

Irmandade da Santa  
Casa de Presidente  
Venceslau

**Empenho**

**62-4**

Prefeitura Municipal  
De  
Presidente Venceslau  
  
Pronto Socorro



**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: 62-4**

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

**Data do Recebimento do Empenho:- 05/04/2023**

**Valor Recebido:-**

**R\$ 412.081,28**

O signatário, na qualidade de representante da Entidade acima mencionada, vem indicar na forma abaixo detalhada, a documentação comprovadora da aplicação dos recursos recebidos na importância de R\$ 412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil, e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, referente a Subvenção, conforme Empenho nº 62-4 De 04 de Janeiro de 2023, recebido em 05 de Abril 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	05/04/2023	62-4	Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau	000000	Recebimento de Recurso	R\$ 412.081,28	R\$ -	R\$ 412.081,28
<u>2</u>	31/03/2023	06/04/2023	1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux De Triagem	R\$ -	1.739,03	<u>R\$ 410.342,25</u>
<u>3</u>	31/03/2023	06/04/2023	1455	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux De Farmácia	R\$ -	1.655,69	<u>R\$ 408.686,56</u>
<u>4</u>	31/03/2023	06/04/2023	1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Técnico de Radiologia	R\$ -	3.218,47	<u>R\$ 405.468,09</u>
<u>5</u>	31/03/2023	06/04/2023	1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	10406	Fo.Pa 03/2023 Enfermeira	R\$ -	3.025,63	<u>R\$ 402.442,46</u>
<u>6</u>	31/03/2023	06/04/2023	255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Laboratório	R\$ -	1.617,54	<u>R\$ 400.824,92</u>
<u>7</u>	31/03/2023	06/04/2023	1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	1.795,86	<u>R\$ 399.029,06</u>
<u>8</u>	31/03/2023	06/04/2023	1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	10406	Fo.Pa 03/2023 Técnico de Enfermagem	R\$ -	527,29	<u>R\$ 398.501,77</u>
<u>9</u>	31/03/2023	06/04/2023	1163	APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA	10406	Fo.Pa 03/2023 Atendente de Farmácia	R\$ -	879,69	<u>R\$ 397.622,08</u>

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>10</u>	31/03/2023	06/04/2023	983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Técnico de Enfermagem	R\$ -	1.882,05	<u>R\$ 395.740,03</u>
<u>11</u>	31/03/2023	06/04/2023	269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de farmácia	R\$ -	1.531,93	<u>R\$ 394.208,10</u>
<u>12</u>	31/03/2023	06/04/2023	1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	10406	Fo.Pa 03/2023 Enfermeira	R\$ -	1.992,25	<u>R\$ 392.215,85</u>
<u>13</u>	31/03/2023	06/04/2023	1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Triagem	R\$ -	1.272,95	<u>R\$ 390.942,90</u>
<u>14</u>	31/03/2023	06/04/2023	1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	10406	Fo.Pa 03/2023 Farmacêutica	R\$ -	2.987,94	<u>R\$ 387.954,96</u>
<u>15</u>	31/03/2023	06/04/2023	1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Farmácia	R\$ -	1.529,05	<u>R\$ 386.425,91</u>
<u>16</u>	31/03/2023	06/04/2023	1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	2.285,43	<u>R\$ 384.140,48</u>
<u>17</u>	31/03/2023	06/04/2023	912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	10406	Fo.Pa 03/2023 Lavadeira	R\$ -	1.469,23	<u>R\$ 382.671,25</u>
<u>18</u>	31/03/2023	06/04/2023	609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	10406	Fo.Pa 03/2023 Técnicco de Enfermagem	R\$ -	1.867,07	<u>R\$ 380.804,18</u>
<u>19</u>	31/03/2023	06/04/2023	1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	10406	Fo.Pa 03/2023 Enfermeira	R\$ -	3.077,73	<u>R\$ 377.726,45</u>
<u>20</u>	31/03/2023	06/04/2023	814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	10406	Fo.Pa 03/2023 Técnicco de Enfermagem	R\$ -	1.816,50	<u>R\$ 375.909,95</u>
<u>21</u>	31/03/2023	06/04/2023	301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Copeira Lider	R\$ -	2.087,62	<u>R\$ 373.822,33</u>
<u>22</u>	31/03/2023	06/04/2023	492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Triagem	R\$ -	1.738,73	<u>R\$ 372.083,60</u>
<u>23</u>	31/03/2023	06/04/2023	1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Faxineira	R\$ -	1.469,23	<u>R\$ 370.614,37</u>
<u>24</u>	31/03/2023	06/04/2023	1398	FRÂNCIELE CHAVES DA SILVA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de triagem	R\$ -	1.469,23	<u>R\$ 369.145,14</u>
<u>25</u>	31/03/2023	06/04/2023	990	FRANCIELI MAGRI	10406	Fo.Pa 03/2023 Assistente Social	R\$ -	1.138,25	<u>R\$ 368.006,89</u>
<u>26</u>	31/03/2023	06/04/2023	265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Triagem	R\$ -	1.543,68	<u>R\$ 366.463,21</u>
<u>27</u>	31/03/2023	06/04/2023	1404	GISELE DE JESUS BATISTA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	1.479,44	<u>R\$ 364.983,77</u>
<u>28</u>	31/03/2023	06/04/2023	971	GISLAINE PEREIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Técnicco de Radiologia	R\$ -	3.462,51	<u>R\$ 361.521,26</u>
<u>29</u>	31/03/2023	06/04/2023	1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Triagem	R\$ -	1.688,58	<u>R\$ 359.832,68</u>

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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



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

<u>30</u>	31/03/2023	06/04/2023	1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	10406	Fo.Pa 03/2023 Cozinheira de Hospital	R\$ -	377,79	<u>R\$ 359.454,89</u>
<u>31</u>	31/03/2023	06/04/2023	1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	10406	Fo.Pa 03/2023 Técnicno de Radiologia	R\$ -	3.079,65	<u>R\$ 356.375,24</u>
<u>32</u>	31/03/2023	06/04/2023	1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	10406	Fo.Pa 03/2023 Enfermeira	R\$ -	3.657,97	<u>R\$ 352.717,27</u>
<u>33</u>	31/03/2023	06/04/2023	1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Triagem	R\$ -	1.584,80	<u>R\$ 351.132,47</u>
<u>34</u>	31/03/2023	06/04/2023	743	KELLY BERNADINO FERNANDES	10406	Fo.Pa 03/2023 Tecnico de Enfermagem	R\$ -	1.523,89	<u>R\$ 349.608,58</u>
<u>35</u>	31/03/2023	06/04/2023	711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	10406	Fo.Pa 03/2023 Encarregada T.I	R\$ -	3.339,83	<u>R\$ 346.268,75</u>
<u>36</u>	31/03/2023	06/04/2023	1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Assistente Departamento Pessoal	R\$ -	2.183,38	<u>R\$ 344.085,37</u>
<u>37</u>	31/03/2023	06/04/2023	1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	10406	Fo.Pa 03/2023 Faturista	R\$ -	2.071,89	<u>R\$ 342.013,48</u>
<u>38</u>	31/03/2023	06/04/2023	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Enfermagem	R\$ -	1.465,44	<u>R\$ 340.548,04</u>
<u>39</u>	31/03/2023	06/04/2023	783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	10406	Fo.Pa 03/2023 Tecnico de Enfermagem	R\$ -	R\$1.013,77	<u>R\$ 339.534,27</u>
<u>40</u>	31/03/2023	06/04/2023	1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	10406	Fo.Pa 03/2023 Tecnico de Radiologia	R\$ -	2.990,62	<u>R\$ 336.543,65</u>
<u>41</u>	31/03/2023	06/04/2023	1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJATI	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Triagem	R\$ -	1.803,77	<u>R\$ 334.739,88</u>
<u>42</u>	31/03/2023	06/04/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	10406	Fo.Pa 03/2023 Farmacêutica /Bioquímica	R\$ -	3.332,39	<u>R\$ 331.407,49</u>
<u>43</u>	31/03/2023	06/04/2023	1291	MARIANE BUENO DA SILVA	10406	Fo.Pa 03/2023 Tecnico de Enfermagem	R\$ -	1.597,71	<u>R\$ 329.809,78</u>
<u>44</u>	31/03/2023	06/04/2023	1519	MATHEUS ZANUTTO GASPAR	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Triagem	R\$ -	1.469,23	<u>R\$ 328.340,55</u>
<u>45</u>	31/03/2023	06/04/2023	1118	MAURICIO PEREIRA	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Manutenção	R\$ -	2.631,03	<u>R\$ 325.709,52</u>
<u>46</u>	31/03/2023	06/04/2023	1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	10406	Fo.Pa 03/2023 Farmacêutica	R\$ -	3.074,92	<u>R\$ 322.634,60</u>
<u>47</u>	31/03/2023	06/04/2023	273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	10406	Fo.Pa 03/2023 Aux de Triagem	R\$ -	1.843,13	<u>R\$ 320.791,47</u>

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

48	31/03/2023	06/04/2023	1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	10406	Fo.Pa 03/2023 Enfermeiro	R\$ -	3.523,77	<u>R\$ 317.267,70</u>
49	31/03/2023	06/04/2023	731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	10406	Fo.Pa 03/2023 Faxineira	R\$ -	391,79	<u>R\$ 316.875,91</u>
50	31/03/2023	06/04/2023	611	SIMONE CRISTINA SANTANA	10406	Fo.Pa 03/2023 Faxineira	R\$ -	930,51	<u>R\$ 315.945,40</u>
51	31/03/2023	06/04/2023	1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	10406	Fo.Pa 03/2023 Enfermeira	R\$ -	1.495,47	<u>R\$ 314.449,93</u>
52	31/03/2023	06/04/2023	1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	10406	Fo.Pa 03/2023 Tecnico de Enfermagem	R\$ -	1.523,89	<u>R\$ 312.926,04</u>
53	31/03/2023	06/04/2023	218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	10406	Fo.Pa 03/2023 Tecnico de Gesso	R\$ -	2.238,62	<u>R\$ 310.687,42</u>
54	31/03/2023	06/04/2023	556	WESLEY ALVES TRINDADE	10406	Fo.Pa 03/2023 Tecnico de Enfermagem	R\$ -	1.835,25	<u>R\$ 308.852,17</u>
55	10/04/2023	06/04/2023	1.470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	10406	Férias- 03/2023 Faxineira	R\$ -	R\$1.957,86	<u>R\$ 306.894,31</u>
56	10/04/2023	06/04/2023	711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	10406	Férias- 03/2023 Encarregada T.I	R\$ -	R\$2.849,96	<u>R\$ 304.044,35</u>
57	10/04/2023	06/04/2023	524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	10406	Férias- 03/2023 Auxiliar de Enfermagem	R\$ -	R\$1.966,07	<u>R\$ 302.078,28</u>
58	10/04/2023	06/04/2023	574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	10406	Férias- 03/2023 Farmacêutica / Bioquímica	R\$ -	R\$3.980,06	<u>R\$ 298.098,22</u>
59	31/03/2023	06/04/2023	1.045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	10406	Fo.Pa 03/2023 Enfermeira	R\$ -	R\$4.279,93	<u>R\$ 293.818,29</u>
60	10/04/2023	06/04/2023	3.103.003	Caixa Cartões Pre-pagos S.A	000000	Med./Mat.Hos pitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$9.275,00	<u>R\$ 284.543,29</u>
61	11/04/2023	12/04/2023	115	GRF - Guia de Recolhimento do FGTS	000000	FGTS Mês 03/2023	R\$ -	R\$10.898,71	<u>R\$ 273.644,58</u>
62	11/04/2023	12/04/2023	1.979	Andrade e Andrade Clínica Médica	000000	Honorários Médicos - Anestésista	R\$ -	R\$45.000,00	<u>R\$ 228.644,58</u>
63	11/04/2023	12/04/2023	1.978	Andrade e Andrade Clínica Médica	000000	Honorários Médicos - Cirurgia Geral	R\$ -	R\$8.333,33	<u>R\$ 220.311,25</u>
64	13/04/2023	13/04/2023	3.609	Dipha Distri. Pharmaceutica LTDA	42.666	Med./Mat.Hos pitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$483,19	<u>R\$ 219.828,06</u>
65	14/04/2023	13/04/2023	144.311	Sóquímica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hos pitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$160,00	<u>R\$ 219.668,06</u>
66	13/04/2023	13/04/2023	1.127.432	C M Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hos pitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$355,60	<u>R\$ 219.312,46</u>

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>67</u>	13/04/2023	13/04/2023	30.083	Medicamental Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$285,05	<u>R\$ 219.027,41</u>
<u>68</u>	14/04/2023	13/04/2023	367.489	Londricir Com de Mat Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$1.749,09	<u>R\$ 217.278,32</u>
<u>69</u>	12/04/2023	13/04/2023	2.526.335	C M Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$194,38	<u>R\$ 217.083,94</u>
<u>70</u>	12/04/2023	13/04/2023	2.526.170	C M Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$14,42	<u>R\$ 217.069,52</u>
<u>71</u>	13/04/2023	14/04/2023	95	Coser Medicina LTDA	000000	Honorários Médicos Plantonista	R\$ -	R\$7.700,00	<u>R\$ 209.369,52</u>
<u>72</u>	13/04/2023	14/04/2023	193	CMS Sanchez	000000	Honorários Médicos Plantonista	R\$ -	R\$15.500,00	<u>R\$ 193.869,52</u>
<u>73</u>	13/04/2023	14/04/2023	52	Mailen Atencio Alarcon LTDA	000000	Honorários Médicos Plantonista	R\$ -	R\$5.000,00	<u>R\$ 188.869,52</u>
<u>74</u>	13/04/2023	14/04/2023	40	JÁ Terashima Leal Pereira	000000	Honorários Médicos Plantonista	R\$ -	R\$5.700,00	<u>R\$ 183.169,52</u>
<u>75</u>	14/04/2023	14/04/2023	299	Psa Serviços Médicos LTDA	000000	Honorários Médicos Plantonista	R\$ -	R\$1.032,35	<u>R\$ 182.137,17</u>
<u>76</u>	13/04/2023	14/04/2023	186	Ginecob Saude Clinica de Ginecologia e Obstetricia Eireli	000000	Honorários Médicos G.O	R\$ -	R\$14.730,00	<u>R\$ 167.407,17</u>
<u>77</u>	12/04/2023	14/04/2023	155	Thauana Amaral De Sá Claudino LTDA	000000	Honorários Médicos G.O	R\$ -	R\$15.712,00	<u>R\$ 151.695,17</u>
<u>78</u>	11/04/2023	14/04/2023	936	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	163.804	Honorários Médicos Cirurgia Geral	R\$ -	R\$7.820,83	<u>R\$ 143.874,34</u>
<u>79</u>	11/04/2023	14/04/2023	937	Pacheco e Martins Pacheco S/S LTDA	281.765	Honorários Médicos Cirurgia Geral	R\$ -	R\$7.820,84	<u>R\$ 136.053,50</u>
<u>80</u>	12/04/2023	14/04/2023	149	Coa Centro de Ortopedia e Anestesiologia LTDA	000000	Honorários Médicos Ortopedia	R\$ -	R\$15.806,47	<u>R\$ 120.247,03</u>
<u>81</u>	13/04/2023	14/04/2023	554	Clínica Médica Integral	000000	Honorários Médicos Ortopedia	R\$ -	R\$18.013,26	<u>R\$ 102.233,77</u>
<u>82</u>	14/04/2023	14/04/2023	2.765.360	Genesio A. Mendes e Cia LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$259,83	<u>R\$ 101.973,94</u>
<u>83</u>	17/04/2023	17/04/2023	43	Kleber Augusto Gabriel LTDA	000000	Honorários Médicos Plantonista	R\$ -	R\$14.550,00	<u>R\$ 87.423,94</u>
<u>84</u>	14/04/2023	17/04/2023	271	Clinica Medica Dr Marcel João Zulin & Cia Ltda ME	000000	Honorários Médicos Plantonista	R\$ -	R\$22.649,13	<u>R\$ 64.774,81</u>
<u>85</u>	17/04/2023	17/04/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF-IRRF - 1708 04/2023 NF 271 Dr. Marcel	R\$ -	R\$362,00	<u>R\$ 64.412,81</u>

