - FABRICANTE: MED IX BRASIL PRODUTOS HOSPITALARES E ODON TOTOLOGICOS LTDA	90183929	200	6108	UN	10,00	3,50900	35,09	35,09	1,40	0,00	4,00%	0,00%

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.002,26

Informação para o recebedor

MED

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

22/06/2023

Dados do recebedor

Para

MEDILAR IMPORTACAO E
DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICO
HOSPITALARES SA

CNPJ

07.*****/*-23

Chave

07.*****/*-23

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230622192511839945242

Data e hora da transação

22/06/2023 - 16:26:33

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE06358F9B22EA80479BBA

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000943695
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9436 9517 8374 2724
 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. PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 143230139850846 22/06/2023 16:25:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 1560020579 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: 821012618116 CNPJ: 07.752.236/0001-23

DESTINATARIO/REMETENTE: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
 CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 DATA DE EMISSÃO: 22/06/2023
 ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILLA NOVA,66 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 19400-000 DATA ENTRADA/SAÍDA:
 MUNICIPIO: PRESIDENTE VENCESLAU FONE/FAX: 1832711124 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA: 001
 22/06/2023
 1.002,26

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.002,26 VALOR DO ICMS: 120,27 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.002,26
 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: 1.002,26

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS L FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 06.321.409/0001-96
 ENDEREÇO: ESTR JOSE SEDANO, 854 MUNICIPIO: CAMPINAS UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111
 QUANTIDADE: 2 ESPECIE: CAIXA MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 4,000 PESO LIQUIDO: 2,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
09117	AMINOFILINA 24MG/ML 10ML 100 AMP IV GE N HIPOLABOR LOTE: E-003/22M - DT.FABR: 11/09/22 - DT.VALID: 31/08/24 - O.C.: 293768356.1 - GTIN: 7898123906032 - REG. M. S.: 1134301180012 - FABRICANTE: HIPOLABOR FARMACEUTICA LTDA	30049099	000	6108	AM	100,00	7,13510	713,51	713,51	85,62	0,00	12,00%	0,00%
02049	DIPIRONA 500MG/ML 10ML GTS GEN FARMACE LOTE: DS23C088 - DT.FABR: 03/03/23 - D T.VALID: 31/03/25 - O.C.: 293768356.1 - GTIN: 7898166040854 - REG. M. S.: 1108500300027 - FABRICANTE: FARMACE IND. QUIMICO FARM. CEARENSE LTDA	30039099	000	6108	FR	55,00	1,10000	60,50	60,50	7,26	0,00	12,00%	0,00%
03323	LIDOCAINA 2% (20MG/ML) S/VASO 20ML 25 F/A GEN HYPOFARMA LOTE: 23050773 - DT.FABR: 07/05/23 - D T.VALID: 31/05/25 - O.C.: 293768356.1 - GTIN: 7898122911808 - REG. M. S.: 1038700410018 - FABRICANTE: HYPOFARMA INST. HYPODERMIA E FARM. LTDA	30039053	000	6108	FA	50,00	4,56500	228,25	228,25	27,39	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 30138002 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Vendedor: LAURA HOFFMANN PFEIFER 293768356.1 Pedido(s) 654747 Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 202,20 (20,17%) Fonte: IBPT Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0.
 Prezado Cliente:
 Para que o recebimento do seu pedido ocorra sem nenhum transtorno, a Medilar solicita que:
 - A mercadoria seja conferida no ato da entrega e qualquer divergência e/ou avaria seja descrita no verso do conhecimento de frete.
 - Divergências referentes ao pedido deverão ser comunicadas ao SAC da Medilar (51-37187640) em até 24h após o recebimento do pedido.

RESERVADO AO FISCO
 Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6

**Identificação do emitente****MEDILAR IMPORT E DISTR DE
PRODUTOS MEDICO HOSPITAL
ARES SA**

RUA NORBERTO OTTO WILD, 420

IMIGRANTE Cep:96880-000

VERA CRUZ/RS

Fone: 555137187600

Fax : 55-51-37187600

medlive@medlive.com.br - www.medlive.com.br

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAÍDA

N. 000943695

SÉRIE 1

FOLHA 02/02

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E****4323 0607 7522 3600 0123 5500 1000 9436 9517 8374 2724**Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS DE MERC.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

143230139850846 22/06/2023 16:25:51-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
1560020579INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
821012618116CNPJ
07.752.236/0001-23**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 626



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20854 COTAÇÃO: 4270 SOLIC: 4926 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: SUZI ADRIANA QU
CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
FORNECEDOR...: 001784 MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR
RAZÃO SOCIAL: MEDILAR IMP.DISTR.PROD.MEDICO HOSPITALAR
ENDEREÇO.....: RUA NORBERTO OTTO WILD, 420, IMIGRANTE
BAIRRO.....: CENTRO CIDADE: VERA CRUZ CEP.....: 96880000
CNPJ/CPF.....: 07.752.236/0001-23 IE/RG: 15.600.205-79 UF.....: RS
FONE.....: (51)3718-1775 FAX: (51)3718-1775 I.M.....: CELULAR...:
F. MINIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA: CONTA:
L. PEDIDO.: 22/06/2023 VENDEDOR..: FONE CONT:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 URGENTE...: NÃO
COND. PAGTO.: 28 DIAS FORMA PG.: PR. ENTREGA: 0 DIAS
SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO PROCESSO.: DT. ENTREGA: 22/06/2023
AUTORIZADOR :
EMAIL.....:
MOTIVO.....: COMPRA DE MEDICAMENTO FONE.....:
OBS P/ FORN.: PEDIDO PRONTO SOCORRO , PIX: CHAVE CNPJ: 07752236000123 Dados Bancários: BANCO DO BRASIL AGENCIA:
4044-4 CONTA CORRENTE: 13845-2 CNPJ: 07.752.236/0001-23 BANRISUL AGENCIA: 0959 CONTA CORRENTE: 06013

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca																
1	P	00000029	AMINOFILINA;24MG/ML AMPOLA 10ML INJ U AMPO			100	7,135100	713,51																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CMN</th> <th>IC.MÊS</th> <th>IC.MÊS2</th> <th>ULT PREÇO</th> <th>PREÇO NF</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>77</td> <td>46</td> <td>117</td> <td>12,5000</td> <td>12,5000</td> <td>19/06/2023</td> <td>50,00 AMP</td> <td>161,00</td> </tr> </tbody> </table>										CMN	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	77	46	117	12,5000	12,5000	19/06/2023	50,00 AMP	161,00
CMN	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
77	46	117	12,5000	12,5000	19/06/2023	50,00 AMP	161,00																		
2	P	00000213	DIPIRONA;500MG/ML FRASCO 10ML GOTAS U FRAS			55	1,100000	60,50																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CMN</th> <th>IC.MÊS</th> <th>IC.MÊS2</th> <th>ULT PREÇO</th> <th>PREÇO NF</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>601</td> <td>30</td> <td>57</td> <td>1,1460</td> <td>1,1460</td> <td>20/06/2023</td> <td>10,00 FRAS</td> <td>55,00</td> </tr> </tbody> </table>										CMN	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	601	30	57	1,1460	1,1460	20/06/2023	10,00 FRAS	55,00
CMN	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
601	30	57	1,1460	1,1460	20/06/2023	10,00 FRAS	55,00																		
3	P	00000644	LIDOCAINA;2% FRASCO-AMP 20ML SEM VA U FRAS			50	4,565000	228,25																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>CMN</th> <th>IC.MÊS</th> <th>IC.MÊS2</th> <th>ULT PREÇO</th> <th>PREÇO NF</th> <th>ULT ENTR</th> <th>QTD ENTR</th> <th>QTD ATUAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>144</td> <td>74</td> <td>147</td> <td>5,7780</td> <td>5,7780</td> <td>20/06/2023</td> <td>25,00 FAM</td> <td>132,00</td> </tr> </tbody> </table>										CMN	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL	144	74	147	5,7780	5,7780	20/06/2023	25,00 FAM	132,00
CMN	IC.MÊS	IC.MÊS2	ULT PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTR	QTD ENTR	QTD ATUAL																		
144	74	147	5,7780	5,7780	20/06/2023	25,00 FAM	132,00																		
								1002,26																	

TOTAL DO PEDIDO : 1002,26

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:SUZI ADRIANA QUIRINO P
AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •

DATA: 22/06/23

Ass: *[Assinatura]*

GEONTA CORRENTE
SANT.