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>86</u>	17/04/2023	17/04/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 04/2023 NF 271 Dr. Marcel	R\$ -	R\$1.122,20	<u>R\$ 63.290,61</u>
<u>87</u>	17/04/2023	17/04/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- IRRF - 1708 04/2023 NF 554 Clinica Médica Integral	R\$ -	R\$287,91	<u>R\$ 63.002,70</u>
<u>88</u>	17/04/2023	17/04/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 04/2023 NF 554 Clinica Médica Integral	R\$ -	R\$892,51	<u>R\$ 62.110,19</u>
<u>89</u>	17/04/2023	17/04/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- IRRF - 1708 04/2023 NF 937 - Pacheco e Martins	R\$ -	R\$125,00	<u>R\$ 61.985,19</u>
<u>90</u>	17/04/2023	17/04/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 04/2023 NF 937 - Pacheco e Martins	R\$ -	R\$387,50	<u>R\$ 61.597,69</u>
<u>91</u>	17/04/2023	17/04/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- IRRF - 1708 04/2023 NF 963 - Pacheco e Martins	R\$ -	R\$125,00	<u>R\$ 61.472,69</u>
<u>92</u>	17/04/2023	17/04/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 04/2023 NF 936 - Pacheco e Martins	R\$ -	R\$387,50	<u>R\$ 61.085,19</u>
<u>93</u>	17/04/2023	17/04/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- IRRF - 1708 04/2023 NF 299 - Psa Serviços Médicos	R\$ -	R\$16,50	<u>R\$ 61.068,69</u>
<u>94</u>	17/04/2023	17/04/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 04/2023 NF 299 - Psa Serviços Médicos	R\$ -	R\$51,15	<u>R\$ 61.017,54</u>
<u>95</u>	17/04/2023	17/04/2023	59.096	Decio Camargo Prod. E Equip. Laboratorial LTDA	000000	Med./Mat.Hos pitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$1.396,00	<u>R\$ 59.621,54</u>
<u>96</u>	17/04/2023	17/04/2023	263	Denisson Gerez Silva	000000	Med./Mat.Hos pitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$741,00	<u>R\$ 58.880,54</u>
<u>97</u>	17/04/2023	17/04/2023	281	CAF Pediatria Eireli	000000	Honorários Médicos Pediatria	R\$ -	R\$27.648,21	<u>R\$ 31.232,33</u>

Camila Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5



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

<u>98</u>	17/04/2023	17/04/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- IRRF - 1708 04/2023 NF 281- Caf Pediatria	R\$ -	R\$441,90	<u>R\$ 30.790,43</u>
<u>99</u>	17/04/2023	17/04/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 04/2023 NF 281- Caf Pediatria	R\$ -	R\$1.369,89	<u>R\$ 29.420,54</u>
<u>100</u>	13/04/2023	17/04/2023	104	Centro Médico Macri LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$10.567,21	<u>R\$ 18.853,33</u>
<u>101</u>	17/04/2023	17/04/2023	1.708	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- IRRF - 1708 04/2023 NF 104- Centro Médico Macri	R\$ -	R\$168,90	<u>R\$ 18.684,43</u>
<u>102</u>	17/04/2023	17/04/2023	5.952	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF- CPC - 5952 04/2023 NF 104- Centro Médico Macri	R\$ -	R\$523,89	<u>R\$ 18.160,54</u>
<u>103</u>	13/04/2023	18/04/2023	974.926	CM Hospitalar LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$148,67	<u>R\$ 18.011,87</u>
<u>104</u>	04/04/2023	19/04/2023	561	Secretaria da Receita Federal	000000	DARF - IRRF - 02/2023 - Trabalho Assalariado - P.S	R\$ -	R\$1.851,97	<u>R\$ 16.159,90</u>
<u>105</u>	19/04/2023	19/04/2023	217.373	Multifarma Com.E Representações LTDA	595.324	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$535,40	<u>R\$ 15.624,50</u>
<u>106</u>	19/04/2023	19/04/2023	319.629	Dupatri Hosp. Comer. Imp. E Exportação LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$393,26	<u>R\$ 15.231,24</u>
<u>107</u>	24/04/2023	20/04/2023	144.578	Sóquimica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$240,00	<u>R\$ 14.991,24</u>
<u>108</u>	24/04/2023	20/04/2023	144.579	Sóquimica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$240,00	<u>R\$ 14.751,24</u>
<u>109</u>	20/04/2023	20/04/2023	497.495	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$991,96	<u>R\$ 13.759,28</u>
<u>110</u>	20/04/2023	20/04/2023	53.144	HDL Logística Hospitalar	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$177,99	<u>R\$ 13.581,29</u>
<u>111</u>	03/04/2023	25/04/2023	46.012	Wareline do Brasil Desenvolvimento de Software LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$1.501,60	<u>R\$ 12.079,69</u>
<u>112</u>	19/04/2023	25/04/2023	16	Andreza Gonzales Pinheiro Ramos LTDA	000000	Honorários Médicos Plantonista	R\$ -	R\$1.300,00	<u>R\$ 10.779,69</u>

Camilla Freitas Pereira da Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





# IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

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

CNPJ: 55.559.900/0001-65

<u>113</u>	03/04/2023	26/04/2023	350.543	Bionexo	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$1.363,20	<u>R\$ 9.416,49</u>
<u>114</u>	07/02/2023	26/04/2023	748.429	Franco e Moura Comunicações LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$82,30	<u>R\$ 9.334,19</u>
<u>115</u>	27/04/2023	27/04/2023	1.714.828	Comercial Cirúrgica Rioclarensense LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$538,07	<u>R\$ 8.796,12</u>
<u>116</u>	28/04/2023	27/04/2023	264.992	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$554,95	<u>R\$ 8.241,17</u>
<u>117</u>	03/05/2023	28/04/2023	144.915	Sóquímica Lab LTDA	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$480,00	<u>R\$ 7.761,17</u>
<u>118</u>	27/04/2023	28/04/2023	500.094	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$2.165,14	<u>R\$ 5.596,03</u>
<u>119</u>	28/04/2023	28/04/2023	693.979	Supermed Com. E Imp. De Prod. Médicos Hospitalares	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$819,11	<u>R\$ 4.776,92</u>
<u>120</u>	02/05/2023	02/05/2023	268	Denisson Gerez Silva	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$741,00	<u>R\$ 4.035,92</u>
<u>121</u>	11/04/2023	04/05/2023	45.944.841	Energisa Sul-Sudeste - Distribuidora de Energia	000000	Med./Mat.Hospitalar e Despesas Diversas	R\$ -	R\$4.475,39	<u>R\$ (439,47)</u>
<u>122</u>	Rendimento Aplicação Financeira						R\$ 11,12	R\$0,00	<u>R\$ (428,35)</u>
<u>123</u>	Recurso Próprio						R\$ 428,35	R\$0,00	<u>R\$ 0,00</u>
<b>TOTAL GERAL</b>							<b>R\$ 412.520,75</b>	<b>R\$412.520,75</b>	<b>R\$ -</b>

**Desp. Comprovada:**- R\$ 412.520,75 (Quatrocentos e Doze Mil, Quiquenta e Vinte Reais e Setenta e Cinco Centavos).

**Recursos Próprios:** R\$ 428,35 (Quatrocentos e Vinte e Oito Reais e Trinta e Cinco Centavos).

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

Presidente Venceslau - SP, 19 de Junho de 2023

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

Osmar Perusso  
Vice 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\$412.081,28 (Quatrocentos e Doze Mil e Oitenta e Um Reais e Vinte e Oito Centavos) conforme Empenho nº 62-4 de 04/01/2023, recebimento do empenho em 05/04/2023, da Prefeitura Municipal de Presidente Venceslau, atestam a exatidão de sua aplicação total para os fins indicados.

Presidente Venceslau-SP, 19 de Junho de 2023

  
Sidnei Ferreira Barros

  
Guilherme Terengue Martins

  
Augusto Cesar Rodrigues de Carvalho

  
Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5





## Detalhamento do Empenho

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

### Empenho

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

### Liquidação

Número	Movimento	Data	Data de Vencimento	Valor
1	LIQUIDAÇÃO	04/01/2023	04/01/2023	412.081,28
2	LIQUIDAÇÃO	31/01/2023	31/01/2023	412.081,28
3	LIQUIDAÇÃO	28/02/2023	28/02/2023	412.081,28
4	LIQUIDAÇÃO	31/03/2023	31/03/2023	412.081,28
5	LIQUIDAÇÃO	28/04/2023	28/04/2023	412.081,28
6	LIQUIDAÇÃO	31/05/2023	31/05/2023	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	05/04/2023	412.081,28
000141/000025	PAGAMENTO	04/05/2023	412.081,28

*Camila Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

Agência: 0054 Conta: 130007149

Conta Corrente > Extrato >  
Consultar

Opção de Pesquisa: Todos

Períodos: 05/04/2023 a 05/05/2023

Data/Hora: 13/06/2023 às 11h38

Opção de Pesquisa: Todos

Saldo disponível para uso: R\$3.627,19

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/04/2023	SALDO ANTERIOR			180,53
05/04/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	412.081,28	
05/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-26,07	
05/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 31/03/2023	000000	-9,60	
05/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	35,67	
05/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-412.081,28	180,53
06/04/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-293.500,00	
06/04/2023	PIX RECEBIDO 03459850/4340/00003001369	000000	9.275,00	
06/04/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGESAL: 58 PAGTOS	010406	-118.262,99	
06/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S	000000	-9.275,00	
06/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	411.762,99	180,53
10/04/2023	TARIFA MENSALIDADE PACOTE SERVICOS MARCO / 2023	000000	-137,00	
10/04/2023	TARIFA TED 06/04/2023	000000	-12,00	
10/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	149,00	180,53
12/04/2023	TED RECEBIDA TRANSFERENCIA ENTRE CONTA	000000	293.500,00	
12/04/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-10.898,71	
12/04/2023	TED ENVIADA ANDRADE ANDRADE CLINICA	000000	-45.000,00	
12/04/2023	PIX ENVIADO ANDRADE E ANDRADE CLINICA	000000	-8.333,33	
12/04/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-229.267,96	180,53
13/04/2023	TARIFA TED 12/04/2023	000000	-12,00	
13/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 12/04/2023	000000	-9,60	
13/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	21,60	
13/04/2023	PIX ENVIADO DIPHA DISTRIBUIDORA PHARM	042666	-483,19	
13/04/2023	PIX ENVIADO SOQUIMICA LABORATORIOS LT	000000	-160,00	

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camila Freitas Pereira de Silva  
Assistente de Finanças



13/04/2023	TED ENVIADA C M HOSPITALAR SA LTDA	000000	-355,60	
13/04/2023	TED ENVIADA MEDICAMENTAL HOSPITALAR L	000000	-285,05	
13/04/2023	TED ENVIADA LONDRICIR COM DE MAR HOSP	000000	-1.749,09	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-194,38	
13/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-14,42	
13/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	3.241,73	180,53
14/04/2023	TARIFA TED 13/04/2023	000000	-36,00	
14/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 13/04/2023	000000	-2,24	
14/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	477,95	439,71
14/04/2023	PIX ENVIADO COSER MEDICINA LTDA	000000	-7.700,00	
14/04/2023	PIX ENVIADO CMS SANCHEZ	000000	-15.500,00	
14/04/2023	PIX ENVIADO MAILEN ATENCIO ALARCON LT	000000	-5.000,00	
14/04/2023	PIX ENVIADO JA TERASHIMA SERVICOS MED	000000	-5.700,00	
14/04/2023	PIX ENVIADO PSA SERVICOS MEDICOS LTDA	000000	-1.032,35	
14/04/2023	PIX ENVIADO GINECOB SAUDE CLINICA DE	000000	-14.730,00	
14/04/2023	PIX ENVIADO THAUJANA AMARAL DE SA CLAU	000000	-15.712,00	
14/04/2023	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	163804	-7.820,83	
14/04/2023	PIX ENVIADO PACHECO MARTINS PACHECO L	281765	-7.820,84	
14/04/2023	PIX ENVIADO COA CENTRO DE ORTOPEDIA	000000	-15.806,47	
14/04/2023	PIX ENVIADO CLINICA MEDICA INTEGRAL E	000000	-18.013,26	
14/04/2023	PIX ENVIADO GENESIO A MENDES CIA LTD	000000	-259,83	
14/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	114.655,87	180,53
17/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
17/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-70,84	
17/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	90,04	
17/04/2023	PIX ENVIADO KLEBER AUGUSTO GABRIEL LT	000000	-14.550,00	
17/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 0054.13.004256-6	001439	-22.649,13	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-362,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.122,20	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-287,91	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-892,51	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-125,00	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-387,50	

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-16,50	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-51,15	
17/04/2023	PIX ENVIADO DECIO CAMARGO PROD E EQUI	000000	-1.396,00	
17/04/2023	PIX ENVIADO DENISSON GEREZ SILVA	000000	-741,00	
17/04/2023	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 3919.13.005437-5	285870	-27.648,21	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-441,90	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.369,89	
17/04/2023	PIX ENVIADO CENTRO MEDICO MACRI LTDA	000000	-10.567,21	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-168,90	
17/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-523,89	
17/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	83.813,40	180,53
18/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
18/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
18/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	38,40	
18/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS CM HOSPITALAR SA	000000	-148,67	
18/04/2023	PIX ENVIADO 001/0320/000000000006181	000000	-9.275,00	*
18/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9.423,67	180,53
19/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 18/04/2023	000000	-9,60	
19/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	9,60	
19/04/2023	PAGAMENTO DARF EM CANAIS INTERNET TRIBUTOS FEDERAL	000000	-1.851,97	
19/04/2023	PIX ENVIADO MULTIFARMA COMERCIO E REP	595324	-535,40	
19/04/2023	TED ENVIADA DUPATRI HOSPITALAR COMERC	000000	-393,26	
19/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.780,63	180,53
20/04/2023	TARIFA TED 19/04/2023	000000	-12,00	
20/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	12,00	
20/04/2023	TED ENVIADA SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-240,00	
20/04/2023	TED ENVIADA SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-240,00	
20/04/2023	TED ENVIADA SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-991,96	
20/04/2023	TED ENVIADA HDL LOGISTICA HOSPITALAR	000000	-178,00	
20/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.649,96	180,53
24/04/2023	TARIFA TED 20/04/2023	000000	-48,00	
24/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	48,00	180,53
25/04/2023	PIX ENVIADO WARELINE DO BRASIL DESENV	000000	-1.501,60	
25/04/2023	PIX ENVIADO ANDREZA GONZALES PINHEIRO	000000	-1.300,00	
25/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	2.801,60	180,53

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças



26/04/2023	TARIFA EXTRATO CONSOLIDADO 24/04/2023	000000	-15,00	
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2023	000000	-9,60	
26/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 25/04/2023	000000	-9,60	
26/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	34,20	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS BIONEXO S A	000000	-1.363,20	
26/04/2023	PAGAMENTO DE BOLETO FRANCO E MOURA COMUNICACO	000000	-82,30	
26/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.445,50	180,53
27/04/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-538,07	
27/04/2023	PIX ENVIADO RIAADE SUPRIMENTOS MEDICO	000000	-554,95	
27/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	1.093,02	180,53
28/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/04/2023	000000	-7,77	
28/04/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 27/04/2023	000000	-7,53	
28/04/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	15,30	
28/04/2023	TED ENVIADA SOQUIMICA LABORATORIO LTD	000000	-480,00	
28/04/2023	TED ENVIADA SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-2.165,14	
28/04/2023	PIX ENVIADO SUPERMED COMERCIO E IMPOR	000000	-819,11	
28/04/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-5.000,00	
28/04/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	8.464,25	180,53
02/05/2023	TARIFA TED 28/04/2023	000000	-24,00	
02/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
02/05/2023	PIX RECEBIDO 290/0001/0000000085928133	000000	43,20	
02/05/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	1.000,00	
02/05/2023	PIX ENVIADO DENISSON GEREZ SILVA	000000	-741,00	
02/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-259,00	180,53
03/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX 02/05/2023	000000	-9,60	
03/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	9,60	180,53
04/05/2023	TED RECEBIDA 46476131000140	000000	412.081,28	
04/05/2023	PIX RECEBIDO 001/0320/0000000000006181	000000	5.998,22	
04/05/2023	PAGAMENTO DE BOLETO OUTROS BANCOS ENERGISA SUL.SUDESTE . DI	000000	-4.475,39	
04/05/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-27.000,00	
04/05/2023	PIX ENVIADO MACROMED PRODUTOS HOSPITA	202984	-4.824,55	
04/05/2023	PIX ENVIADO 001/0320/0000000000006181	000000	-105.000,00	
04/05/2023	APLICACAO CONTAMAX	000000	-274.779,56	180,53
05/05/2023	TARIFA AVULSA ENVIO PIX	000000	-19,20	
05/05/2023	TED ENVIADA 237-0037-000000433632	000000	-86.000,00	

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

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

05/05/2023	PIX ENVIADO SOQUIMICA LABORAT LTDA EP	000000	-480,00	
05/05/2023	PIX ENVIADO COMERCIAL CIRURGICA RIOCL	000000	-699,92	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 57 PAGTOS	010505	-114.108,68	
05/05/2023	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 1 PAGTOS	010505	-2.030,46	
05/05/2023	PAGAMENTO FGTS-CANAIS INTERNET FGTS GRF CONVENI	000000	-11.339,73	
05/05/2023	RESGATE CONTAMAX AUTOMATICO	000000	214.667,99	180,53
			<b>Saldo em Investimentos com Resgate Automático</b>	<b>3.569,59</b>
			<b>Saldo Disponível</b>	<b>3.627,19</b>

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

Entenda a composição do seu saldo no quadro abaixo.

### Saldo

Posição em: 13/06/2023

Saldo	Valor (R\$)
A - Saldo de Conta Corrente	238,13
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)	57,60
E - Saldo em Investimentos com Resgate Automático	3.569,59
<b>F - Saldo Disponível (D + E)</b>	<b>3.627,19</b>

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

4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 702 2125 (Demais Localidades)  
0800 723 5007 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

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

4002-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
4003-4000 (Capitais e Regiões Metropolitanas)  
0800 648 8000 (Demais Localidades)

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

0800 013 7333

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

Reclamações cancelamentos e informações:  
0800 762 7777  
0800 771 0401 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)

**Ouvidoria** - Das 8h às 22h, segunda a sexta-feira, e aos sábados, das 9h às 14h, exceto feriados

Se não ficar satisfeito com a solução apresentada:  
0800 726 0322  
0800 771 0301 (Pessoas com deficiência auditiva ou de fala)  
55 (11) 3012 0322 (No exterior, ligue a cobrar)

*Camilla Freitas Pereira da Silva*  
Assistente de Finanças

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



## ContaMax Empresarial » Extrato de Movimentação

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE

abril 2023

Agência: 0054

Conta Corrente: 13-000714-9

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\$
05/04/2023	05/04/2023	00330054260008347090	412.081,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
06/04/2023	05/04/2023	00330054260008347090	0,00	411.758,81	411.762,99	4,18	0,00	0,00	411.762,99
12/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	229.267,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13/04/2023	05/04/2023	00330054260008347090	0,00	322,47	322,48	0,01	0,00	0,00	322,48
13/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	2.919,22	2.919,25	0,03	0,00	0,00	2.919,25
14/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	114.655,55	114.655,87	2,32	0,00	0,00	114.655,87
17/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	83.810,85	83.813,40	2,55	0,00	0,00	83.813,40
18/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	9.423,29	9.423,67	0,38	0,00	0,00	9.423,67
19/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	2.780,49	2.780,63	0,14	0,00	0,00	2.780,63
20/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	1.649,86	1.649,96	0,10	0,00	0,00	1.649,96
25/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	2.801,37	2.801,60	0,23	0,00	0,00	2.801,60
26/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	1.445,37	1.445,50	0,13	0,00	0,00	1.445,50
27/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	1.092,91	1.093,02	0,11	0,00	0,00	1.093,02
28/04/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	8.463,31	8.464,25	0,94	0,00	0,00	8.464,25
<b>Acumulado Mês</b>			<b>641.349,24</b>	<b>641.121,50</b>	<b>641.132,62</b>	<b>11,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>641.132,62</b>

- (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 n.º de aplicação, e que sofreram tributação de IOF e IR na fonte.
- (4) IOF sobre o Resgate Total das Aplicações, conforme legislação em vigor.
- (5) IR sobre o Resgate Total das Aplicações, conforme legislação em vigor.

Camilla Freitas Pereira de Silva  
Assistente de Finanças

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Central de Atendimento Santander Empresarial

 1001-2125 (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)

1ª via - Das 9h às 18h, de seg. a sex.

2ª via - Das 9h às 18h, de seg. a sex.

3ª via - Fora, exceto feriado.

4ª via - Fora, exceto feriado.

5ª via - Fora, exceto feriado.

## ContamMax Empresarial » Extrato de Movimentação

**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**

 Agência: **0054**

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

maio 2023

Data Movimento	Data da Aplicação	Nº de 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\$
02/05/2023	02/05/2023	00330054260008444630	259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
03/05/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
04/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	274.779,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
05/05/2023	12/04/2023	00330054260008385207	0,00	218,14	218,17	0,03	0,00	0,00	218,17
05/05/2023	02/05/2023	00330054260008444630	0,00	259,00	259,00	0,00	0,00	0,00	259,00
05/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	214.188,65	214.190,82	2,17	0,00	0,00	214.190,82
08/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	320,59	320,60	0,01	0,00	0,00	320,60
09/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	9.367,76	9.368,04	0,28	0,00	0,00	9.368,04
12/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	14.869,09	14.870,00	0,91	0,00	0,00	14.870,00
16/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	5.002,74	5.003,15	0,41	0,00	0,00	5.003,15
17/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
18/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	6.734,96	6.735,64	0,68	0,00	0,00	6.735,64
19/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	1.057,27	1.057,39	0,12	0,00	0,00	1.057,39
22/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	1.525,41	1.525,60	0,19	0,00	0,00	1.525,60
23/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	9,60	9,60	0,00	0,00	0,00	9,60
24/05/2023	24/05/2023	00330054260008457285	388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	16.919,13	16.921,70	2,57	0,00	0,00	16.921,70
26/05/2023	04/05/2023	00330054260008457285	0,00	2.383,08	2.383,46	0,38	0,00	0,00	2.383,46
<b>Acumulado Mês</b>			<b>275.426,86</b>	<b>272.874,62</b>	<b>272.882,37</b>	<b>7,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>272.882,37</b>

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Camilla Freitas Pereira de Silva  
Assistente de Finanças

- (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.



**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: 01/03/2023 a 31/03/2023  
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**

1504	ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS PINHEIRO	380.507.998-24	0054 / 710055984 / C. Salário	1.739,03
1455	ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO FERREIRA	287.087.238-00	0054 / 710058781 / C. Salário	1.655,69
1516	AMANDA LIRA MONTES DE OLIVEIRA	413.361.468-26	0054 / 710059218 / C. Salário	3.218,47
1475	AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES	474.179.578-03	0054 / 71005474-9 / C. Salário	3.025,63
255	ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE SA	253.066.398-01	0054 / 71004880-9 / Cartão Sal.	1.617,54
1224	ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS	268.391.038-03	0054 / 710058592 / C. Salário	1.795,86
1024	ANGELA ALVES DOS SANTOS	321.103.988-09	0054 / 71004921-9 / Cartão Sal.	527,29
1163	APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA	259.443.468-09	0054 / 71004900-6 / Cartão Sal.	879,69
983	ARIANA RODRIGUES CALDEIRA	325.641.428-18	0054 / 71005575-7 / C. Salário	1.882,05
269	ARMELINDA SILVA DE LIMA	249.012.138-30	0054 / 71004874-4 / Cartão Sal.	1.531,93
1450	BIANCA JULIANA DOS SANTOS SCALÃO	432.492.348-50	0054 / 710055207 / C. Salário	1.992,25
1493	BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO FRANCELINO	398.482.558-77	0054 / 71005569-2 / C. Salário	1.272,95
1251	BRUNA MARIANA DE MORAES HONDO	386.152.498-81	0054 / 71004963-5 / Cartão Sal.	2.987,94
1572	CARLA REGINA TUCUNDUVA PEREIRA	410.879.878-30	0054 / 710060366 / C. Salário	1.529,05
1205	CESAR AUGUSTO RIBEIRO DOS SANTOS	390.744.438-85	0054 / 71004877-5 / Cartão Sal.	2.285,43
912	CLEIDE APARECIDA RAMOS BARBOSA	065.052.188-90	0054 / 71004871-3 / Cartão Sal.	1.469,23
609	CLEOLNIR JESUINO AROUCA	069.624.578-71	0054 / 71004873-7 / Cartão Sal.	1.867,07
1288	CLICIANE ALVES DA SILVA	369.706.698-66	0054 / 71004940-8 / Cartão Sal.	3.077,73
814	CRISTIANE FERREIRA DA COSTA	218.979.658-00	0054 / 71004954-9 / Cartão Sal.	1.816,50
301	DALVA TUNES COSTA DE OLIVEIRA	247.712.588-56	0054 / 71004899-5 / Cartão Sal.	2.087,62
492	ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA	206.359.438-40	0054 / 71004938-1 / Cartão Sal.	1.738,73
1470	ELLEN DE BARRÓS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	1.469,23
1398	FRANCIELE CHAVES DA SILVA	429.972.318-09	0054 / 71005581-2 / C. Salário	1.469,23
990	FRANCIELI MAGRI	389.992.898-93	0054 / 71004891-9 / Cartão Sal.	1.138,25
265	GIOVANA RONDONI ISIDORO TORTOLA	171.461.148-56	0054 / 71004913-0 / Cartão Sal.	1.543,68
1404	GISELE DE JESUS BATISTA	224.891.998-03	0054 / 710055094 / C. Salário	1.479,44
971	GISLAINE PEREIRA	310.242.638-78	0054 / 71004889-2 / Cartão Sal.	3.462,51
1514	GLEISE BARDELLI DA SILVA	261.226.278-44	0054 / 710057876 / C. Salário	1.688,58
1017	JANETE ALVES DA SILVA FERNANDES	275.509.098-73	0054 / 71004902-0 / Cartão Sal.	377,79
1204	JOAO PEDRO LOPES PADOVAN	445.805.228-42	0054 / 71004866-5 / Cartão Sal.	3.079,65
1256	JULIANA MARZOLLA GUTIERRES DAS NEVES	406.618.038-80	0054 / 71004964-2 / Cartão Sal.	3.657,97
1571	KAREN LUIZE TERRENGUI TOMAZELLI	418.541.588-56	0054 / 710060342 / C. Salário	1.584,80
743	KELLY BERNADINO FERNANDES	312.214.638-02	0054 / 71004905-1 / Cartão Sal.	1.523,89
711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	395.421.058-43	0054 / 71004893-3 / Cartão Sal.	3.339,83
1112	LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA	412.886.788-86	0054 / 71004864-1 / Cartão Sal.	2.183,38
1107	LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA	375.235.138-16	0054 / 71004888-5 / Cartão Sal.	2.071,89
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	281.567.168-92	0054 / 71684482-4 / Cartão Sal.	1.465,44
783	LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS	388.743.918-03	0054 / 710051021 / C. Salário	1.013,77
1149	MARCELA DE OLIVEIRA MARCO	369.712.018-25	0054 / 71004872-0 / Cartão Sal.	2.990,62

**Total à Transportar: 75.537,63**

**ORIGINAL**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

● **EMPENHADO** ●

DATA: 06/04/23

Ass.: *[Assinatura]*

CONTA CORRENTE

SANT. 714-9

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

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

Pág: 2  
Pagamento

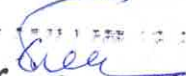
C.N.P.J./CEI: 55.559.900/0001-65      Inscrição:      Período de: 01/03/2023 a 31/03/2023  
Endereço: Rua Emiliano Vilanova      Nº: 66      Complemento: PREDIO  
Bairro: Centro      Cidade: Presidente Venceslau      UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
				<b>Valor Transportado: 75.537,63</b>
1473	MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA PROJETH	367.089.208-75	0054 / 710053171 / C. Salário	1.803,77
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.332,39
1291	MARIANE BUENO DA SILVA	458.298.098-85	0054 / 71002606-8 / C. Salário	1.597,71
1519	MATHEUS ZANUTTO GASPAR	392.131.218-30	0054 / 71006002-9 / C. Salário	1.469,23
1118	MAURICIO PEREIRA	117.163.358-09	0054 / 71004868-9 / Cartão Sal.	2.631,03
1309	PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN COSTA	444.554.478-73	0054 / 710055300 / C. Salário	3.074,92
273	PAULO AUGUSTO VIEIRA DOS SANTOS	112.433.678-81	0054 / 71004870-6 / Cartão Sal.	1.843,13
1531	SANDER WILLIAM DANTAS ROCHA	120.888.318-60	0054 / 01023351-0 / C. Corrente	3.523,77
731	SANDRA MOREIRA DOS SANTOS	141.996.678-22	0054 / 71004875-1 / Cartão Sal.	391,79
611	SIMONE CRISTINA SANTANA	323.780.248-43	0054 / 71004920-2 / Cartão Sal.	930,51
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	307.652.808-41	0054 / 710055221 / C. Salário	1.495,47
1357	VICTORIA KAROLINA MARIANO GOUVEIA	467.961.298-30	0054 / 710055180 / C. Salário	1.523,89
218	VIRGILIO PELEGRINO MAGRI	781.178.368-15	0054 / 71004890-2 / C. Salário	2.238,62
556	WESLEY ALVES TRINDADE	339.791.598-84	0054 / 71004922-6 / Cartão Sal.	1.835,25
<b>Total:</b>				<b>103.229,11</b>

53

  
**Luiz dos Santos Francelino**  
 CPF 066.024.068-98  
 Encarregado Departamento Pessoal

**ORIGINAL**

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

REFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Intervenção Emp. 62-4



**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005598-4

Líquido Vencimento

**Histórico**ALESSANDRA LUCIA DOS SANTOS  
PINHEIRO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005598-4**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005598-4**Valor**

R\$ 1.739,03

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005878-1

Líquido Vencimento

**Histórico**ALLINE CRISTINA DE JESUS MELO  
FERREIRA**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005878-1**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005878-1**Valor**

R\$ 1.655,69

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005921-8

Líquido Vencimento

**Histórico**AMANDA LIRA MONTES DE  
OLIVEIRA**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.005921-8**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005921-8**Valor**