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 1.459,88

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

22/06/2023

Dados do recebedor

Para

LONDRICIR COMERCIO DE MATERIAL
HOSPITALAR LTDA

CNPJ

00.*****/****-92

Chave

00.*****/****-92

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Transação

E9040088820230622192811840008764

Data e hora da transação

22/06/2023 - 16:29:14

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE069A829BE47570496F92

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICOM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.375.708

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3757 0816 2872 1022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230159981603 23/06/2023 10:30:53

CNPJ

00.339.246/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO
 23/06/2023

RUA EMILIANO VILANOVA, 66

Bairro/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 19400-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX
 (18)3271-1124

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

001 23/06/23 R\$ 1.459,88

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
1.416,08	91,12	0,00	0,00	441,00	1.459,88
VALOR DO FLETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.459,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

HAZARDO SOCIAL	FRATE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
VIA RAPIDO LOGISTICA EXPRESS	0-Rem (CIF)				34.515.143/0001-58
R BAHIA, 799	MUNICIPIO				INSCRIÇÃO ESTADUAL
	LONDRINA				PR 908.23360-33
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
8				43,000	43,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS	VALR APROX. TRIBUTOS
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP. 19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=3080266 Qtd=50 Fab=01/04/2023 Val=30/03/2028 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	2,15300	107,65	107,65	12,92	12	34,54
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML COD-6280 UN MEDIX.cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=220928 Qtd=30 Fab=23/09/2022 Val=23/09/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	30	3,74500	112,35	112,35	13,48	12	36,05
19929	DRENO TORACICO DE SILICONE 28 FR. COD-1694087 UN MEDICONE cProdANVISA=0080020550017 PMC=0,00 Lote=23.01.120827 Qtd=4 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2026 Cod Barras (cEan): 7898258291713	90183929	040	6108	UN	4	10,95000	43,80	0,00	0,00	0	14,06
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX.908 Qtd=20 Fab=30/12/2022 Val=30/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	20	10,38000	207,60	207,60	8,30	4	68,45
24569	FITA ADESIVA BRANCA 16MMX50MT C-162455 RL CREMER cProdANVISA=0010071159056 PMC=0,00 Lote=245574253L Qtd=8 Fab=29/12/2022 Val=28/12/2024 Cod Barras (cEan): 7891800001792	48114110	500	6108	RL	8	4,43250	35,46	35,46	4,26	12	12,16
25341	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,0 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=208223 Qtd=100 Fab=27/07/2022 Val=27/07/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101153	40151200	000	6108	PAR	100	1,09700	109,70	109,70	13,16	12	32,91
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº.7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00	40151200	000	6108	PAR	60	1,09750	65,85	65,85	7,90	12	19,76

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$163,77.
 INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE
 PED: 793101 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA
 Sep: WILLIAN Conf: ESTER
 PEDIDO N° 293807829.1
 ALIQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017
 Val aprox dos tributos R\$ 441,00 (30,21%) Fonte:IBPT
 ICMS ISENTO CONF. POSIÇÃO 67 ITEM 15 ANEXO V RICMS PR: Produtos(19929)
 PIS COFINS - ALIQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(19929, 23076, 23558, 23779, 25272, 25341, 25342, 26824) - Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$.163,77. Valor FCP para o destino: R\$.0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 626

Recobremos de LONDRICOM DE MAT HOSPITALAR LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/06/2023,Valor Total: R \$1.459,88, Destinatário: IRMANDADE SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU/SP

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.375.708

SÉRIE: 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Medicamentos e Produtos Hospitalares
LONDRICIR COM DE MAT HOSPITALAR LTDA
 Av Tiradentes, 7100, GLP 03 Modulo 06 e 07 - Jardim Rosicler
 CEP: 86072-000 Londrina-PR
 Fone: (43) 3373-3400

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 000.375.708

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO
 4123 0600 3392 4600 0192 5500 1000 3757 0816 2872 1022

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS FORA DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 141230159981603 23/06/2023 10:30:53

CNPJ

00.339.246/0001-92

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	VLR APROX. TRIBUTOS
	Lote=026233 Qtd=60 Fab=26/01/2023 Val=26/01/2026 Cod Barras (cEan): 7896243101177											
23779	LUIVA PROCEDIMENTO LATEX P - COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SR152/23SS Qtd=40 Fab=01/02/2023 Val=01/02/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	40	12,50000	500,00	500,00	20,00	4	150,00
23076	SERINGA DESC 20ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1772 Qtd=750 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490900	90183119	200	6108	UN	750	0,36996	277,47	277,47	11,10	4	73,07

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

Handwritten stamp:
 Londrina, 23 de Junho de 2023
 Autenticada em
 CPF 300 423 000-05

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

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 13000714

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.146,72

Informação para o recebedor

MED

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

22/06/2023

Dados do recebedor

Para

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

CNPJ

04.*****/****-38

Chave

04.*****/****-38

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID Transação

E9040088820230622192911840046749

Data e hora da transação

22/06/2023 - 16:30:43

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE0663DD0E7E0949466CA3

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLA Total NF: 2.146,72	NF-e Nº: 295521 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2
---------------------	---	---	---

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1</p> <p>Nº 295.521 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/2</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO</p> <p>3523.0604.1928.7600.0138.5500.1000.2955.2110.0866.4264</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
<p>DADOS DA NF-e</p> <p>135230980967320 - 22/06/2023 11:17:08</p>		

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38/
---------------------------------------	-------------------------------------	-----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	22/06/2023
ENDEREÇO EMILLIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 22/06/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 11:17:05

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

FATURA/DUPLICATAS
295521/1 - 22/06/23 - 2146,72

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.146,72	VALOR DO ICMS 257,61	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.146,72
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 2.146,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 12.270.745/0001-50
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE		ENDEREÇO R SAO PAULO. 41	MUNICÍPIO SANTOS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115	
QUANTIDADE 14	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 223,0000	

PROD. NCM'S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17729 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML Marca: FRESINIUS KABI Modelo: CX C/30 FRASCOS Lote: 74SE1713 - 03/04/2025 Qtde: 10.00	000 5102	CX	10,0000	167,7000	0,0000	1.677,00	1.677,00	201,24	0,00	12,00	0,00
17730 30049099	(+) GLICOSE + CLORETO DE SODIO (5%) 50 MG/ML + 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML SOLUCAO GLICOFISIOLOGI Marca: FRESINIUS KABI Modelo: CX C/30 FR Lote: 74SC1064 - 05/02/2025 Qtde: 1.00 /CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	173,4000	0,0000	173,40	173,40	20,81	0,00	12,00	0,00
17908 30049099	(+) GLICOSE (5%) 50MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500ML Marca: FRESINIUS KABI Modelo: CX C/30 FR Lote: 74SC1187 - 12/02/2025 Qtde: 1.00 /CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	156,9000	0,0000	156,90	156,90	18,83	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>62-6</u>
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PEDIDO: 7125 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 293768356 - BANCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C. 25002-3 P agamento a vista - Confirmar pagamento / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 288,73 Federal R\$: 257,01 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO
	RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATQ DA ENTREGA Telma Rosane Garcia

RECEBEMOS DE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA
EMISSÃO: 22/06/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLA



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE
Total NF: 2.146,72

NF-e
Nº: 295521 SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CRISMED COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA
Rua Sao Paulo, 13
Bairro: Vila Belmiro
11075-330 Santos - SP

Fone: (13)3228-2305

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 295.521
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3523.0604.1928.7600.0138.5500.1000.2955.2110.0866.4264

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

DADOS DA NF-e
135230980967320 - 22/06/2023 11:17:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO CNPJ 04.192.876/0001-38