R\$ 3.218,47

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005474-9

Líquido Vencimento

**Histórico**

AMANDA PAOLA PERUCCI ALVES

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.005474-9**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005474-9**Valor**

R\$ 3.025,63

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004880-9

Líquido Vencimento

**Histórico**ANA LUCIA BARBOSA NOGUEIRA DE  
SA**Ag/Conta Salario:** 0054 71.004880-  
9**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004880-9**Valor**

R\$ 1.617,54

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005859-2

Líquido Vencimento

**Histórico**

ANDREA MARAMBAIA DOS SANTOS

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.005859-2**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005859-2**Valor**

R\$ 1.795,86

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004921-9

Líquido Vencimento

**Histórico**

ANGELA ALVES DOS SANTOS

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004921-9**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004921-9**Valor**

R\$ 527,29

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004900-6

Líquido Vencimento

**Histórico**

APARECIDA SEBASTIAO SUNIGA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004900-6**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Conta Final:** 0336-0000-  
00000000000171524322**Valor**

R\$ 879,69

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005575-7

Líquido Vencimento

**Histórico**

ARIANA RODRIGUES CALDEIRA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.005575-7**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005575-7**Valor**

R\$ 1.882,05

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004874-4

Líquido Vencimento

**Histórico**

ARMELINDA SILVA DE LIMA

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004874-4**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.004874-4**Valor**

R\$ 1.531,93

**Nome do Titular:****Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005520-7

Líquido Vencimento

**Histórico**BIANCA JULIANA DOS SANTOS  
SCALAO**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005520-  
7**Data Pagamento**

06/04/2023

**Banco/Ag/Conta Final:** 0054  
71.005520-7**Valor**

R\$ 1.992,25

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Convenção Emp. 62-4

**Nome do Titular:**BRUNA CRISTINA THEODORO PACITO  
FRANCELINO**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005569-2**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005569-2**Banco/Conta Final:** 0260-0000-  
00000000000473800524

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 1.272,95

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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 2.987,94

**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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 1.529,05

**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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 2.285,43

**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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 1.469,23

**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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 1.867,07

**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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 3.077,73

**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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 1.816,50

**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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 2.087,62

**Nome do Titular:**

ELAINE CRISTINA GERALDO SOUZA

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004938-1**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004938-1**Banco/Conta Final:** 0260-0000-  
00000000000447809600

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 1.738,73

**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

Líquido Vencimento

**Histórico****Data Pagamento****Valor**

06/04/2023

R\$ 1.469,23

*Telma Rosane Garcia*PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Contribuição Emp. 62-4



**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 1.469,23  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 1.138,25  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 1.543,68  
Líquido Vencimento

**Nome do Titular:** GISELE DE JESUS BATISTA  
**Ag/Conta Informada:** 0054 71.005509-4  
**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005509-4  
**Banco/Ag/Conta Final:** 0054 71.005509-4  
**Histórico**  
**Data Pagamento** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 1.479,44  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 3.462,51  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 1.688,58  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 377,79  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 3.079,65  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 3.657,97  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 1.584,80  
Líquido Vencimento

**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** 06/04/2023  
**Valor** R\$ 1.523,89  
Líquido Vencimento

**Nome do Titular:** LAIZA GONCALVES SAMPAIO

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004893-3

**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004893-3

**Banco/Conta Final:** 0260-0000-  
00000000000484651190

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 3.339,83

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004864-1

LUAN KAWÉ SILVA PEREIRA  
**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004864-1

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 2.183,38

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004888-5

LUCAS FERNANDO LOPES BARBOSA  
**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004888-5

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 2.071,89

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004959-4

LUCIENE CUNHA DE SOUZA  
**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004959-4

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.465,44

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005102-1

LUCIMEIRE PEREIRA DOS SANTOS  
**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.005102-1

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.013,77

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004949-1

MARCELA DE OLIVEIRA MARCO  
**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004949-1

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 2.990,62

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.005317-1

MARIA DE FATIMA GALDINO FERREIRA  
PROJETI  
**Ag/Conta Salario:** 0054 71.005317-1

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.803,77

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004881-6

MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ  
**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.004881-6

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 3.332,39

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0462  
71.002606-8

MARIANE BUENO DA SILVA  
**Ag/Conta Salario:** 0462  
71.002606-8

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.597,71

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.006002-9

**CRC-SP 169790/O-5**  
MATHEUS ZANUTTO GASPAR  
**Ag/Conta Salario:** 0054  
71.006002-9

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.469,23

**Nome do Titular:**  
**Ag/Conta Informada:** 0054  
71.004868-9

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

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 2.631,03

**Nome do Titular:**

PATRICIA JAQUELINE BRUCHMANN  
COSTA

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

ORIGINAL



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

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

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

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 3.074,92

**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**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.843,13

**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**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 3.523,77

**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**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 391,79

**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**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 930,51

**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**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.495,47

**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-  
0000000000690651332

**Histórico**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.523,89

**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**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 2.238,62

**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**  
Líquido Vencimento

**Data Pagamento**  
06/04/2023

**Valor**  
R\$ 1.835,25

**Histórico**  
Líquido Vencimento  
**Total Geral**

*See*  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169.700/0-5

**Quantidade**  
53  
53

**Valor Total**  
R\$ 103.229,11  
**R\$ 103.229,11**

Data/Hora da Transação: 06/04/2023 - 10:19 h

Autenticação Bancária: 3666535C63AECA5A37C7B83

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

Salvar Comprovante



Imprimir

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-4

**ORIGINAL**

**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: 06/04/2023 a 06/04/2023  
 Endereço: Rua Emiliano Vilanova      Nº: 66      Complemento: PREDIO  
 Bairro: Centro      Cidade: Presidente Venceslau      UF: SP

Código	Funcionário	CPF	Agência / Conta / Tipo Conta	Valor Líquido
<b>Banco: SANTANDER</b>				
1470	ELLEN DE BARROS FERREIRA	232.307.428-85	0054 / 710053126 / C. Salário	1.957,86
711	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	395.421.058-43	0054 / 71004893-3 / Cartão Sal.	2.849,96
524	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	281.567.168-92	0054 / 71684482-4 / Cartão Sal.	1.966,07
574	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	356.379.758-76	0054 / 71004881-6 / Cartão Sal.	3.980,06
1045	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	307.652.808-41	0054 / 710055221 / C. Salário	4.279,93
<b>Total:</b>				<b>15.033,88</b>

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 06/04/23  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 SANT. 714-9

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

*[Assinatura]*  
**Antônio dos Santos Francisco**  
 CPF 065.024.068-98  
 Diretor Administrativo

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**PRESIDENTE VENCESLAU**  
 outorga Emp. 62-4



O que podemos fazer pela sua Empresa?

Olá, TELMA ROSANE GARCIA  
Agência 0054 Conta 130007149

Sair

Quinta-feira, 6 de abril de 2023 - 10h25 (horário de Brasília)

Último acesso em 06/04/2023 - 08h12 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.

<b>Nome do Titular:</b>	ELLEN DE BARROS FERREIRA	<b>Data Pagamento</b>	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005312-6
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005312-6	<b>Ag/Conta Salarial:</b> 0054 71.005312-6	06/04/2023	<b>Valor</b>
Líquido Férias	Histórico		R\$ 1.957,86
<b>Nome do Titular:</b>	LAIZA GONCALVES SAMPAIO	<b>Data Pagamento</b>	<b>Banco/Conta Final:</b> 0260-0000-0000000000484651190
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004893-3	<b>Ag/Conta Salarial:</b> 0054 71.004893-3	06/04/2023	<b>Valor</b>
Líquido Férias	Histórico		R\$ 2.849,96
<b>Nome do Titular:</b>	LUCIENE CUNHA DE SOUZA	<b>Data Pagamento</b>	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004959-4
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004959-4	<b>Ag/Conta Salarial:</b> 0054 71.004959-4	06/04/2023	<b>Valor</b>
Líquido Férias	Histórico		R\$ 1.966,07
<b>Nome do Titular:</b>	MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ	<b>Data Pagamento</b>	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.004881-6
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.004881-6	<b>Ag/Conta Salarial:</b> 0054 71.004881-6	06/04/2023	<b>Valor</b>
Líquido Férias	Histórico		R\$ 3.980,06
<b>Nome do Titular:</b>	THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	<b>Data Pagamento</b>	<b>Banco/Ag/Conta Final:</b> 0054 71.005522-1
<b>Ag/Conta Informada:</b> 0054 71.005522-1	<b>Ag/Conta Salarial:</b> 0054 71.005522-1	06/04/2023	<b>Valor</b>
Líquido Férias	Histórico		R\$ 4.279,93
Líquido Férias	Histórico	<b>Quantidade</b>	<b>Valor Total</b>
<b>Total Geral</b>		5	R\$ 15.033,88
		5	<b>R\$ 15.033,88</b>

Data/Hora da Transação: 06/04/2023 - 10:25 h  
Autenticação Bancária: 3566545C63AEC5637C7983

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

Salvar Comprovante

Imprimir

ORIGINAL

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Aut. em 02-4

**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** ELLEN DE BARROS FERREIRA**CPF:** 232.307.428-85**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-005312-6**Forma Final Pagamento:**

CC

**Data do Pagamento:**

06/04/2023

**Valor:**

R\$ 1.957,86

**Data da Transação:** 06/04/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D8925988780D1F01519

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Salvar



Imprimir

**ORIGINAL**

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

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Em. 62-4



**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** LAIZA GONCALVES SAMPAIO**CPF:** 395.421.058-43**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-004893-3**Forma Final Pagamento:**  
CC**Data do Pagamento:**  
06/04/2023**Valor:**  
Rs 2.849,96**Data da Transação:** 06/04/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D89D37C3074BFC44C47

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Salvar



Imprimir

**ORIGINAL**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAV

Subvenção Emp. 62-4

**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** LUCIENE CUNHA DE SOUZA**CPF:** 281.567.168-92**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-004959-4**Forma Final Pagamento:**

CC

**Data do Pagamento:**

06/04/2023

**Valor:**

R\$ 1.966,07

**Data da Transação:** 06/04/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D892EA36EE0FEA0E3BE

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

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

0800 762 7777

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

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

0800 726 0322

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

Salvar



Imprimir

**ORIGINAL**

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

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE JENCKESLAU

Autenticado em 06/04/2023

62-4



**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ**CPF:** 356.379.758-76**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-004881-6**Forma Final Pagamento:**  
CC**Data do Pagamento:**  
06/04/2023**Valor:**  
R\$ 3.980,06**Data da Transação:** 06/04/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D89A42C05C42879BFFC

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

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

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

Salvar



Imprimir

**ORIGINAL**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**PRESIDENTE PRINCIPAL**  
**Aut. Funcion. Emp. 62-4**

**Comprovante de Pagamento Funcionário****Nome da Empresa:** IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**Funcionário:** THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA**CPF:** 307.652.808-41**Conta Débito:** 0033 0054 13-000714-9**Conta Crédito:** 0033 0054 71-005522-1**Forma Final Pagamento:**  
CC**Data do Pagamento:**  
06/04/2023**Valor:**  
R\$ 4.279,93**Data da Transação:** 06/04/2023**Autenticação Bancária:** 8CE4D89556917785D3C67A7

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

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


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

Salvar



Imprimir

**ORIGINAL**

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

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

Subvenção Emp. 62-4



## RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 1470 - ELLEN DE BARROS FERREIRA  
 CTPS Nº/Série: 00002595/00332/SP      Depto.: PRONTO SOCORRO  
 Período aquisitivo: 02/07/2021 a 01/07/2022  
 Período de gozo: 10/04/2023 a 09/05/2023      Período de Abono Pecuniário:

### CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.332,67	4,45	1.337,12

### DEMONSTRATIVO

Proventos		Descontos	
Abril / 2023			
43 - Férias	21	935,98	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		372,76	120,52
288 - Adicional Insalubridade Férias		182,28	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.491,02</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 120,52</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA REAIS E CINQUENTA CENTAVOS)		
<b>R\$ 1.370,50</b>	<i>RECIBO DE FÉRIAS</i>		

Maio / 2023			
43 - Férias	9	401,14	45 - INSS Sobre Férias
50 - 1/3 de Férias		159,75	51,65
288 - Adicional Insalubridade Férias		78,12	
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 639,01</b>	<b>Total Descontos (B)</b>
			<b>R\$ 51,65</b>
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E SETE REAIS E TRINTA E SEIS CENTAVOS)		
<b>R\$ 587,36</b>			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.957,86**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.957,86 (UM MIL, NOVECENTOS E CINQUENTA E SETE REAIS E OITENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Abril de 2023

*Ellen de Barros Ferreira*  
 \_\_\_\_\_  
 Empregado

ORIGINAL

• CÓPIA •  
 CONFERE COM ORIGINAL

Luiz dos Santos Francisco  
 CPF 080.024.088-98  
 Empregado Departamento Pessoal

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

- REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 subvenção Em. 62-4

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: 711 - LAIZA GONCALVES SAMPAIO			
CTPS Nº/Série: 00026186/00332/SP		Depto.: PRONTO SOCORRO	
Período aquisitivo:	17/06/2021	a	16/06/2022
Período de gozo:	10/04/2023	a	09/05/2023
Período de Abono Pecuniário:			

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.159,03	0,00	2.159,03

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
Abril / 2023				
43 - Férias	21	1.511,32	44 - IRRF Sobre Férias	85,52
50 - 1/3 de Férias		564,54	45 - INSS Sobre Férias	203,30
288 - Adicional Insalubridade Férias		182,28		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$ 2.258,14	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 288,82

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E SESENTA E NOVE REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS)		
R\$ 1.969,32			

**Mai / 2023**

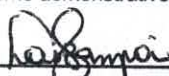
43 - Férias	9	647,71	45 - INSS Sobre Férias	87,13
50 - 1/3 de Férias		241,94		
288 - Adicional Insalubridade Férias		78,12		
<b>Total Proventos (A)</b>		R\$ 967,77	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 87,13

Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 880,64			

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.849,96**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 2.849,96 (DOIS MIL, OITOCENTOS E QUARENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente às Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Abril de 2023

  
 \_\_\_\_\_  
 Empregado

**ORIGINAL**

Luiz dos Santos Francisco  
 CPF 005.024.008-98  
 Empregado Departamento Pessoal

**• CÓPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL**

  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

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.



**RÉCIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 524 - LUCIENE CUNHA DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00041305/00153/SP

Depto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/09/2021 a 31/08/2022

Período de gozo: 10/04/2023 a 09/05/2023 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 1.343,89	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.343,89
--	--------------------------------	--------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
<b>Abril / 2023</b>				
43 - Férias	21	940,72	45 - INSS Sobre Férias	121,09
50 - 1/3 de Férias		374,33		
288 - Adicional Insalubridade Férias		182,28		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.497,34	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 121,09
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E VINTE E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 1.376,25				

<b>Mai / 2023</b>				
43 - Férias	9	403,17	45 - INSS Sobre Férias	51,89
50 - 1/3 de Férias		160,43		
288 - Adicional Insalubridade Férias		78,12		
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	641,72	<b>Total Descontos (B)</b>	R\$ 51,89
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E OITENTA E NOVE REAIS E OITENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 589,83				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.966,07**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 1.966,07 (UM MIL, NOVECENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Abril de 2023

*Luciene Cunha de Souza*  
Empregado

• **CÓPIA** •  
CONFERE COM ORIGINAL

**ORIGINAL**

Luiz dos Santos Frade  
CPF: 085.024.084-57  
Empregado Departamento Financeiro

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Subvenção Emp. 62-4

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.

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

**RECIBO DE FÉRIAS**

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 574 - MARIANA NAMIMATSU OKADA RUIZ

CTPS Nº/Série: 00068227/00332/SP

Deppto.: PRONTO SOCORRO

Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022

Período de gozo: 10/04/2023 a 09/05/2023 Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.575,71	Salário Variável 679,16	Remuneração base para fins de férias 3.254,87
--	--------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos		
<b>Abril / 2023</b>				
43 - Férias	21	2.278,41	44 - IRRF Sobre Férias	224,61
50 - 1/3 de Férias		820,23	45 - INSS Sobre Férias	337,65
288 - Adicional Insalubridade Férias		182,28		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 3.280,92</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 562,26</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E DEZOITO REAIS E SESENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 2.718,66				

<b>Maior / 2023</b>				
43 - Férias	9	976,46	45 - INSS Sobre Férias	144,71
50 - 1/3 de Férias		351,53		
288 - Adicional Insalubridade Férias		78,12		
<b>Total Proventos (A)</b>		<b>R\$ 1.406,11</b>	<b>Total Descontos (B)</b>	<b>R\$ 144,71</b>
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, DUZENTOS E SESENTA E UM REAIS E QUARENTA CENTAVOS)		
R\$ 1.261,40				

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.980,06**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 3.980,06 (TRÊS MIL, NOVECENTOS E OITENTA REAIS E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Abril de 2023

*Mariana N. Okada Ruiz*  
Empregado

**ORIGINAL**

**• CÓPIA •  
CONFERE COM ORIGINAL**

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

*Luiz dos Santos Francelino*  
CPF 096.024.088-96  
Empregado Departamento Pessoal

\*PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Autvenção Emp. 62-4

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: 1045 - THATIANA KILLIAN DE ALMEIDA	
CTPS N°/Série: 00061268/00216/SP	Depto.: PRONTO SOCORRO
Período aquisitivo: 01/07/2021 a 30/06/2022	
Período de gozo: 10/04/2023 a 09/05/2023	Período de Abono Pecuniário:

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

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 3.200,36	Salário Variável 439,95	Remuneração base para fins de férias 3.640,31
--	--------------------------------	----------------------------	--

**DEMONSTRATIVO**

Proventos		Descontos	
<b>Abril / 2023</b>			
43 - Férias	21	2.548,22	44 - IRRF Sobre Férias 366,71
50 - 1/3 de Férias		910,17	45 - INSS Sobre Férias 388,02
288 - Adicional Insalubridade Férias		182,28	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	3.640,66	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 754,73
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E OITENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$	2.885,93		

<b>Mai / 2023</b>			
43 - Férias	9	1.092,09	45 - INSS Sobre Férias 166,29
50 - 1/3 de Férias		390,07	
288 - Adicional Insalubridade Férias		78,12	
<b>Total Proventos (A)</b>	R\$	1.560,28	<b>Total Descontos (B)</b> R\$ 166,29
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)		
R\$	1.393,99		

**VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.279,93**

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE (CNPJ: 55.559.900/0001-65) a importância líquida de R\$ 4.279,93 (QUATRO MIL, DUZENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Presidente Venceslau, 06 de Abril de 2023

*Thatiana Killian*

Empregado

• **CÓPIA** •  
CONFERE COM ORIGINAL

**ORIGINAL**

*Luiz das Santos Francisco*  
CPF 085.024.088-98  
Empregado Departamento Pescei

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

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.

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



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA**

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

RPS Nº 3103770 Série 1, emitido em 10/04/2023

Número da Nota  
**03103003**  
 Data e Hora de Emissão  
**10/04/2023 09:53:17**  
 Código de Verificação  
**ZQWN-TR51**

20230428u39459331000634

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CPF/CNPJ: **39.459.331/0006-34** Inscrição Municipal: **7.211.459-2**  
 Nome/Razão Social: **CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.**  
 Endereço: **R FLORIDA 1758, ANDAR 9 - CIDADE MONCOES - CEP: 04565-912**  
 Município: **São Paulo** UF: **SP**

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VE**  
 CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65** Inscrição Municipal: **---**  
 Endereço: **R EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-059**  
 Município: **Presidente Venceslau** UF: **SP** E-mail: **adm.santacasapv@hotmail.com**

**INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ: **---** Nome/Razão Social: **---**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Total de Crédito Caixa Alimentação: R\$ 9.275,00 - (53 cartão (ões))

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**Subvenção Emp. 62-4**

Vencimento em 06/04/2023  
 Trib aprox. Lei nº 12.741/12: R\$0,00 Federal, R\$0,00 Municipal e R\$0,00 pelos serviços  
 Fonte: IBPT/empresometro.com.br 3EF85C 23.1.B  
 Número do protocolo do pedido: 20230405002444  
**REALIZE O PAGAMENTO APENAS DE BOLETOS EMITIDOS POR VOCÊ NA ÁREA LOGADA E SEGURA DO SEU PORTAL RH. PREVINA-SE E EVITE PREJUÍZOS FINANCEIROS.**

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 0,00**

**VALOR TOTAL RECEBIDO = R\$ 9.275,00**

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 3103770 Série 1, emitido em 10/04/2023;

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

**ORIGINAL**



Tipo de Pagamento <b>PREFERENCIALMENTE NAS CASAS LOTÉRICAS ATÉ O VALOR LIMITE</b>					Vencimento 06/04/2023	
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b>			CNPJ/CNPJF 39.459.331/0006-34		Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5	
Data do Documento 05/04/2023		Nº do Documento 20230405002444		Espécie Doc. DV	Aceite N	Data de Processamento 05/04/2023
Nosso Número / Cód. do Documento 14000000000103455-9		Valor do Documento 9275,00				
Tipo do Bônus RG		Carreira R\$		Quantidade Moeda Valor Moeda		(+) Valor do Documento 9275,00
Instruções Sr. Caixa: Não receber após 01/05/2023. Não receber valor inferior ao valor facial deste boleto sem autorização do beneficiário. Sr. Cliente: Este produto é pré-pago e seu pedido será processado e entregue somente após a confirmação do pagamento. Após o dia 01/05/2023 o pedido será cancelado, sendo necessário gerar novo pedido e novo boleto. Produtos: Caixa Alimentação						(-) Desconto / Abatimento 0,00
						(-) Outras Deduções 0,00
						(+) Mora / Multa 0,00
						(+) Outros Acréscimos 0,00
Beneficiário <b>CAIXA CARTOES PRE-PAGOS S.A.</b> AV ENGENHEIRO LUIZ CARLOS BERRINI, 1700 ANDAR 5 CONJ PARTE 5, CIDADE MONCOES, SAO						(+) Valor Cobrado 9275,00
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU R EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO - PRESIDENTE VENCESLAU / SP <i>Telma Rosane Garcia</i> CRC-SP 169790/O-5						Código de Baixa 55.559.900/0001-65

**ORIGINA**



**• EMPENHADO •**  
 FICHA DE COMPENSAÇÃO  
 DATA: 06/04/2023  
 Ass.: *Carolina Jane Oliveira*  
 CONTA CORRENTE  
 SANT. 714-9

**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/CNPJF 39.459.331/0006-34		Data de Vencimento 06/04/2023		Valor Cobrado 9275,00	
Agência / Código do Beneficiário 4255/1156696-5			Nosso Número 14000000000103455-9				

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Aut. venção Emp. 62-4

**CAIXA**  
Pré-Pagos





FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/04/2023 - 15:34:49

PS

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.095,04	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.327,60	14-ENCARGOS 571,11	15-TOTAL A RECOLHER 10.898,71
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/04/2023\*\*

858200001089 987101792304 414675053850 555990000019

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

GFIP - SEFIP 8.40

GRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS

GERADA EM 11/04/2023 - 15:34:49

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 12/04/23  
 Ass: *Damila*  
 CONTA CORRENTE  
 SNT. 114-9

01-RAZÃO SOCIAL/NOME IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRES VENCE				02-DDD/TELEFONE (0018) 32711124
03-FPAS 639	04-SIMPLES 1	05-REMUNERAÇÃO 129.095,04	06-QTDE TRABALHADORES 55	07-ALÍQUOTA FGTS 8
08-CÓD RECOLHIMENTO 115	09-ID RECOLHIMENTO 017983-3	10-INSCRIÇÃO/TIPO( 8 ) 55.559.900/0001-65	11-COMPETÊNCIA 03/2023	12-DATA DE VALIDADE 14/04/2023

13-DEPÓSITO + CONTRIB SOCIAL 10.327,60	14-ENCARGOS 571,11	15-TOTAL A RECOLHER 10.898,71
---	-----------------------	----------------------------------

\*\*VALOR FGTS A RECOLHER EM 14/04/2023\*\*

ORIGINAL

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAL  
autencão Emp. 62-4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

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

858200001089 987101792304 414675053850 555990000019







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



**Número da NFS-e**  
**1979**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**51W8G94XQ**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**11/04/2023 às 15:16:31**  
 Chave de Acesso  
 3670905MTU3XJKSCDRI5CBGHXOM3HUFF

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 <b>BATAGUASSU-MS</b>	Local da Prestação <b>BATAGUASSU - MS</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>11/04/2023</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>55.59.900/0001-65</b>			<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Logradouro	Complemento		Bairro
<b>EMILIANO VILANOVA, 66</b>			<b>CENTRO</b>
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone
<b>19400-000</b>	<b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b>	<b>3541505</b>	<b>18 32712411</b>
			E-mail <b>camila_ogihara@hotmail.com</b>

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Anestesiologia - 01/2023	45.000,00	R\$ 45.000,00

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 12/10/23  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTA CORRENTE  
 BANCO DE BRASILIA  
 Nº 7149

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Subvenção Emp. 62-4

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

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>4,2039%</b>	<b>0000040000003</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 45.000,00</b>	<b>R\$ 1.891,76</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 45.000,00</b>					Val. Aprox. Tributos: Federal (0,00%) R\$0,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,90%) R\$1.755,00

**Informações Complementares**

**ORIGINAL**

*Unimed 136*  
*1213 8000-3-5*

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1979** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **51W8G94XQ.**

Data

CPF/RG

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





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



**Número da NFS-e**  
**1978**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**5CBZOYF4R**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**11/04/2023 às 15:14:33**  
**Chave de Acesso**  
 367080FZYOKBHZJVP5ZPEAW1BYK55H26

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	Local da Prestação
		<b>BATAGUASSU-MS</b>	<b>BATAGUASSU - MS</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			<b>11/04/2023</b>
Competência	Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação
	<b>1 - Sim</b>	<b>2 - Não</b>	<b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
<b>55 9.900/0001-65</b>			<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Logradouro	CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE
<b>EMILIANO VILANOVA, 66</b>	<b>19400-000</b>	<b>PRESIDENTE VENCESLAU - SP</b>	<b>3541505</b>
Complemento	Telefone	E-mail	
	<b>18 32712411</b>	<b>camila_ogihara@hotmail.com</b>	

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Especialidade Cirurgia Geral - 01/2023	8.333,33	R\$ 8.333,33

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 12/04/23  
 Ass.: [Assinatura]  
 CONTATE DE PRECATORIO  
SANT-714-9

**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...	<b>4,2039%</b>	<b>0000040000003</b>				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 8.333,33</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 8.333,33</b>	<b>R\$ 350,32</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

**Retenções de Impostos**

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

**Informações Complementares**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

subvenção Emp. 62-4

*Unimed 136*  
*1213 800073-5*

RECEBI(EMOS) DE **ANDRADE & ANDRADE CLINICA MEDICA S/S LTDA.** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **1978** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **5CBZOYF4R**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**ORIGINAL**

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





DANTE  
Documento Auxiliar da Nota  
Fiscal Eletrônica



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

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº. 000.003.609**  
**Série 001**  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0444 6720 6200 0115 5500 1000 0036 0910 0056 4145

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

135230560490493 - 13/04/2023 17:03:53

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

13/04/2023

ENDEREÇO

**R EMILIANO VILANOVA, 066**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

**19400-000**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

**PRESIDENTE VENCESLAU**

UF

FONE / FAX

SP

**1832712411**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001  
Venc. 13/04/2023  
Valor R\$ 483,19

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
483,19	86,97	0,00	0,00	0,00	0,00	483,19
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	483,19

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

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

MUNICÍPIO

**SUMARE**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

**3**  
**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
2461	FISIOLOGICO 0.9% 250 ML BOLSA O+ Lote: 085423 Qt: 15 Val: 15/03/25 Lote: 085523 Qt: 35 Val: 15/03/25	30049099	000	5102	UN	50	5,2160	260,80	260,80	46,94			18,00	
2462	RINGER C/ LACTATO SODIO 500 M BOLSA O+ Lote: 093423 Qt: 20 Val: 21/03/25	30049099	000	5102	BLS	20	8,4930	169,86	169,86	30,57			18,00	
669	XYLESTESIN 20 MG/G GEL CX 10 BG 30 G + 10 APLIC - LIDOCAINA S+ Lote: 22100343 Qt: 1 Val: 03/10/24 FCI:B014D13C-11FF-4097-AC43-CCCE8304B069	30049043	500	5102	CX	1	82,5300	82,53	52,53	9,46			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:  
PEDIDO 281675692.1 - Cotacao  
Pedido para o CNPJ: 44.672.062/0001-15  
COTACAO MED PS  
PEDIDO DE COMPRA:PDC#281675692#BIONEXO  
Vendedor: 9-LETICIA REIS MONTEIRO Id Mov:55453  
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\$ 65,00 Estadual: R\$ 57,98 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
(A) VENDA PARA CONSUMIDOR FINAL.  
Regime Especial - 100320/2022 - Portaria CAT no 116/2017  
ROTA: ENTREGA 1 DIA

RESERVADO AO FISCO

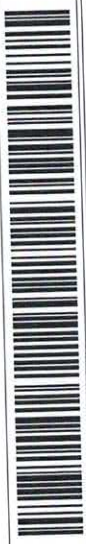
**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Subvenção Emp. 62-4

Telma Rosane Garcia  
CNPJ-SP 16979010

**ORIGINAL**







**DANFE**

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

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3523 0412 4201 6400 0157 5500 1001 1274 3219 9665 2236

N. 001127432  
SÉRIE 1  
FOLHA 01/02

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230560433564 13/04/2023 16:56:05-03:00

CNPJ/CPF  
12.420.164/0001-57

DATA DE EMISSÃO  
13/04/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

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



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

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582557602113

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

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAIX  
018-1832712411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP  
19400-000

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
13/04/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
355,60

VALOR TOTAL DA NOTA  
355,60

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

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Associação Emp.