1756 30049099	(+) AGUA PARA INJETAVEIS SOL INJ FR PLAS TRANS X 1000 ML (SIST. FECHADO) Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/16 FRASCO Lote: 74SA0248 - 15/12/2024 Qtde: 1.00 / CEST: 13.004.00	000 5102	CX	1,0000	127,5200	0,0000	127,52	127,52	15,30	0,00	12,00	0,00
21731 045	(-) BROMOPRIDA 4 MG/ML SOL OR CT FR PLAS OPC GOT X 20 ML Marca: NATIVITA Principio Ativo: BROMOPRIDA 4MG/ML GOTAS Modelo: FR Lote: 230267 - 30/04/2025 Qtde: 5.00 / CEST: 13.002.01	000 5102	FR	5,0000	2,3800	0,0000	11,90	11,90	1,43	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 7125 // Local Entrega: N - - - - / Obs: ID 293768356 - BANCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C. 25002-3 P agamento a vista - Confirmar pagamento / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 288,73 Federal R\$: 257,01 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 670,80

Informação para o recebedor

MED

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

22/06/2023

Dados do recebedor

Para

CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR
LTDA

CNPJ

04.*****/*-38

Chave

04.*****/*-38

Instituição

BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230622193111840085129

Data e hora da transação

22/06/2023 - 16:32:03

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE06F4514581D9774985AF

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



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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 02-6



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDE Total NF: 670,80	NF-e Nº: 295475 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
---------------------	---	---	---

 <p>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Rua Sao Paulo, 13 Bairro: Vila Belmiro 11075-330 Santos - SP Fone: (13)3228-2305</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/></p> <p>Nº 295.475 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1</p>	<p>CONTROLE FISCO</p> 
		<p>CHAVE DE ACESSO 3523.0604.1928.7600.0138.5500.1000.2954.7510.0866.2330</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</p>
		<p>DADOS DA NF-e 135230976062582 - 21/06/2023 16:34:25</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.566.329.115	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 04.192.876/0001-38
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ	DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA PRESIDENTE VENCESLAU		55.559.900/0001-65	21/06/2023
ENDEREÇO EMILLIANO VILA NOVA, 66	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000	DATA DA SAÍDA 21/06/2023
MUNICÍPIO Presidente Venceslau	FONE / FAX (18)3271-2411	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:34:19

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

FATURA/DUPLICATAS
295475/1 - 21/06/23 - 670,80

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
670,80	80,50	0,00	0,00	670,80			
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	670,80		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL PVN AGENCIAMENTO DE TRANSPORTE		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO R SAO PAULO. 41		MUNICÍPIO SANTOS			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 633.751.854.115	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LIQUIDO	69,2000
				0,0000			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CD PI FO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17729 30049099	(+) CLORETO DE SODIO 9 MG/ML SOL INJ IV FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML Marca: FRESENIUS KABI Modelo: CX C/30 FRASCOS Lote: 74SE1713 - 03/04/2025 Qtde: 4.00	000 5102	CX	4,0000	167,7000	0,0000	670,80	670,80	80,50	0,00	12,00	0,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 628

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PEDIDO: 7085 // Local Entrega: N - - - / Obs: ID 292452763 - BANCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C. 25002-3 Pagamento a vista - Confirmar pagamento / Regime Especial conforme portaria CAT 198/09 Tributo aproximado R\$: 90,22 Federal R\$: 80,50 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

RECLAMAÇÕES SOMENTE NO ATO DA ENTREGA



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20762 COTAÇÃO: 4250 SOLIC: 4898 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003974 CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 RAZÃO SOCIAL: CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
 ENDEREÇO....: RUA SAO PAULO,13
 BAIRRO.....: VILA BELMIRO
 CNPJ/CPF....: 04.192.876/0001-38
 FONE.....: 13 32282305
 F. MÍNIMO.: 0,00
 D. PEDIDO.: 15/06/2023
 FRETE.....: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA
 SIT. PEDIDO.: 2-EM AUTORIZAÇÃO
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....: MEDICAMENTO PRONTO SOCORRO
 OBS P/ FORN.: PEDIDO PRONTO SOCORRO , BRASIL AG 3359-6 C/C. 25002-3

CIDADE: SANTOS
 IE/RG: 633566329115
 FAX:
 BANCO: AGENCIA:
 VENDEDOR..:
 DESCONTO.: 0,00
 FORMA PG.:
 PROCESSO.:
 CEP.....: 11075330
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA: 15/06/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000610	SORO FISIO. 0,9% 500ML BOLSA	U	FRAS	120	5,590000	670,80	
	CMM	C.MÊS	C.MÊS2	ULT	PREÇO	PREÇO NF	ULT ENTE	QTD ENTR	QTD ATUAL
		1397	746	1401	5,6000	5,6000	20/06/2023	90,00 FRS	593,00
								670,80	

TOTAL DO PEDIDO : 670,80

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 22/06/23
 Ass.: Camila Helena
 CONTA CORRENTE: SANT.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	23/06/2023	R\$ 3.504,45	R\$ 3.504,45

00190.00009.03268.923004.48825.117178.8.93830000350445

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
001 - BCO DO BRASIL S A	00.000.000/0000-00	07.282.377/0001-20
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.	ENERGISA SUL.SUDESTE . DISTRIBUIDORA DE ENERG	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE
Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
16/06/2023	3.504,45	0,00
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	0,00
Data / hora da transação:	Autenticação	
23/06/2023 08:43:24	IBE0D3327E35CDA4D4BBA40	

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 626 CRC-SP 169790/O-5
Telma Rosane Garcia

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



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684-1
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica
Série: U NF: 047.530.4

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4
Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS
Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040
Nº do Medidor: 00034721088
MATRÍCULA: 0004812677-2023-06-2
DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO
DOM. BANC.:
CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65
Insc. Est.:

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



0800 701 0326 ligação gratuita

Acesse: www.energisa.com.br

Emissão: 05/06/2023

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

APRESENTAÇÃO

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

Junho/2023

09/06/2023

30/06/2023

9/4812677-5

DEMONSTRATIVO

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,7574%)	COFINS(R\$) (3,4885%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	354,19	1,464780	1,865520	660,75	660,75	18	118,93	541,81	4,10	18,90
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	3.473,52	0,377000	0,480130	1.667,78	1.667,78	18	300,20	1.367,57	10,36	47,71
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	22,53	0,268550	0,342020	7,70	7,70	18	1,38	6,31	0,05	0,22
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	12,10	19,430000	24,745800	299,50	299,50	18	53,91	245,58	1,86	8,57
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	47,90	19,430000	20,291550	971,90	0,00	18	0,00	971,90	7,36	33,90
0807	Contrib de Ilum Pub				23,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-): Isenção ICMS s/ TUSD				-236,11	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 04/2023				14,06	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 04/2023				84,35	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 04/2023				10,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00

• EMPENHADO •
DATA: 23/06/23
Ass.: *Camila*
CONTA CORRENTE SANT.

CCI: Código de Classificação do Item

Total: 3.504,44 2.635,72 474,41 3.133,17 23,73 109,30

COMPOSIÇÃO DO CONSUMO

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	612,64	16,38
COMPRA DE ENERGIA	1.378,28	36,85
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	283,52	7,58
ENCARGOS SETORIAIS	725,74	19,40
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	740,38	19,79
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
TOTAL	3.740,56	100,00

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 04/2023): R\$ 839,44

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

VENCIMENTO

16/06/2023

TOTAL A PAGAR

R\$ 3.504,45

Reservado ao Fisco

ad26.c528.0998.8662.b76e.c39e.c39c0.4f17

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. Nº: 62-6

RECIBO DO PAGADOR

BANCO DO BRASIL S/A

001 -9 00190.00009 03268.923004 48825.117178 8 93830000350445

LOCAL DE PAGAMENTO

PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A

BENEFICIÁRIO

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

ENDEREÇO

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

DATA DO DOCUMENTO

05/06/2023

Nº DOCUMENTO

4812677-2023-06-2

ESPÉCIE DOC

DS

ACEITE

N

DATA DO PROCESSAMENTO

05/06/2023

USO DO BANCO

CARTEIRA

17

ESPÉCIE

R\$

QUANTIDADE

VALOR

INSTRUÇÕES

OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.

TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059

SACADOR/ AVALISTA

PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)

CPF/CNPJ
55.559.900/0001-65

CÓD. DE BAIXA

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Ficha de Compensação

Pague por PIX

É fácil, rápido e seguro.



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

Telma Rosane G
CRC-SP 169790/c

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 360,00

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

28/06/2023

Dados do recebedor

Para

HOSPITALAR DIST MEDIC LTDA EPP

CNPJ

03.*****/*-80

Chave

03.*****/*-80

Instituição

ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

CNPJ

55.*****/*-65

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Transação

040088820230628132311948618091

Data e hora da transação

28/06/2023 - 10:24:04

Instituição iniciadora de pagamento

ITAU UNIBANCO S.A.

Código de autenticação

IBE0677D89FED4872444DA2

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

rcia
1-5



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20890 COTAÇÃO: 4302 SOLIC: 4962 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT.: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 000239 HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 RAZÃO SOCIAL: HOSPITALAR DISTR. MEDICAMENTOS LTDA-ME
 ENDEREÇO.....: RUA RIO GRANDE DO SUL, 125, CEP.....: 19030130
 BAIRRO.....: VILA MARCONDES UF.....: SP
 CNPJ/CPF.....: 03.375.328/0001-80 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE I.M.....:
 FONE.....: IE/RG: 562.172.900.119 CELULAR...:
 FAZ. MÍNIMO.: 0,00 FAX: CONTA:
 DATA PEDIDO.: 28/06/2023 BANCO: AGENCIA: FONE CONT:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.: URGENTE...: NÃO
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO FORMA PG.: / A VISTA DT.ENTREGA: 28/06/2023
 AUTORIZADOR : PROCESSO.: FONE.....:
 EMAIL.....: rafael@hospitalardistribuidora.com.br
 MOTIVO.....: A COMPRA NÃO CHEGOU , CONSUMO AUMENTOU , TEMOS ESTOQUE SOMENTE PARA HOJE
 OBS P/ FORN.: PIX: 03.375.328.0001/80

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002194	COMPRESSA GAZE ESTERIL PCT C/10 UND U PACO			300	1,200000	360,00	
								360,00	

TOTAL DO PEDIDO : 360,00

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

SOLIC.:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTA
 AUTORIZADO POR: _____

• EMPENHADO •
 DATA: 28 / 06 / 23
 Ass. *Camila Yone Coimbra*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANT.

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

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSP LTDA	0001 - BCO DO BRASIL S A	6505 / 14117	28/06/2023	329,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPE
08.231.734/0001-93	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MAT	

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

Autenticação Bancária:
358656CF634CA75149CAA33

Data / Hora da Transação:
28/06/2023 - 10:41:32

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

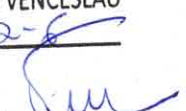
Central de Atendimento Getnet - Atendimento 24h por dia, todos os dias
4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5



www.futuramedicamentos.com.br

Futura Comércio de Produtos Médicos e Hospitalares LTDA

Rua Doutor Gualter Nunes, 100 Ch. Junqueira

Cep: 18271-210 Tatuí/SP

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

Saída: 1

Entrada: 2

1

No. 134.713

SÉRIE: 0

Página 2 de 2



Chave de Acesso da NF-e

35230608231734000193550000001347131001563110

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

135231019496087

28/06/2023 19:41

Natureza da Operação

VENDA

Inscrição Estadual

687.161.985.111

Inscrição Estadual do Subst. Tributário

CNPJ

08.231.734/0001-93

CÁLCULO DO ISSQN

Inscrição Municipal

Valor Total dos Serviços

Base de Cálculo do ISSQN

Valor do ISSQN

ADOS ADICIONAIS

Informações Complementares

111 FRANCISCO CESAR DA SILVA

REG.:Ribeirão Preto

N/P.154.681

Reservado ao FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

DEPEDIDO 293807829.1

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 2.634,98

Informação para o recebedor

MAT

Forma de pagamento

Ag 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

30/06/2023

Dados do recebedor

Para
BIO USACNPJ
07.*****/****-97Chave
07.*****/****-97Instituição
ITAU UNIBANCO S.A.

Dados do pagador

De
IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VECNPJ
55.*****/****-65Instituição
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.Transação
L9040088820230630154912001882164Data e hora da transação
30/06/2023 - 12:50:35Instituição iniciadora de pagamento
ITAU UNIBANCO S.A.Código de autenticação
IBE063EA7492FFAA74AFF8D

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6



Identificação do emitente
RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
 RUA ANTONIO DE SOUZA COSTA, 217
 Complemento: LOTE 001
 JARDIM RIO 400 Cep:19053-240
 PRESIDENTE PRUDENTE/SP
 Fone: 1839062590

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000029661
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3523 0807 5624 1700 0197 5500 1000 0296 6115 5661 9925

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA/ VENDA ST CONSUMIDOR	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231250325310 02/08/2023 19:18:25-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 562269276110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
DESTINATARIO/REMETENTE	
CNPJ 07.562.417/0001-97	

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 732574 01		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DE EMISSÃO 02/08/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA,66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU	FONE/FAX 1832711124	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAÍDA			
FATURA			
001			
02/08/2023			
2.634,98			

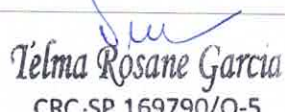
CÁLCULO DO IMPOSTO				
B. CÁLCULO DO ICMS 1.614,98	VALOR DO ICMS 290,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.634,98
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.634,98

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL RISSO ENCOMENDAS CENTRO OESTE LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.209.691/0001-51
ENDEREÇO AVENIDA EUCLIDES MIRAGAIA SN		MUNICÍPIO BIRIGUI	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 214140761115		

QUANTIDADE 11	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 54,540	PESO LÍQUIDO 64,500
------------------	-------------------	-------	-----------	----------------------	------------------------

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000906	HYDRA ALCOOL 70 SPRAY 4X1000ML	34013000	060	5405	CX	4,00	130,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
20PPT4X5	OPTIGERM PPT 5LT LOTE: 71330	38089419	000	5102	GL	2,00	618,49	1.236,98	1.236,98	222,66	0,00	18,00%	0,00%
EBHRS199	ESSENZ BASIC MIX HIG ROL FS 8X400M	48181000	060	5405	CX	5,00	100,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
HNS05615	HIGINDOOR 615 DET. DESINFETANTE 5L LOTE: 71094	38089419	000	5102	GL	2,00	189,00	378,00	378,00	68,04	0,00	18,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 77621	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>A ARTIGO 313K DECRETO 52804/08 B PARAG.01 ART.313G ITENS 14/15 DEC.52804/08 D ST CONF. DEC. 53511/08 ART. 313K Protocolo: 135231250325310 2 PED RL: 017136 CONTATO: GUSTAVO (18)991190102 ENT: R EMILIANO VILANOVA 66 CENTRO 19400000 PRESIDENTE VENCESLAU SP (55559900000165) ROTEIRO: SUDEST Cubagem: 0.285858m3 Peso: 54.54kg</p> <p>ENT: R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - 19400000 - PRESIDENTE VENCESLAU - SP (55559900000165) - ROTEIRO: SUDEST</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p>  <p>Telma Rosane Garcia CRC.SP 169790/O-5</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU Emp. Nº: <u>62-6</u></p>
--	---



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20897 COTAÇÃO: 4285 SOLIC: 4941 SOLICITANTE: GISLAINE CRISTINA DE SOU COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
CC SOLICIT.: 000020-HIGIENIZACAO E LIMPEZA N. ALTER :
FORNECEDOR.: 004551 RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
RAZÃO SOCIAL: RL HIGIENE PRESIDENTE PRUDENTE LTDA
ENDEREÇO.....: CEP.....: 19053240
BAIRRO.....: JARDIM RIO 400 CIDADE: PRESIDENTE PRUDENTE
CNPJ/CPF.....: 07.562.417/0001-97 IE/RG:
UF.....: SP
FONE.....: FAX:
FATE MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
DATA PEDIDO.: 28/06/2023 VENDEDOR.: RICARDO I.M.....:
FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00 CELULAR...:
COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.: CONTA:
SIT. PEDIDO.: 1-EM LANÇAMENTO PROCESSO.: FONE CONT:
AUTORIZADOR : URGENTE...: NÃO
EMAIL.....: pedidos@rl.com.br;ricardo.tomaz@rl.com.br PR.ENTREGA: 2 DIAS
MOTIVO.....: COMPRA SEMANAL DT.ENTREGA:
OBS P/ FORN.: FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00005114	HIGINDOOR 615 - DETERGENTE DESINFET	U	GALA	2	189,000000	378,00	
2	P	00005111	PAPEL HIGIENICO MIDI ROLL	U	ROLO	40	12,500000	500,00	
3	P	00005112	ALCOOL 70% 1000ML REFIL HYDRA	U	UNID	16	32,500000	520,00	
4	P	00005115	DESINFETANTE HOSPITALAR OPTIGERM	U	GALA	2	618,490000	1236,98	
								2634,98	

TOTAL DO PEDIDO : 2634,98

SOLICITANTE: GISLAINE CRISTINA DE SOU COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

• EMPENHADO •
DATA: 30/06/23
Ass: *Camila Yone Ogihara*
Gerente de Compras
SANT.