BASE DE CALCULO DO ICMS  
355,60

VALOR DO ICMS  
50,41

VALOR DO FRETE  
0,00

RAZÃO SOCIAL  
HEALTH LOG T2016

ENDEREÇO  
RUA OSASCO 849

QUANTIDADE  
1

ESPECIE  
CAIXAS

DESCR PROD  
SONDA URETRAL N1

QUANT.  
3,0000

UN  
PCT

CFOP  
5102

V.UNITARIO  
28,500000

VLR TOTAL  
85,50

BC.ICMS  
85,50

BC.ICMS ST  
0,00

VLR ICMS  
15,39

VLR ICMS ST %ICMS  
0,00

PESO BRUTO  
2,0000

PESO LIQUIDO  
2,0000

Q. LOTE  
3

LOTE PROD.  
2200030340

D.VALID.  
31/10/2025

D.FABR.  
01/11/2022

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

PESO BRUTO  
2,0000

PESO LIQUIDO  
2,0000

Q. LOTE  
3

LOTE PROD.  
2200030340

D.VALID.  
31/10/2025

D.FABR.  
01/11/2022

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

PESO BRUTO  
2,0000

PESO LIQUIDO  
2,0000

Q. LOTE  
3

LOTE PROD.  
2200030340

D.VALID.  
31/10/2025

D.FABR.  
01/11/2022

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

PESO BRUTO  
2,0000

PESO LIQUIDO  
2,0000

Q. LOTE  
3

LOTE PROD.  
2200030340

D.VALID.  
31/10/2025

D.FABR.  
01/11/2022

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

PESO BRUTO  
2,0000

PESO LIQUIDO  
2,0000

Q. LOTE  
3

LOTE PROD.  
2200030340

D.VALID.  
31/10/2025

D.FABR.  
01/11/2022

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

PESO BRUTO  
2,0000

PESO LIQUIDO  
2,0000

Q. LOTE  
3

LOTE PROD.  
2200030340

D.VALID.  
31/10/2025

D.FABR.  
01/11/2022

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

PESO BRUTO  
2,0000

PESO LIQUIDO  
2,0000

Q. LOTE  
3

LOTE PROD.  
2200030340

D.VALID.  
31/10/2025

D.FABR.  
01/11/2022

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

PESO BRUTO  
2,0000

PESO LIQUIDO  
2,0000

Q. LOTE  
3

LOTE PROD.  
2200030340

D.VALID.  
31/10/2025

D.FABR.  
01/11/2022

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS  
0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST %ICMS  
0,00

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ.IPI  
0,00%

ALIQ



**DANFF**  
DOCUMENTO FISCAL DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
3523 0412 4201 6400 0157 5500 1001 1274 3219 9665 2236

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

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

**Grupo MAFRA**

N. 001127432  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230560433564 13/04/2023 16:56:05-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ  
12.420.164/0001-57

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	
	CO CENTRAL 30355 4-BECTON DICKI NISON - INJ (INJE CTION)																		

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

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-4

**ORIGINAL**

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

TICKET

Nº 001127432  
SÉRIE 1  
EMPRESA 001001  
000005170789



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

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (00306-0001)

DATA DE RECEBIMENTO



Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001127432	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 11/05/2023	Valor do Documento 355,60	
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento <b>11/05/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 13/04/2023	Nosso Número 09/00000918061-6
Uso do Banco	Valor do Documento <b>355,60</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado

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

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



Sacador/Avalista

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

**ORIGINAL**

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento <b>11/05/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 13/04/2023	Nosso Número 09/00000918061-6
Uso do Banco	Valor do Documento <b>355,60</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento
	(-)Outras Deduções
	(+)Mora/Multa
	(+)Outros Acréscimos
	(=)Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Emp. 62-4

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

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





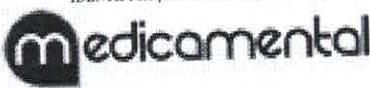
RECEBEMOS DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA AB&IXO. EMISSÃO: 13/04/2023 VALOR TOTAL: R\$ 285,05 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU - RUA EMILIANO VILANOVA, 066 CENTRO PRESIDENTE VENCESLAU-SP

NFe N°. 000.030.083  
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO  
5/04/2023

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

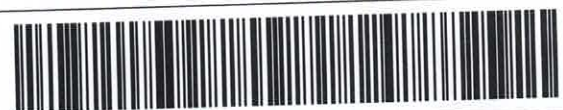
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
1  
N°. 000.030.083  
Série 001  
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3323 0431 3782 8800 0409 5500 1000 0300 8311 4135 2177

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  
333230075593862 - 13/04/2023 18:19:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
11864252

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT  
819016879114

CNPJ / CPF  
31.378.288/0004-09

DESTINATÁRIO / REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 066**

MUNICÍPIO  
**PRESIDENTE VENCESLAU**

BAIRRO / DISTRITO  
**CENTRO**

UF  
**SP**

FONE / FAX  
**1832712411**

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

CEP  
**19400-000**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DA EMISSÃO  
**13/04/2023**

DATA DA SAÍDA/ENTRADA  
**13/04/2023**

HORA DA SAÍDA/ENTRADA  
**19:19:00**

FATURA / DUPLICATA  
Num. 001  
Venc. 13/04/2023  
Valor R\$ 285,05

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
207,35	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR ICMS DESONERADO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,59	285,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL  
**NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE - EIREL**

ENDEREÇO  
**RUA MARIA CERON VOLPE,2260**

MUNICÍPIO  
**SÃO JOSÉ DO RIO PRETO**

UF  
**SP**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
**647598751114**

QUANTIDADE  
**12**

ESPECIE  
**Volumes**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO  
**0,704**

PESO LÍQUIDO  
**0,704**

FRETE POR CONTA  
**0-Remetente**

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF  
**15.066.184/0001-60**

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
34597	AGULHA HIPODERMICA 22G 25X0,70MM C/100/SR Lote: 148B5 Qt: 5 Val: 28/02/28	90183219	400	6108	CX	5	7,1500	35,75	35,75	4,29			12,00	
34960	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 10 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 67141 Qt: 1 Val: 03/03/27	90211020	040	6108	CX	1	31,1000	31,10	0,00	0,00			0,00	
34962	ATADURA GESSADA N/EST 13F. 15 CM X 3M C/20/POLAR FIX HOSP Lote: 66929 Qt: 1 Val: 23/02/27	90211020	040	6108	CX	1	46,6000	46,60	0,00	0,00			0,00	
38124	EQUIPO MACRO COMPLETO 1.5M CONEC L SLIP C/1NJ EMB/BAG/TKL Lote: HDEMA06270719 Qt: 150 Val: 31/07/26	90189010	200	6108	UN	150	0,9900	148,50	148,50	5,94			4,00	
4006	FITA MICROPOROSA BRANCA ADPELE 25MMX10M/MISSNER Lote: EAM20402 Qt: 10 Val: 31/08/24 FCI:E74EFD04-3B38-4456-A947-253D852BF7E7	30051090	500	6108	UN	10	2,3100	23,10	23,10	2,77			12,00	

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Inf. Contribuinte:  
PEDIDO BIONEXO 281792793  
CONTATO GUSTAVO  
Orc 14133945 Fichas 1/11 1 vols, 2/11 1 vols, 3/11 1 vols, 4/11 1 vols, 5/11 1 vols, 6/11 1 vols, 7/11 1 vols, 8/11 1 vols, 9/11 1 vols, 10/11 1 vols, 11/11 2 vols  
PEDIDO DE COMPRA: PDC#281792793#BIONEXO  
ATENDIMENTO 16 3505-4900 R: 1605 hospitalar@medicamental.com.br  
AFE: AUTORIZ/MS: 1.18507.0  
AE: AUTORIZ/MS: 1.18508.3  
AFE 1.18.507-0- AE 1.18.508-3  
Inf. fisco:  
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 49,68 Estadual: R\$ 56,55 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IRPT  
Valor Dispensado R\$ 10,59.  
(A) Venda para consumo final  
(B) Isenção conforme Convenio ICMS no 126/2010  
(C) Venda para consumo final.  
Alíquota do Icms conforme Resolução do Senado Federal nro 13/2012.  
Regime Diferenciado de Tributação instituído pelo Decreto 36.450/2004, através do processo SEI-220010/000386/2020.  
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 22,64  
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00  
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00  
Produtos sujeitos a alíquota zero de PIS/COFINS conforme Decreto 6.426/2008, art1o, inciso III e anexo III  
ROTA: CD PRESIDENTE PRUDENTE - R 50

RESERVADO AO FISCO  
*Telma Rosane Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5  
**ORIGINAL**  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Autuação Emp. 62-4



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

# LondriCin+

Medicamentos e Produtos Hospitalares

**LONDRICIN 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 - SAIDA

1

Nº 000.367.489

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/2



CHAVE DE ACESSO

4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3674 8916 9011 7044

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

141230095682917 14/04/2023 11:18:33

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/IdEstrangeiro

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

14/04/2023

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 14/04/23 R\$ 1.749,09

# ORIGINA

C. LO 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
1.749,09	131,70	0,00	0,00	542,84	1.749,09
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	1.749,09

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
TAP EXPRESS EIRELLI - ME	0-Rem (CIF)				03.053.802/0007-43
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD CELSO GARCIA CID 373, 373	LONDRINA	PR	907.26152-28		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
13				62,000	62,000

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
23169	AGULHA DESC 40X12 CART/C/100 UN SB cProdANVISA=0080026180031 PMC=0,00 Lote=J1289 Qtd=5 Fab=01/07/2022 Val=31/07/2022 Cod Barras (cEan): 7898259491457	90183219	200	6108	CART	5	9,6400	48,20	48,20	1,93	4	14,38
23558	CATETER INTR VENOSO TEFLON NR 24G ANGIOCATH COMP.19MM D.E. 0,70MM C-38833614 UN BD cProdANVISA=0010033430148 PMC=0,00 Lote=2273655 Qtd=50 Fab=13/10/2022 Val=30/09/2022 Cod Barras (cEan): 00382903883363	90183929	500	6108	UN	50	2,1400	107,00	107,00	12,84	12	34,34
24350	CLOREXIDINA SOL ALCOOLICA 0,5% 1000ML COLORIDO C-83498 (X)(M) FR VIC PHARMA cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=M33390 Qtd=12 Fab=13/12/2022 Val=12/12/2025 Cod Barras (cEan): 7897877705854	30039099	000	6108	FR	12	11,2700	135,24	135,24	16,23	12	43,40
25377	COLETOR DE URINA INFANTIL UNISSEX- NAO ESTERIL PCT/C/10 UN MARK MED cProdANVISA=0010207829001 PMC=0,00 Lote=19032 Qtd=1 Fab=01/08/2022 Val=31/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898430460203	39269030	000	6108	PCT	1	7,2200	7,22	7,22	0,87	12	2,32
25272	COLETOR DE URINA SIST.FECH 2000ML UN MEDIX cProdANVISA=0080495510024 PMC=0,00 Lote=220825 Qtd=10 Fab=25/08/2022 Val=25/08/2027 Cod Barras (cEan): 7898652370717	39269030	700	6108	UN	10	4,1310	41,31	41,31	4,96	12	13,26
26824	ELETRODO ECG ESPUMA/GEL DESC. SF22 FORMATO RETANGULAR ADULTO PCT/C/50 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510048 PMC=0,00 Lote=22DIX1909 Qtd=10 Fab=01/12/2022 Val=01/12/2025 Cod Barras (cEan): 7898652372414	90181990	200	6108	PCT	10	10,8100	108,10	108,10	4,32	4	35,64

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\$183,11.  
INSCRIÇÃO AUXILIAR NO ESTADO DE SP DE Numero 816.017.660.115, DISPENSADO DO RECOLHIMENTO DO DIFAL EM GNRE  
PED: 764049 Vendedor: DENIS FERRAZ DA SILVA  
Sep: KLEICIELI Conf: KLEICIELI  
PEDIDO N°281792793.1  
ALÍQUOTA 4% CONFORME ART. 18 INC III DECRETO 7871/2017  
Val aprox dos tributos R\$ 542,84 (31,04%) Fonte:IBPT  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME INCISO III ARTIGO PRIMEIRO DECRETO 6426/2008: Produtos(23067, 23073, 23169, 23495, 23558, 23779, 23780, 25056, 25272, 25342, 26668, 26824)  
PIS COFINS - ALÍQUOTA ZERO CONFORME ARTIGO 2 DA LEI 10147/2000:  
Produtos(24350) -

RESERVADO AO FISCO

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

**\*PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
subvenção Emp. 62-4





**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 000.367.489  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 2/2



CHAVE DE ACESSO  
4123 0400 3392 4600 0192 5500 1000 3674 8916 9011 7044

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  
141230095682917 14/04/2023 11:18:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
601.28757-95

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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
25056	GEL CONDUTOR 5KG GL MULTIGEL cProdANVISA=ISENTO PMC=0,00 Lote=1046 Qtd=2 Fab=09/11/2022 Val=09/11/2024 Cod Barras (cEan): 7898924950081	30067000	000	6108	GL	2	25,7650	51,53	51,53	6,18	12	16,54
25342	LUVA CIRURGICA ESTERIL Nº 7,5 LIS PAR SANRO cProdANVISA=0010170480014 PMC=0,00 Lote=266221 Qtd=60 Fab=23/09/2022 Val=23/09/2025 Cod Barras (cEan): 7896243101177	40151200	000	6108	PAR	60	1,1065	66,39	66,39	7,97	12	19,92
23780	LUVA PROCEDIMENTO LATEX M -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI36/23MM Qtd=20 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170039	40151200	200	6108	CART	20	12,6900	253,80	253,80	10,15	4	76,14
23779	LUVA PROCEDIMENTO LATEX P -COM PO CART/C/100 UN MEDIX cProdANVISA=0080495510096 PMC=0,00 Lote=SRI37/23SS Qtd=20 Fab=01/01/2023 Val=01/01/2028 Cod Barras (cEan): 7898947170022	40151200	200	6108	CART	20	12,6900	253,80	253,80	10,15	4	76,14
26668	SCALP 23G PGC COD.388338 CX/C/200 UN BD cProdANVISA=0010033430460 PMC=0,00 Lote=2056811 Qtd=1 Fab=01/03/2022 Val=01/02/2027 Cod Barras (cEan): 00382903883387	90183999	500	6108	CX	1	333,8400	333,84	333,84	40,06	12	118,85
23067	SERINGA DESC 03ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1802 Qtd=500 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490306	90183119	200	6108	UN	500	0,1216	60,80	60,80	2,43	4	16,01
23073	SERINGA DESC 10ML S/AG SLIP UN SR cProdANVISA=0080026180029 PMC=0,00 Lote=J1807 Qtd=1.000 Fab=01/10/2022 Val=31/10/2027 Cod Barras (cEan): 7898259490702	90183119	200	6108	UN	1.000	0,2526	252,60	252,60	10,10	4	66,51
23495	SONDA FOLEY LATEX SILICONIZADA 2 VIAS 05CC NR 16 CX/C/10 UN SOLIDOR cProdANVISA=0010369460176 PMC=0,00 Lote=08522071 Qtd=1 Fab=01/07/2022 Val=31/07/2027 Cod Barras (cEan): 17898157725095	90183921	700	6108	CX	1	29,2600	29,26	29,26	3,51	12	9,39

CONTINUAÇÃO - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES:

Partilha ICMS operação interestadual consumidor final, disposto na Emenda constitucional 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 183,11. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF remetente: R\$ 0,00.