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 455,42

Informação para o recebedor

MED

Forma de pagamento

Aç 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

30/06/2023

Dados do recebedor

Para
PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD
HOSP LTDACNPJ
30.*****/****-04Instituição
BCO DO BRASIL S.A.

Dados do pagador

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

ID/Transação

F9040088820230630155612002130717

Data e hora da transação

30/06/2023 - 12:56:40

Instituição iniciadora de pagamento

BCO DO BRASIL S.A.

Código de autenticação

IBE064FC7D1B3687845AF90

Central de Atendimento Santander Empresarial

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

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

0800 762 7777
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.
0800 726 0322
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA
 RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
 JARDIM ALVORADA - 14140-000
 CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
 www.precisionhospitalar.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.061.836
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0630 4614 4200 0104 5500 1000 0618 3610 1323 0386
 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
135231033303583 - 30/06/2023 16:34:34

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL **279094018110** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. CNPJ / CPF **30.461.442/0001-04**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU** CNPJ / CPF **55.559.900/0001-65** DATA DA EMISSÃO **30/06/2023**
 ENDEREÇO **RUA EMILIANO VILANOVA, 066** BAIRRO / DISTRITO **CENTRO** CEP **19400-000** DATA DA SAÍDA/ENTRADA
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU** UF **SP** FONE / FAX **1832711124** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP** HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **30/06/2023**
 Val. **RS 455,42**

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
455,42	67,42	0,00	0,00	0,00	0,00	455,42
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL **BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL LTDA** FRETE POR CONTA **0-Remetente** CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF **SP** CNPJ / CPF **23.246.316/0001-63**
 ENDEREÇO **RODOVIA WASHINGTON LUIZ KM.172 - LOTE A12 E A13** MUNICÍPIO **RIO CLARO** INSCRIÇÃO ESTADUAL **SP**
 QUANTIDADE **1** ESPÉCIE **Volumes** MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO **2,700** PESO LÍQUIDO **2,700**

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
15837	MIDAZOLAM 5MG/ML C/10ML (50MG) CX/50 AMP*** TEUTO/B1 G+ Lote: 68470186 Qt: 2 Val: 30/07/24	30049069	000	5102	CX	2	109,3400	218,68	218,68	26,24			12,00	
3030	SIMETICONA 75MG/ML C/15ML CX/1 FR -GOTAS EMS G- PMC: 15.64 Lote: 3B5324 Qt: 20 Val: 11/10/24 FCI:C6CB773F-051D-4568-A9FC-49E91D519748	30049099	500	5102	CX	20	1,1930	23,86	23,86	2,86			12,00	
15201	SUCITRAT (CLORETO DE SUXAMETONIO) 100MG PO INJ CX/10 FR-AMP/BLAU S+ Lote: 23060428 Qt: 1 Val: 07/06/25 FCI:B74291E3-BB5A-4DBF-ATEE-8D739A9FBD69	30049099	500	5102	CX	1	212,8800	212,88	212,88	38,32			18,00	

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/0-5

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Inf. Contribuinte: PDC#295220178#BIONEXO
 PEDIDO DE COMPRA: PDC#295220178#BIONEXO
 Vendedor: 18-ELAINE PRADO Id Mov: 1321908
 Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: RS 61,25 Estadual: RS 54,65 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 626

SOLIC.: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS: GUSTAVO FERRARI NESTI
 AUTORIZADO POR: *Gustavo Ferrari*
 Supervisor de Compras

EMPENHADO
 DATA: 30/06/23

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Favorecido	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor R\$
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA	0001 - BCO DO BRASIL S A	3359 / 20346	30/06/2023	390,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
04.027.894/0007-50	Conta corrente	00000000
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MED	

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

Autenticação Bancária:
4586578763ADEC5949B7895Data / Hora da Transação:
30/06/2023 - 12:58:49

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

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

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

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

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



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



**DUPATRI HOSPITALAR
COMERCIO IMPORTACAO E
EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS
SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 -
RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ
- SUMARE, SP, CEP:13178561,
Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 335065
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0604 0278 9400 0750 5500 1000 3350 6510 0002 1220

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135231034742586 30/06/2023 20:43:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671.392.690.115
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: CNPJ: 04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)
NOME / RAZÃO SOCIAL: CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65
ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 19400-000
MUNICÍPIO: PRESIDENTE VENCESLAU
FONE/FAX: 1832716817
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA	
001	30/06/2023 390,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
390,00	60,00	0,00	0,00	390,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	390,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: PVN - Sao Paulo (43)
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 12270745000400
ENDEREÇO: RODOVIA ADAUTO CAMPO DALL'ORTO, 41
MUNICÍPIO: SUMARE
UF: SP: INSCRIÇÃO ESTADUAL: 671495090114
QUANTIDADE: 2
ESPÉCIE: CAIXAS
MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 14,00
PESO LÍQUIDO: 14,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/CH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
48175	SOL. FISIOL. 0.9% 250ML FSF C/40 - EQUIPLEX (Lote: 2310490, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2025, Data Fab: 01/01/2023)	30049099	000	5102	CX	1	170,0000	170,00	170,00	20,40		12,00	
21476	DIPIFARMA 100/2ML-FARMACE (Lote: DP2-2F217, Qtde: 2, Dt Val: 30/06/2024, Data Fab: 01/06/2022)	30039099	000	5102	CX	2	110,0000	220,00	220,00	39,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MAXIMO DE 48HORAS APOS A ENTREGA
ID 295220178
ITEM 1 ALIQUOTA 12% CONF. INCISO XVII DO ART.54RICMS/SP
ITEM 1 e 2 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS,CF.ART.2 DA LEI 10.147/00
VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 60,00, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 60,00
Pedido: 374758
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
Representante: REGIAO ABC - (DANILO)
OS PRODUTOS CLASSIFICADOS COM: A-1 / A-2 / B-1 / B-2 / C-1 / C-2 / C-4 / C-5 / C-3
ENQUADRAM-SE NA PORT. 344/98

RESERVADO AO FISCO
Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5
PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

		033-7	Recibo do Pagador	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
A VISTA	3793 / 0110245	R\$		
(=) Valor do Documento	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros		
390,00				
(=) Valor Cobrado	Nosso Número	Nº Documento		
	0000060900580	2335065U		
Pagador				
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)				

Autenticação Mecânica

		033-7	Recibo de Entrega	
Vencimento	Código Beneficiário	Espécie	Quantidade	
A VISTA	3793 / 0110245	R\$		
(=) Valor do Documento	Nosso Número	Nº Documento		
390,00	0000060900580	2335065U		
Pagador				
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)				
Assinatura do receptor				Data entrega

		033-7	03399.01100 24500.000609 90058.001018 8 94120000039000		
LOCAL DE PAGAMENTO					VENCIMENTO
PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER.					A VISTA
APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					
BENEFICIÁRIO					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO
DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC.	ACEITE	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
30/06/2023	2335065U	DM	N	30/06/2023	0000060900580
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO
	101	R\$			390,00
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO)					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
Cobrar Juros de R\$ 0,26 ao dia após o vencimento.					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA					(+) MULTA/MORA
ELFA MEDICAMENTOS S.A.					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
MULTA DE 4% APOS VENCIDO.					(=) Valor Cobrado
COBRANCA SANTANDER					
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115) CNPJ.: 55.559.900/0001-65					
RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO					
CEP.: 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP					
Pagador/Avalista CNPJ.:					

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO



Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 111.111-11

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-6



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



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

CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

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

CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20940 COTAÇÃO: 0 SOLIC: SOLICITANTE: GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000012-FARMACIA - DISPENSARIO DE MEDICAMENTO N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 003494 DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA
 RAZÃO SOCIAL: DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXP. LTDA
 ENDEREÇO.....: AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410, PALPAO02MD4E5
 BAIRRO.....: RESIDENCIAL REAL PAR CIDADE: SUMARE
 CNPJ/CPF.....: 04.027.894/0007-50 IE/RG: 671392680115
 FONE.....: FAX:
 FATE MÍNIMO.: 0,00 BANCO: AGENCIA:
 D PEDIDO.: 30/06/2023 VENDEDOR.:
 FRETE.....: 0,00 DESCONTO.: 0,00
 COND. PAGTO.: A VISTA FORMA PG.:
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO PROCESSO.:
 AUTORIZADOR :
 EMAIL.....:
 MOTIVO.....:
 OBS P/ FORN.: BANCO DO BRASIL AG 3359-6 C/C 2034-6

CEP.....: 13178561
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR. ENTREGA:
 DT. ENTREGA: 30/06/2023
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00000214	DIPIRONA;500MG/ML AMPOLA 2ML INJETA U AMPO			200	1,100000	220,00	
2	P	00000609	SORO FISIO. 0,9% 250ML BOLSA			40	4,250000	170,00	
								390,00	

TOTAL DO PEDIDO : 390,00

Gustavo Ferrari
Supervisor de Compras

SOLIC...:GUSTAVO FERRARI NESTI COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____



Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

RS

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Transferências > Entre contas Santander, DOC e TED >
Transferir

Transferência finalizada. Veja seu comprovante.

Pagorecício	Instituição destino	Conta destino	Data da transferência	Valor: R\$
BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA	0237 - BCO BRADESCO S A	0601 / 10774	30/06/2023	560,00

Mais Informações

Tipo de Transação	Nome conta origem	Conta origem
Transferência para outra instituição TED - Outra titularidade	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE	0054 / 130007149
CNPJ:	Tipo de Conta	ISPB
51.943.645/0001-07	Conta corrente	60746948
Finalidade	Histórico	
Crédito em Conta Corrente	MAT	

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

Autenticação Bancária:
55665277633D9A5149F7B36Data / Hora da Transação:
30/06/2023 - 13:01:38

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

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

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

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

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



Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

RECEBEMOS DE BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISC		VALOR NOTA R\$ 560,00	NF-e Nº: 000.167.056 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU	

 BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PRODUTOS MEDICO-CIRURGICOS LTDA Av. Amador Aguiar, 1500 - City Jaraguá - São Paulo - SP CEP: 02998-020 Tel. (011) 3944-5555 www.bio.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.167.056 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
	CHAVE DE ACESSO 3523 0751 9436 4500 0107 5500 1000 1670 5610 0464 0322		
	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PRODUCAO PROPRIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231046792582 - 03/07/2023 15:11:58	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 110883564111	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 51.943.645/0001-07	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DE SANTA CASA DE PRES VENCESLAU		CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65	DATA DA EMISSÃO 03/07/2023
ENDEREÇO R EMILIANO VILANOVA, 66		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 19400-000
MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU		FONE/FAX (18) 3271-2411	UF SP
TURA		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE SAIDA/ENTRADA 03/07/2023
HORA DE SAÍDA 15:10:58			

Número	Data Vcto	Valor
001	03/07/2023	560,00

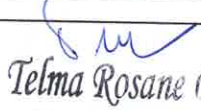
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
560,00	100,80	0,00	0,00	560,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,52
					VALOR TOTAL DA NOTA
					560,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL PERI SERVICOS DE COMUNICACAO LTDA.		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO AV PERI RONCHETTI, 583 JARDIM PERI		MUNICÍPIO SAO PAULO		CNPJ/CPF 57.185.621/0001-04	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,980	PESO LÍQUIDO 0,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
C7D20BNWZ	Cateter para Subclavia CVC II, 7Fr x 20cm BNWZ R.O.P.M: 0702040150 L: 41690 QT: 10 RESOLUCAO DO SENADO FEDERAL 13/12. No FCI-C8C BFD67-7539-4404-B4C8-6EC41F355404	90183929	5 00	5101	UN	10	56,000000	560,00	560,00	100,80	0,00	18,00	0,00	142,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES NOSSO PEDIDO: 147037 - P. PEDIDO DO CLIENTE: 295219381. Valor aproximado dos tributos conf. Lei 12.741/2012. Federal: R\$ 75,32 (13,45%) Estadual: R\$ 67,20 (12,00%) Fonte: IBPT.	RESERVADO AO FISCO  Telma Rosane CRC-SP 11
---	--



IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU



Rua Emiliano Vila Nova, 66 - ☎(18) 3271-1124 ou 3271-6240
 CEP 19.400-059 - Pres. Venceslau - SP.

✉ adm.santacasapv@hotmail.com | ✉ cuidar.carepv@hotmail.com
 CNPJ 55.559.900/0001-65

Cuidando de Pessoas

Relatório de Pedido Por Fornecedor

Pedido

PEDIDO.....: 20928 COTAÇÃO: 4298 SOLIC: 4958 SOLICITANTE: SUZI ADRIANA QUIRINO PIR COMPRADOR: GUSTAVO FERRARI
 CC SOLICIT...: 000092-ALMOXARIFADO FARMACIA N. ALTER :
 FORNECEDOR...: 002372 BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS-CIRURGICOS LTDA
 RAZÃO SOCIAL: BIOMEDICAL EQUI E PROD MEDICOS CIRURGICOS LTDA
 ENDEREÇO....: AVENIDA: AMADOR AGUIAR 1500 - CITY JARAGUA
 BAIRRO.....: JARAGUA
 CNPJ/CPF....: 51.943.645/0001-07 CIDADE: SAO PAULO
 FONE.....: (11)3944-5555 IE/RG:
 FA MÍNIMO.: 0,00 FAX: 3874-5455
 DA PEDIDO.: 29/06/2023 BANCO: AGENCIA:
 FRETE.....: 0,00 VENDEDOR.:
 COND. PAGTO.: A VISTA DESCONTO.: 0,00
 SIT. PEDIDO.: 3-ENCOMENDADO FORMA PG.:
 AUTORIZADOR : PROCESSO.:
 EMAIL.....: vendas@biomedical.ind.br;vcardoso@biomedical.ind.br
 MOTIVO.....: MATERIAL INTERNADO
 OBS P/ FORN.: Banco Bradesco Ag: 0601-7 CC:1077-4

CEP.....: 02998020
 UF.....: SP
 I.M.....:
 CELULAR...:
 CONTA:
 FONE CONT:
 URGENTE...: NÃO
 PR.ENTREGA: 0 DIAS
 DT.ENTREGA:
 FONE.....:

Item	T	Código	Descrição	U	Unid	Qtd	Preço	Preço Total	Marca
1	P	00002386	DUOCATH 2 LUMEN 7FR X 20CM	U	UNID	10	56,000000	560,00	
								560,00	

TOTAL DO PEDIDO : 560,00

SOLIC...:SUZI ADRIANA QUIRINO P COMPRAS:GUSTAVO FERRARI NESTI

AUTORIZADO POR: _____

Gustavo Ferrari
 Supervisor de Compras

• **EMPENHADO** •
 DATA: 30/06/23
 Ass.: *Camilla Yone Ogihara*
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SPANT.

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/Q-5

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

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

Pagamento realizado com sucesso.