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5





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

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUX. DA  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**  
 5223 0412 4201 6400 0319 5500 1002 5263 3511 4904 6836  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		152236184680060 12/04/2023 19:23:03-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ		DATA DE EMISSÃO	
105022500		12.420.164/0003-19		12/04/2023	
NOMEIRAÇÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		DATA ENTRADA/SAIDA	
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (000306-0001)		55.559.900/0001-65		12/04/2023	
ENDEREÇO		CEP		HORA ENTRADA/SAIDA	
R EMILIANO VILA NOVA,66		19400-000			
MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
PRESIDENTE VENCESLAU		SP			
FONE/FAX		BAIRRO/DISTRITO		VALOR DO ICMS ST	
0181832712411		CENTRO		0,00	
VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	
161,98		0,00		0,00	
VALOR DO FRETE		DESCONTO		VALOR TOTAL DO ICMS ST	
0,00		0,00		0,00	
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	
HEALTH LOG T2016		0-EMITENTE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	
RUA OSASCO 949		CAJAMAR		SP	
QUANTIDADE		MARCA		NUMERAÇÃO	
1		CAIXAS		PESO BRUTO	
				1,0000	
COD. PROD		DESCR PROD		PESO LÍQUIDO	
029589		TRAMADOL (A2) 10		1,0000	
203125		0MG (GEN) C/60 A		1,0000	
		MP 2ML - TEUTO		1,0000	
		MDAZOLAM (B1) 0		1,0000	
		1MG/ML (GEN) C/		1,0000	
		5 AMP 5ML - TEUT		1,0000	
		O		1,0000	
VALOR DO ICMS		VLR TOTAL		VLR ICMS	
19,44		117,40		11,74	
VALOR DO SEGURO		V.UNITARIO		BC.ICMS ST	
0,00		117,400000		0,00	
VALOR DO FRETE		QUANT.		VLR ICMS	
0,00		1,0000		11,74	
RAZÃO SOCIAL		CST		VLR ICMS ST %ICMS	
HEALTH LOG T2016		520		12,00%	
ENDEREÇO		NCM/SH		ALIQ.IPI	
RUA OSASCO 949		30049039		0,00%	
QUANTIDADE		CFOP		VALOR TOTAL DO IPI	
1		6108		0,00	
DESCR PROD		UN		VALOR TOTAL DO IPI	
TRAMADOL (A2) 10		CX		0,00	
VALOR DO ICMS		CFOP		PLACA DO VEÍCULO	
19,44		6108			
VALOR DO FRETE		UN		CNPJ/CPF	
0,00		CX		18.320.396/0001-10	
RAZÃO SOCIAL		CST		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
HEALTH LOG T2016		520			
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO BRUTO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	
RUA OSASCO 949		30049099		1,0000	
QUANTIDADE		CFOP		PESO LÍQUIDO	
1		6108		1,0000	
DESCR PROD		UN		PESO LÍQUIDO	
TRAMADOL (A2) 10		CX		1,0000	
VALOR DO ICMS		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
19,44		1,0000		1,0000	
VALOR DO FRETE		QUANT.		PESO LÍQUIDO	
0,00		1,0000		1,0000	
RAZÃO SOCIAL		CST		PESO LÍQUIDO	
HEALTH LOG T2016		520		1,0000	
ENDEREÇO		NCM/SH		PESO LÍQUIDO	



CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
5223 0412 4201 6400 0319 5500 1002 5263 3511 4904 6836

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUTORIZADO DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA  
N. 002526335  
SÉRIE 1  
FOLHA 02/02

Identificação do emissor  
**C M HOSPITALAR S.A. (C1L)**  
EIXO 3, SN  
Complemento: QD 9A, MÓDULO 26 A 30  
DISTR. MINERO IND. CAT CEP: 75709-695  
CATALÃO/GO  
Fone: 556432210505



PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
152236184680060 12/04/2023 19:23:03-03:00

CNPJ  
12.420.164/0003-19

RESERVADO AO FISCO

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

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse  
<https://www.viveo.com.br/compliance> - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110

*Telma Rosane Garcia*  
#PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
subvenção Emp. 62-4  
CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**

DADOS ADICIONAIS

Nº 002526335  
SÉRIE 1  
EMPRESA 001003  
000005168327

TICKET



RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A. (C1L) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (00306-0001)





237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro. Documento 002526335	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 09/05/2023	Valor do Documento 194,38	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador



237-2

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento 09/05/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 12/04/2023	Nro. Documento 002526335	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 194,38
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO TESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Código Interno: 000306-0001  
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO CNPJ: 55.559.900/0001-65  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



237-2

23793.37609 90000.091539 98000.249403 5 93450000019438

Local de Pagamento LIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento 09/05/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 12/04/2023	Nro. Documento 002526335	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor 194,38
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,39 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S). RECEBIVEL CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AO IFC.PAGAR				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Código Interno: 000306-0001  
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO CNPJ: 55.559.900/0001-65  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -

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



REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Emp. 62-4

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (C.M.H.)**  
 EIXO 3, SN  
 Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30  
 DIST. MINERO IND. CAT CEP: 15709-685  
 CATALAO/GO  
 Fone: 556432210505

**Grupo MAFRA**

**DANFF**  
 DOCUMENTO AUTORIZADO DA  
 NOTAFISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1  
 1-SAIDA  
 N. 002526170  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 02/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 5223 0412 4201 6400 0319 5500 1002 5261 7011 1002 2969

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152236184165823 12/04/2023 17:37:32-03:00

CNPJ  
 12.420.164/0003-19

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**  
 Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 0.87.  
 Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

**ORIGINAL**

**REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Convenção Emp. 62-4

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

DADOS ADICIONAIS

TICKET

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

000005167764  
 EMPRESA 001003  
 SÉRIE 1  
 Nº 002526170  
 NF-e



powered by TOTVS

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 002526170	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU	Vencimento 09/05/2023	Valor do Documento 14,42	
Recebi(emos) o boleto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO				Vencimento <b>09/05/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 12/04/2023	Nro.Documento 002526170	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso Número 09/00000914772-4
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				Valor do Documento <b>14,42</b>
				(-)Desconto/Abatimento
				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Código Interno: 000306-0001  
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO CNPJ: 55.559.900/0001-65  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

**ORIGINAL**

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTA BOLETO BANCARIO				Vencimento <b>09/05/2023</b>
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 12/04/2023	Nro.Documento 002526170	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 12/04/2023
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				Nosso Número 09/00000914772-4
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,03 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S). RECEBIVEL CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AO IFC.PAGAR				Valor do Documento <b>14,42</b>
				(-)Desconto/Abatimento
				(-)Outras Deduções
				(+)Mora/Multa
				(+)Outros Acréscimos
				(=)Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Código Interno: 000306-0001  
R EMILIANO VILA NOVA,66 - CENTRO CNPJ: 55.559.900/0001-65  
PRESIDENTE VENCESLAU - SP -

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
subvenção Emp. 62-4



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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
95

Data de Emissão  
13/04/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/04/2023 às 15:37:36

Código de Verificação  
5296-1372-3443

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



CNPJ 41.109.555/0001-53 Cód. Mobiliário 13202 Insc. Mun. 13345  
Nome COSER MEDICINA LTDA Número 274  
Logradouro RUA-LAZARO BUENO CEP 19407-258  
Bairro JARDIM SANTA MARIA UF SP  
Município PRESIDENTE VENCESLAU

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/IE  
Inscrição Mun. 580 Cód. Mobiliário 580  
Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU 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	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	PLANTÕES PRONTO SOCORRO	7.700,0000	1,00	0,00	7.700,00

Valor Total dos Serviços - R\$7.700,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 7.700,00**

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal  
Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)  
2,0000 7.700,00

Dedução de Materiais/Equipamentos  
Não

Local do Serviço  
Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)  
0,00

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

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

Vlr. do ISS (R\$)  
154,00

# ORIGINAL

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.700,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 95 emitida em 13/04/2023 às 15:37:36 - Cód Verif 5296-1372-3443  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 7.700,00 Valor Líquido R\$ 7.700,00

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Aut. Convênio Emp. 62-4

• EMPENHADO •  
DATA: 14/04/23  
Ass.: Camila Helena Aguiar  
CONTADOR PÚBLICO  
SANT. 714-9





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

Número da Nota 193
Data de Emissão 13/04/2023
Data e Hora da Competência 13/04/2023 às 15:58:16
Código de Verificação 5454-8538-9145

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



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

**Autenticação**



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 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. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	15.500,0000	1,00	0,00	15.500,00

Valor Total dos Serviços - R\$15.500,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 15.500,00**

**Atividade**

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

**Operação**

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

**Dedução de Materiais/Equipamentos**

Não

**Responsável pelo imposto**

Prestador dos Serviços

**Situação da Nota Fiscal**

Simples Nacional

**Local do Serviço**

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	15.500,00	0,00	0,00	620,00

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 15.500,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

**ORIGINAL**

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 193 emitida em 13/04/2023 às 15:58:16 - Cód Verif 5454-8538-9145

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 15.500,00 Valor Líquido R\$ 15.500,00

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

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Autenticação Em 62-4

**• EMPENHADO •**

DATA: 14 / 04 / 23

Ass.: *Camila Helena Oliveira*

**CONTA CORRENTE SANT. 714-9**





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota 52
Data de Emissão 13/04/2023
Data e Hora da Competência 13/04/2023 às 16:38:13
Código de Verificação 9320-2709-8625

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
 Telefones  
 E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE  
 Cód. Mobiliário 580  
 Telefone

Número 66  
 CEP 19400-059  
 UF SP  
 País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	5.000,0000	1,00	0,00	5.000,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.000,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões Pronto Socorro ref. 02/2023

### TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.000,00

Atividade  
 401-Medicina e Biomedicina

peração  
 Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos  
 Situação da Nota Fiscal  
 Simples Nacional

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

Responsável pelo imposto  
 Prestador dos Serviços

# ORIGINAL

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
2,0000	5.000,00	0,00	0,00	100,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.000,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 52 emitida em 13/04/2023 às 16:38:13 - Cód Verif 9320-2709-8625  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 5.000,00 Valor Líquido R\$ 5.000,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 subvenção Emp. 62-4

• EMPENHADO •

DATA: 14 / 04 / 23

Ass.: *Ranilda Almeida*  
 CONHECEDOR/ENTREGADOR  
 SANTI. 7149





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
40  
Data de Emissão  
13/04/2023  
Data e Hora da Competência  
13/04/2023 às 16:09:06  
Código de Verificação  
4116-8475-8936

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/E  
Cód. Mobiliário 580  
Telefone

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MEDICOS	5.700,0000	1,00	0,00	5.700,00

Valor Total dos Serviços - R\$5.700,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023

### TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 5.700,00

# ORIGINAL

### Atividade

Medicina e Biomedicina

### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

### Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

### Local do Serviço

Dentro do Município

Aliquota (%)	Base de Cál. (R\$)	Vlr. Total das Deduções (R\$)	Vlr. Total Retido (R\$)	Vlr. do ISS (R\$)
4,0000	5.700,00	0,00	0,00	228,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 5.700,00

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 40 emitida em 13/04/2023 às 16:09:06 - Cód Verif 4116-8475-8936  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 5.700,00 Valor Líquido R\$ 5.700,00

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

Telma Rosane Garcia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
CRC-SP 169790/O-5  
Convenção Emp. 62-4

**EMPENHADO**  
DATA: 14/04/23  
Ass.: *[Assinatura]*  
CONTADOR DE FINANÇAS  
SANT. 714.9





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  
**299**  
Série: E  
Data Emissão: 14/04/2023  
Certificação: 1AA54-FE34B

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/04/23  
Ass.: [Assinatura]  
CONTADOR PÚBLICO  
SANT - 714 9

**ORIGINAL**

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **04/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **14/04/2023 10:10:45**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:  
**Telma Rosane Garcia**  
CRC-SP 169790/O-5  
**REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
**Subvenção Emp. 62-4**

Impresso em: 14/04/2023 às 10:11:42

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

Recebi(emos) de: <b>PSA SERVICOS MEDICOS LTDA</b> Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 299 Certificação 1AA54-FE34B _____ Assinatura do Recebedor
--	--





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
186

Data de Emissão  
13/04/2023

Data e Hora da  
Competência  
13/04/2023 às 07:14:38

Código de Verificação  
7589-3204-4692

### 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 Oplante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
10	ESPECIALIDADE G.O.	14.730,0000	1,00	0,00	14.730,00
Valor Total dos Serviços - R\$14.730,00					

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

**Especialidade G.O - 01/2023**

### TRIBUTOS

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 14.730,00**

Atividade  
1-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Situação da Nota Fiscal

Local do Serviço

Dentro do Município

Simples Nacional

Aliquota (%) Base de Cál. (R\$)

2,0000 14.730,00

Vir. Total das Deduções (R\$)

0,00

Vir. Total Retido (R\$)

0,00

Vir. do ISS (R\$)

294,60

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.730,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

**ORIGINAL**

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 186 emitida em 13/04/2023 às 07:14:38 - Cód Verif 7589-3204-4692

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.730,00 Valor Líquido R\$ 14.730,00

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

Telma Rosane Garcia  
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

**EMPENHADO**  
DATA: 14/04/23  
Ass.: \_\_\_\_\_  
CONTA CORRENTE  
SANTO-714-9





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



**Número da NFS-e**  
**155**  
**Código de Verificação de Autenticidade**  
**NU3NP42CH**  
**Data e Hora de Emissão da NFS-e**  
**12/04/2023 às 17:12:15**  
**Chave de Acesso**  
 30491004PQOV2KY9QSRX81SEX2YRDDDT

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação PRESIDENTE VENCESLAU - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ/Documento 59.900/0001-65	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU
Logradouro RUA EMILIANO VILA NOVA, 66	CEP/Cod.Postal 19400-000	Cidade/Pais DRACENA - SP	Complemento 3514403
			Bairro CENTRO E-mail

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos especializados em G.O. (ginecologia e obstetrícia) prestados pela Dra. Thauana Amaral, referente ao mês de MARÇO de 2023	15.712,00	R\$ 15.712,00

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

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

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	<b>Construção Civil</b>	
MEDICINA E BIOMEDICINA.	3,3627%	0000040000001	8610102	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 15.712,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.712,00	R\$ 528,35	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

**Retenções de Impostos**

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 15.712,00

Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
 PRESIDENTE VENCESLAU  
 Subvenção Emp. 62-4

RECEBI(EMOS) DE THAUANA AMARAL DE SA CLAUDINO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 155 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NU3NP42CH.

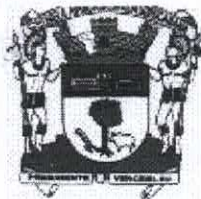
Data

CPF/RG

Assinatura

# ORIGINAL





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
936  
Data de Emissão  
11/04/2023  
Data e Hora da Competência  
11/04/2023 às 16:15:21  
Código de Verificação  
4804-1933-1551

### 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 ; evisaocscrita@uol.com.br

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 01/2023.  
Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 208,33 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

### TRIBUTOS

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

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

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

Atividade 401-Medicina e Biomedicina

Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal Não Tributável

Aliquota (%) 0,0000 Base de Cál. (R\$) 8.333,33

Dedução de Materiais/Equipamentos Não

Local do Serviço Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00

Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 936 emitida em 11/04/2023 às 16:15:21 - Cód Verif 4804-1933-1551  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

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

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Subvenção Errp. 62-4

**EMPENHADO**  
DATA: 14/04/23  
Ass.: *Camila Alice Oliveira*  
CONTADOR RESPONSÁVEL  
SANT. 714-9





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
937  
Data de Emissão  
11/04/2023  
Data e Hora da Competência  
11/04/2023 às 16:26:36  
Código de Verificação  
2940-7639-0245

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE  
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 01/2023.