Beneficiário	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
WARELINE DO BRASIL	30/06/2023	R\$ 1.536,63	R\$ 1.536,63
34191.81452.81746.997170.00966.010001.1.93970000153663			

Instituição Financeira Favorecida	CPF/CNPJ Beneficiário Final	CPF/CNPJ Beneficiário Original
341 - ITAU UNIBANCO S A	00.000.000/0000-00	71.613.996/0001-59
Razão Social Beneficiário Original	Nome Fantasia Beneficiário Original	CPF/CNPJ Pagador Original
WARELINE DO BRASIL	WARELINE DO BRASIL	55.559.900/0001-65
Nome Pagador Original	CPF/CNPJ Pagador Efetivo	Razão Social Pagador Efetivo
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE	55.559.900/0001-65	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Data de Vencimento	Valor Nominal	Valor Pago
30/06/2023	1.536,63	1.536,63
Encargos	Desconto	Valor Total a Cobrar
0,00	0,00	1.536,63

Data / hora da transação:	Autenticação
30/06/2023 16:15:31	IBE521F4B744BB44EE0871F

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

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU**
 Emp. Nº: 62-6

Telma Rosane Garcia
 CRC-SP 169790/O-5



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

Número da Nota	00046763
Data e Hora de Emissão	01/06/2023 19:16:00
Código de Verificação	9a832042

PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**
CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59** Inscrição Municipal: **00020371-8**
Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -**
CEP:13100-450
Município: **CAMPINAS** UF: **SP** Telefone: **(37) 970600**

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**
CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **00000000-0**
Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, Nº66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000**
Município: **PRESIDENTE VENCESLAU** UF: **SP** E-mail: **FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM** Telefone: **(18) 32716240**

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM MAIO DE 2023 - VENC TO: 20/06/2023 VALOR: 1501,6 -

Tributável	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
SIM	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.600,00	1.600,00
Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.				

PIS (0,6500%): R\$ 10,40	COFINS (3,0000%): R\$ 48,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 24,00	CSLL (1,0000%): R\$ 16,00
------------------------------------	---------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------	-------------------------------------

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
---	---	---------------------------------	---	-----------------------------------

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023
Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR
RPS 45978 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/06/2023
Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/07/2023
CNAE: 6202-3/00-02
Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO
Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr

Local da Prestação do Serviço: **CAMPINAS/SP**
Tributação: **TRIBUTÁVEL**

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 109790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Segunda Via

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/06/2023	
Beneficiário WARELINE DO BRASIL CNPJ 71.613.996/0001-59					Agência/Código Beneficiário 7170/09660-1	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV DR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS889 SALA 04 JD PROENCA CAMPINAS SP 13100 450						
Data do documento 30/06/2023	No. Do documento 046763	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2023	Nosso Número 181/45817469-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.536,63	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário.					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/00006068-6 , VCTO 20/06/2023 NO VALOR DE R\$ 1.501,60						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 Beneficiário Final:						
CNPJ/CPF 055559900000165 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENC SP						

Autenticação mecânica

Itaú

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.81452 81746.997170 00966.010001 1 93970000153663

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/06/2023	
Cedente WARELINE DO BRASIL CNPJ 71.613.996/0001-59					Agência/Código Cedente 7170/09660-1	
Data do documento 30/06/2023	No. Do documento 046763	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 30/06/2023	Nosso Número 181/45817469-9	
Uso do Banco	Carteira 181	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 1.536,63	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente).					(-) Descontos/Abatimento	
BOLETO ORIGINAL: 109/00006068-6 , VCTO 20/06/2023 NO VALOR DE R\$ 1.501,60						
NAO RECEBER APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRE Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA 66 Beneficiário Final:						
CNPJ/CPF 055559900000165 19400-000 CENTRO PRESIDENTE VENC SP						

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0-5



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

DATA: 30/06/23

Ass.: *Camila Yone Ogihara*

Gerente de Finanças

SANT.



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	30/06/2023	R\$ 24,00	R\$ 24,00

858300000009.240003852328.010701231812.704567457211

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23181.7045674-5	20/07/2023	R\$ 24,00
Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 24000385232-8 01070123181-2 70456745721-1	30/06/2023 16:15:31	IBE61B1F4A177CB4BB4B271

DARF

Central de Atendimento Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/0

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23181.7045674-5	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 46763 - WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFT. LTDA			Valor Total do Documento 24,00
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	24,00			24,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		24,00	0,00	0,00	24,00

• EMPENHADO •
 DATA: 30/06/23
 Ass.: Camilla Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 CONTA CORRENTE
 SANTI

85830000000 9 24000385232 8 01070123181 2 70456745721 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
Telma Rosane
 CRC-SP 169790

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85830000000 9	24000385232 8	01070123181 2	70456745721 1
---------------	---------------	---------------	---------------





CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23181.7045674-5
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 24,00

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6

 <p align="center">PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS DE CAMPINAS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFSe</p>	Número da Nota 00046763			
	Data e Hora de Emissão 01/06/2023 19:16:00			
	Código de Verificação 9a832042			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA CPF/CNPJ: 71.613.996/0001-59 Inscrição Municipal: 00020371-8 Endereço: AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS - CEP:13100-450 Município: CAMPINAS UF: SP Telefone: (37) 970600				
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU CPF/CNPJ: 55.559.900/0001-65 Inscrição Municipal: 00000000-0 Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA, Nº66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000 Município: PRESIDENTE VENCESLAU UF: SP E-mail: FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM Telefone: (18) 32716240				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM MAIO DE 2023 - VENCTO: 20/06/2023 VALOR: 1501,6 -				
Tributável SIM	Item LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.	Qtde 1	Unitário R\$ 1.600,00	Total R\$ 1.600,00
PIS (0,6500%): R\$ 10,40	COFINS (3,0000%): R\$ 48,00	INSS (0,0000%): R\$ 0,00	IR (1,5000%): R\$ 24,00	CSLL (1,0000%): R\$ 16,00
VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00				
Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00	Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00	Alíquota ISSQN: 2,00%	Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%	ISSQN Devido: R\$ 32,00
OUTRAS INFORMAÇÕES				
Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR RPS 45978 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/06/2023 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/07/2023 CNAE: 6202-3/00-02 Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr		Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP Tributação: TRIBUTÁVEL  Telma Rosane Garcia CRC-SP 169790/0-5		

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	30/06/2023	R\$ 74,40	R\$ 74,40

858300000009.744003852322.010701231812.704567880840

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23181.7045678-8	20/07/2023	R\$ 74,40

Codigo de Barras	Data / hora da transação:	Autenticação
85830000000-9 74400385232-2 01070123181-2 70456788084-0	30/06/2023 16:15:31	IBE4C2E3D593FFC4832B159

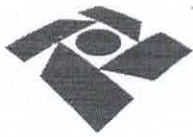
DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65	Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		
Período de Apuração 30/06/2023	Data de Vencimento 20/07/2023	Número do Documento 07.01.23181.7045678-8	Pagar este documento até 20/07/2023
Observações NF 46763 - WARELINE DO BRASIL DES. DE SOFT. LTDA			Valor Total do Documento 74,40
Darf emitido pelo Sicalc Web			

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	74,40			74,40
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
Totais		74,40	0,00	0,00	74,40

• EMPENHADO •
 DATA: 30/06/23
 ASS.: Amélia Yone Aguiar
 CONTA CORRENTE
SANT.

SEDA (Versão:5.1.6) Página: 1/1 30/06/2023 15:28:25

8583000000 9 74400385232 2 01070123181 2 70456788084 0

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

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8583000000 9 74400385232 2 01070123181 2 70456788084 0

CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23181.7045678-8
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 74,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. N°: 62-6



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

Número da Nota

00046763

Data e Hora de Emissão

01/06/2023 19:16:00

Código de Verificação

9a832042**PRESTADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **WARELINE DO BRASIL DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA**CPF/CNPJ: **71.613.996/0001-59**Inscrição Municipal: **00020371-8**Endereço: **AVENIDA DOUTOR ARLINDO JOAQUIM DE LEMOS, Nº000889 - SALA 04 - BAIRRO VILA LEMOS -**CEP: **13100-450**Município: **CAMPINAS**UF: **SP**Telefone: **(37) 970600****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**Inscrição Municipal: **00000000-0**Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA, Nº66 - BAIRRO CENTRO - CEP:19400-000**Município: **PRESIDENTE VENCESLAU**UF: **SP**E-mail: **FINANCEIRO.SCPV@HOTMAIL.COM**Telefone: **(18) 32716240****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Descrição: PRESTACAO DE SERVICOS CONFORME ITENS ABAIXO - BOLETO REF NOTA FISCAL HTTPS://CONECTEW.COM.BR.REF. SERVICOS PRESTADOS EM MAIO DE 2023 - VENCTO: 20/06/2023 VALOR: 1501,6 -

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	LICENCA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO	1	1.600,00	1.600,00
	Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.			

PIS (0,6500%):
R\$ 10,40COFINS (3,0000%):
R\$ 48,00INSS (0,0000%):
R\$ 0,00IR (1,5000%):
R\$ 24,00CSLL (1,0000%):
R\$ 16,00**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**Deduções Base Cálculo ISSQN:
R\$ 0,00Base de Cálculo ISSQN:
R\$ 1.600,00

Alíquota ISSQN:

2,00%

Alíquota Efetiva ISSQN:

2,00%

ISSQN Devido:

R\$ 32,00

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência da Nota Fiscal: 06/2023

Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR

RPS 45978 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 01/06/2023

Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/07/2023

CNAE: 6202-3/00-02

Descrição da Atividade: DESENVOLVIMENTO E LICENCIAMENTO DE PROGRAMAS DE CO

Serviço: 0105 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de progr

Local da Prestação do Serviço: CAMPINAS/SP
Tributação: TRIBUTÁVEL

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/0-5

PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Comprovante de pagamento

 Pronto! Seu pagamento foi realizado

Valor pago

R\$ 11.262,00

Informação para o recebedor

HONORARIOS

Forma de pagamento

Aq 0054 - Cc 13000714-9

Data do pagamento

03/07/2023**Dados do recebedor**

Para

CENTRO MEDICO MACRI LTDA

CNPJ

43.***/****-20**

Instituição

BANCO SICOOB S.A.**Dados do pagador**

De

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE
PRESIDENTE VE**

CNPJ

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

Instituição

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

ID/Transação

E9040088820230703134612072302483

Data e hora da transação

03/07/2023 - 10:48:13

Instituição iniciadora de pagamento

BANCO SICOOB S.A.

Código de autenticação

IBE064D65500AC3DD4D969D**Central de Atendimento Santander Empresarial**

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)

0800 726 2125 (Demais Localidades)

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

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

0800 762 7777

0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

Ouvidoria - Das 9h às 18h, de segunda a sexta-feira, exceto feriado.

0800 726 0322

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


Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

**PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6**



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

Número da
NFS-e
126



Data e Hora da Emissão:	30/06/2023 16:56:31	Competência:	30/6/2023	Código de Verificação:	QRWRAHONM
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

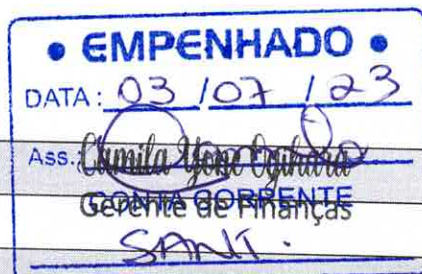
Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU				
CNPJ/CPF:	55.559.900/0001-65	Inscrição Municipal:		Município:	PRESIDENTE VENCESLAU UF SP
Endereço e CEP:	R EMILIANO VILANOVA ,66 - CENTRO CEP: 19400-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 2.004,00 (16,70%) FONTE: IBPT

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



Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	78,00	COFINS:	360,00	IR(R\$):	180,00	INSS(R\$):		CSSL(R\$):	120,00
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	12.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	12.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.960,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	738,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	8.040,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:	241,20
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

12.000,00

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 13000714

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

Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	03/07/2023	R\$ 180,00	R\$ 180,00

858900000018.800003852327.010701231847.944215233471

Numero do Documento	Data de vencimento	Valor
07.01.23184.9442162-9	20/07/2023	R\$ 180,00
Código de Barras	Data / hora da transação.	Autenticação
85890000001-8 80000385232-7 01070123184-7 94421623347-1	03/07/2023 10:49:48	1BE8439E70C5DA04B35A73E

DARF

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

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

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23184.9442162-9

Observações
NF 126 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA
Darf emitido pelo Sicalc Web

Pagar este documento até

Valor Total do Documento

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	180,00			180,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	180,00	0,00	0,00	180,00

EMPRENHAO
 DATA 03 07 23
 Camila Yone Gahara
 Gerente de Finanças
 SPMU

SENDER (Versão: 5.1.6)

Página: 1/1

03/07/2023 09:28:03

85890000001 8 80000385232 7 01070123184 7 94421629347 1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Pague com o PIX

Documento de Arrecadação de Receitas Federais



CNPJ: 55.559.900/0001-65
 Número: 07.01.23184.9442162-9
 Pagar até: 20/07/2023
 Valor: 180,00



PREFEITURA MUNICIPAL
 DE PRESIDENTE VENCESLAU
 Emp. Nº: 62-6



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

Número da
NFS-e
126



Data e Hora da Emissão:	30/06/2023 16:56:31	Competência:	30/6/2023	Código de Verificação:	QRWRAHNM
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 2.004,00 (16,70%) FONTE: IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	78,00	COFINS:	360,00	IR(RS):	180,00	INSS(RS):		CSLL(RS):	120,00
------	-------	---------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços RS:	12.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços RS	12.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.960,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	738,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	8.040,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS RS:	241,20
		2-Não		

Telma Rosane
CRC-SP 16979010

TOTAL DA NFS-e R\$:

12.000,00

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6



Pagamento realizado com sucesso.

Empresa	Data do pagamento	Valor nominal	Valor total a pagar
TRIBUTOS FEDERAIS DARF NUMERADO	03/07/2023	R\$ 558,00	R\$ 558,00

858100000056.580003852326.D10701231847.944217939395

Numero do Documento	Data de Vencimento	Valor
07.01.23184.9442179-3	20/07/2023	R\$ 558,00
Código de Barras	Data e hora da transação	Autenticação
85810000005-6 58000385232-6 01070123184-7 94421793939-5	03/07/2023 10:49:48	1BEB63A057269E54A229B69

DARF

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

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


Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. N°: 62-6



Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ
55.559.900/0001-65

Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração
30/06/2023

Data de Vencimento
20/07/2023

Número do Documento
07.01.23184.9442179-3

Pagar este documento até

Observações
NF 126 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA

Valor Total do Documento

Darf emitido pelo Sicalc Web

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principa:	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	558,00			558,00
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 06/2023 Vencimento 20/07/2023				
	Totais	558,00	0,00	0,00	558,00

EMPRENHA DO
 07.01.23184.9442179-3
 Carolina Yone Ogihara
 Gerente de Finanças
 S.M.U.

SENDA (Versão: 5.1.6)

Página: 1/1

03/07/2023 09:28:03

85810000005 6 58000385232 6 01070123184 7 94421793839 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000005 6 58000385232 6 01070123184 7 94421793839 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65
Número: 07.01.23184.9442179-3
Pagar até: 20/07/2023
Valor: 558,00

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 6256



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

Número da
NFS-e
126



Data e Hora da Emissão:	30/06/2023 16:56:31	Competência:	30/6/2023	Código de Verificação:	QRWRAHONM
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Discriminação dos Serviços

HONORÁRIOS MÉDICOS

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 RS 2.004,00 (16,70%) FONTE: IBPT

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

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:

Código ART:

Tributos Federais

PIS:	78,00	COFINS:	360,00	IR(RS):	180,00	INSS(RS):		CSLL(RS):	120,00
------	-------	---------	--------	---------	--------	-----------	--	-----------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços RS:	12.000,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços RS	12.000,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.960,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	738,00	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	8.040,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %	3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:	() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS RS:	241,20
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$:

12.000,00

Ávulos

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

Telma Rosane Garcia
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL
DE PRESIDENTE VENCESLAU
Emp. Nº: 62-6