Tributação aproximada R\$ 1120.83 (13,45%) Federal e R\$ 208.33 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

### TRIBUTOS

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

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 8.333,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

### 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

### Local do Serviço

Não Tributável

Dentro do Município

### Aliquota (%)

### Base de Cál. (R\$)

### Vlr. Total das Deduções (R\$)

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

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

0,0000

8.333,34

0,00

512,50

0,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 7.820,84

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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 937 emitida em 11/04/2023 às 16:26:36 - Cód. Verif. 2940-7639-0245

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

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

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

EMPENHADO  
DATA: 14/04/23  
Ass: *[Assinatura]*  
CONTA CORRENTE  
SANT. 714-9

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





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  
**149**  
Série: E  
Data Emissão: 12/04/2023  
Certificação: 86041-A4681

**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  
Endereço: R GABRIEL OCTAVIO DE SOUZA  
Bairro: JARDIM PAULISTA  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE  
E-mail: mariana.fiscal@escritoriocontcenter.com.br

Insc. Estadual: 562454445110  
Nº: 325  
Compl.:  
UF: SP CEP: 19023-230  
Telefone: 1832212233

**DADOS DO TOMADOR**

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

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

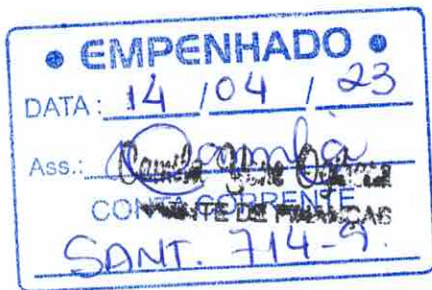
**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 03/2023

**Item**

ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 03/2023

Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
Sim	1,00	15.806,4700	15.806,47



**ORIGINAL**

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-4

Valor Tributável: R\$ 15.806,47	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>				<b>R\$ 15.806,47</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 15.806,47	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 316,13	
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\$ 1.790,87 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 316,13			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 15.806,47</b>	

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMações**

Mês de Competência: 04/2023  
Recolhimento: Sem Retenção  
CNAE: 8630502  
Observações: DR TIAGO

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

Dt 12/04/2023 16:24:23  
Competência:

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

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

Impresso em: 12/04/2023 às 16:24:27

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

Data

Assinatura do Recebedor

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 149  
Certificação  
86041-A4681





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  
**554**  
Série: E  
Data Emissão: 13/04/2023  
Certificação: BA583-72FB2

DADOS DO PRESTADOR

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

DADOS DO TOMADOR

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 01/2023

Item	Tributável	Qtde.	VI. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- 01/2023	Sim	1,00	19.193,6800	19.193,68

**• EMPENHADO •**  
DATA: 14/04/23  
Ass.: *Cecilia Gomes Oliveira*  
CONTADOR DE FINANÇAS  
SPNT. 714-9

ORIGEM  
- REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Autuação Emp. 62-4

Valor Tributável: R\$ 19.193,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	VALOR BRUTO DA NOTA			R\$ 19.193,68
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.193,68	Aliquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 383,87
PIS: 0,650% R\$ 124,76	COFINS: 3,000% R\$ 575,81	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 287,91	CSLL: 1,000% R\$ 191,94	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.581,55 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 516,31			VALOR LÍQUIDO DA NOTA		R\$ 18.013,26

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMACOES

Mês de Competência: 04/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 13/04/2023 11:11:43  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630503  
Observações:

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

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

Impresso em: 13/04/2023 às 16:36:45

Recebi(emos) de: CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica. _____ Data	Assinatura do Recebedor	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 554 Certificação BA583-72FB2
--	-------------------------	--





**GENESIO A. MENDES E CIA LTDA**  
 RUA JOROSLAU SOCHAKI,1327 - IPA  
 SAO JOSE DOS PINHAIS - PR - 83055400  
 FONE: (41)3012-1937 - WWW.GAM.COM.BR  
 TELEGRAM: 0800 979 6666 / 0800 48 6666  
 HOSPITALAR: 0800 643 6666 / 0800 709 6666

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0-ENTRADA 1-SAÍDA **1**  
 Nº. SÉRIE **2765360**  
 FOLHA **1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**4123.0482.8730.6800.0735.5500.1002.7653.6019.9689.5915**

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**141230096232341 14/04/2023 17:42:40**

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL <b>46745/6 - IRMANDADE DE SANTA CASA</b>		CNPJ / CPF <b>55.559.900/0001-65</b>	DATA DE EMISSÃO <b>14/04/2023</b>
ENDEREÇO <b>EMILIANO VILANOVA ,66</b>	BAIRRO <b>CENTRO</b>	CEP <b>19400000</b>	DATA ENTRADA / SAÍDA <b>15/04/2023</b>
MUNICÍPIO <b>PRESIDENTE VENCESLAU</b>	UF <b>SP</b>	FONE/FAX <b>4432331715</b>	INSCR. ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA <b>00:00:00</b>

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

FATURA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001		<b>18/04/2023</b>	<b>259,83</b>						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO ICMS <b>259,83</b>	VALOR ICMS <b>31,18</b>	BASE DE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR ICMS SUBSTITUIÇÃO <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS <b>259,83</b>	
VALOR FRETE <b>0,00</b>	VALOR SEGURO <b>0,00</b>	DESCONTO <b>0,00</b>	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS <b>0,00</b>	VALOR DO IPI <b>0,00</b>	VALOR TOTAL DA NOTA <b>259,83</b>

TRANSPORTADOR RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DEST./REMET <b>0</b>	CÓDIGO ANTT <b>046612757</b>	PLACA VEÍCULO / REBOQUE <b>PGE5047</b>	UF <b>SP</b>	CNPJ / CPF <b>17.915.300/0001-01</b>
ENDEREÇO <b>ESTRADA FERNANDO NOBRE</b>	MUNICÍPIO <b>COTIA</b>	UF <b>SP</b>	INSCR. ESTADUAL <b>278383949118</b>			
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPÉCIE <b>CAIXAS</b>	MARCA <b>310408</b>	NUMERAÇÃO <b>7 401 3105 4011/CRUZ</b>	PESO BRUTO <b>1,639</b>	PESO LÍQUIDO <b>1,639</b>	

COD PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	ICMS %	BASE ST	VALOR ST
0175643	DIPIRONA EMS SOD.500MG GTS 10ML (NEG) DESC:60,90%. FABRICANTE:EMS PMC:7,32 LT:282887 VAL:12/03/2024	30049069	000	6108	FR	10	2,14	21,40	21,40	2,57	12,00	0,00	0,00
0144359	CAPTOPRIL EMS 25MG 30CPR (POS) DESC:71,00%. FABRICANTE:EMS PMC:13,60 LT:288829 VAL:18/01/2024	30049069	500	6108	CX	2	2,85	5,70	5,70	0,68	12,00	0,00	0,00
0551344	DIAZEPAM GERM 10MG 30CPR (POS) (B1) DESC:63,00%. FABRICANTE:GERMED PMC:20,14 LT:306667 VAL:23/08/2024	30049064	500	6108	CX	5	5,39	26,95	26,95	3,23	12,00	0,00	0,00
0327135	SINVASTATINA EMS 40MG 30CPR (POS) DESC:72,00%. FABRICANTE:EMS PMC:53,36 LT:323275 VAL:08/09/2024	30049059	500	6108	CX	1	10,81	10,81	10,81	1,30	12,00	0,00	0,00
0242644	XYLESTESIN S/V 2% EST 10X20ML (POS) DESC:60,20%. FABRICANTE:CRISTALIA PMC:311,95 LT:22090577 VAL:07/09/2025	30049043	500	6108	CX	3	64,99	194,97	194,97	23,40	12,00	0,00	0,00

**ORIGINAL**

**DADOS ADICIONAIS**

\* TRANSBORDO EM : OSVALDO CRUZ - SP PARA CNPJ 17.915.300/0001-01 / RONDOLÓG TRANSPORTES LTDA PLACA : FUR7030,KKY9932,LNC9915,MTD3381,PGE5047,FP12888,PVW5904,PZK7918. FED.FORNECEDOR 281675692 TRANSMISSAO THAI -305204. B.C. COM DED.DO PIS COFINS CONV.ICMS 34 2006. POS 238.43 NEG 21.4 NEU . FIQUE ATENTO PARA A VALIDADE DO ALVARA. REGULARIZE POR EMAIL, ALVARA@GAM.COM.BR. TOTAL DO ICMS DE PARTILHA PARA A UF DO DESTINATARIO: 11,70 CERTIFICADOS EMPRESA AFE AE VISA CERTIFICADO CLIENTE AFE 0

\* O ACEITE DESTA MERCADORIA IMPLICA AUTORIZAÇÃO DO CLIENTE PARA A EMPRESA VENDEDORA RESTITUIR QUAISQUER TRIBUTOS DESTA OPERAÇÃO CONF. ART. 166/CTN

\* CONTRIBUINTE DISPENSADO DE EMITIR CONHECIMENTO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO(OU AQUAVIÁRIO OU FERROVIÁRIO) DE CARGAS OU CONHECIMENTO AEREO CONFORME O OFICIO NRO 02422113.

\* RASTREABILIDADE, LICITUDE E AUTENTICIDADE, GARANTIA MEDIANTE DOC. FISCAL. ART. 7, P. UNICO, RDC430-20-ANVISA

**RESERVADO AO FISCO**

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE**  
**PRESIDENTE VENCESLAU**  
 subvenção Emp. 62-4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
43  
Data de Emissão  
17/04/2023  
Data e Hora da Competência  
17/04/2023 às 05:50:47  
Código de Verificação  
3952-9302-4095

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

### Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional  
Telefones  
E-Mail's

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE  
Cód. Mobiliário 580  
Telefone

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtde	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
2	SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES	14.550,0000	1,00	0,00	14.550,00

Valor Total dos Serviços - R\$14.550,00

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Plantões Pronto Socorro - 02/2023 - Dr Kleber Augusto Gabriel

### 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\$ 14.550,00**

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)

2,0000

Base de Cálculo (R\$)

14.550,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Vlr. Total Retido (R\$)

0,00

Vlr. do ISS (R\$)

291,00

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 14.550,00**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 43 emitida em 17/04/2023 às 05:50:47 - Cód Verif 3952-9302-4095  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 14.550,00 Valor Líquido R\$ 14.550,00

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

**EMPENHADO**

DATA: 17/04/23

Ass.: *Carolina*

CONTROLE FINANCEIRO

SANI. 714-9

**ORIGINAL**

Pix

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
271  
Data de Emissão  
14/04/2023  
Data e Hora da Competência  
14/04/2023 às 16:49:23  
Código de Verificação  
5241-3890-0972

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65 RG/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 MÉDICOS	24.133,3300	1,00	0,00	24.133,33

Valor Total dos Serviços - R\$24.133,33

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 03/2023.

\*Tributação aproximada R\$ 3.245,93 (13,45%) Federal e R\$ 557,48 (2,31%) Municipal.\* FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

### TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
156,87	724,00		362,00	241,33		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.133,33**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

### Atividade

01-Medicina e Biomedicina

### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

### Situação da Nota Fiscal

Normal

### Local do Serviço

Dentro do Município

### Aliquota (%)

4,0000

### Base de Cálculo (R\$)

24.133,33

### Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

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

1.484,20

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

965,33

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.649,13**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

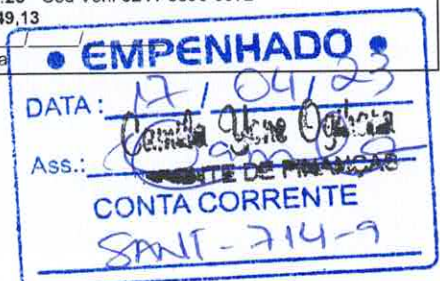
Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 271 emitida em 14/04/2023 às 16:49:23 - Cód Verif 5241-3890-0972  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 24.133,33 Valor Líquido R\$ 22.649,13

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**







# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>	
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23107.6686371-0</b>
Observações <b>NF 271 - CLINICA MEDICA DR. MARCEL J.ZULIN E CIA L</b>		Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6931 - SP</b>		Valor Total do Documento <b>362,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	362,00			362,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>362,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>362,00</b>

**• EMPENHADO •**  
 DATA: 17/04/23  
 Ass.: *Camila Jane Ogilvia*  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 SANT - 714-9

# ORIGINAL

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/04/2023 09:32:13

85810000003 0 62000385231 0 39070123107 0 66863710800 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Despesa em 62-4

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000003 0 62000385231 0 39070123107 0 66863710800 8

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.6686371-0  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 362,00

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

Pague com o PIX







# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
271

Data de Emissão  
14/04/2023

Data e Hora da  
Competência  
14/04/2023 às 16:49:23

Código de Verificação  
5241-3890-0972

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	24.133,3300	1,00	0,00	24.133,33

Valor Total dos Serviços - R\$24.133,33

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 03/2023.

"Tributação aproximada R\$ 3.245,93 (13,45%) Federal e R\$ 557,48 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

### TRIBUTOS

PIS (RS)	COFINS (RS)	INSS (RS)	IR (RS)	CSLL (RS)	Outras Retenções (RS)	Outros Tributos (RS)
156,87	724,00		362,00	241,33		
CIDE (RS)	IOF (RS)	IPI (RS)	ICMS (RS)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.133,33**

# ORIGINAL

#### Atividade

401-Medicina e Biomedicina

#### Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

#### Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

#### Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

#### Situação da Nota Fiscal

Normal

#### Local do Serviço

Dentro do Município

#### Aliquota (%)

4,0000

#### Base de Cálculo (R\$)

24.133,33

#### Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

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

1.484,20

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

965,33

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.649,13**

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

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

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 271 emitida em 14/04/2023 às 16:49:23 - Cód Verif 5241-3890-0972  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 24.133,33 Valor Líquido R\$ 22.649,13

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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

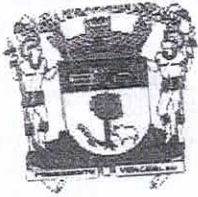
PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Anexação Emp. 62-4





**Receita Federal**

**Documento de Arrecadação  
de Receitas Federais**



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

Número da Nota  
271

Data de Emissão  
14/04/2023

Data e Hora da Competência  
14/04/2023 às 16:49:23

Código de Verificação  
5241-3890-0972

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

Autenticação



**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	24.133,3300	1,00	0,00	24.133,33

Valor Total dos Serviços - R\$24.133,33

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 03/2023.

"Tributação aproximada R\$ 3.245,93 (13,45%) Federal e R\$ 557,48 (2,31%) Municipal." FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

**TRIBUTOS**

PIIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
156,87	724,00		362,00	241,33		
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 24.133,33**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal  
Normal

Aliquota (%) Base de Cálcl. (R\$)  
4,0000 24.133,33

Dedução de Materiais/Equipamentos  
Não

Local do Serviço  
Dentro do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)  
0,00

Responsável pelo imposto  
Prestador dos Serviços

Vir. Total Retido (R\$)  
1.484,20

Vir. do ISS (R\$)  
965,33

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 22.649,13**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

Recebi(emos) do Prestador: CLINICA MEDICA DR. MARCEL JOÃO ZULIN & CIA LTDA - ME CNPJ: 27.898.314/0001-00  
 Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 271 emitida em 14/04/2023 às 16:49:23 - Cód Verif 5241-3890-0972  
 Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 24.133,33 Valor Líquido R\$ 22.649,13 em \_\_\_\_\_

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

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

62-4





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: **30/04/2023** Data de Vencimento: **19/05/2023** Número do Documento: **07.01.23107.6896122-0**

Observações: **NF 554 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI**

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

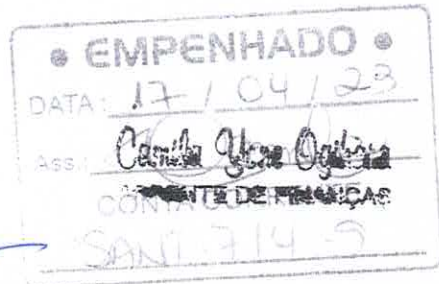
Pagar este documento até: **19/05/2023**

Valor Total do Documento: **287,91**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	287,91			287,91
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	Totais	287,91	0,00	0,00	287,91

ORIGINAL



Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

17/04/2023 10:17:55

SENDER (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

85890000002 6 87910385231 5 39070123107 0 68961220435 9

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000002 6 87910385231 5 39070123107 0 68961220435 9

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.6896122-0  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 287,91

Pague com o PIX



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Intervenção Em D 62-4



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  
**554**  
Série: **E**  
Data Emissão: **13/04/2023**  
Certificação: **BA583-72FB2**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 01/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- 01/2023	Sim	1,00	19.193,6800	19.193,68

**ORIGINAL**

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

Valor Tributável: R\$ 19.193,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 19.193,68</b>
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.193,68	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 383,87
PIS: 0,650% R\$ 124,76	COFINS: 3,000% R\$ 575,81	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 287,91	CSLL: 1,000% R\$ 191,94	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.581,55 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 516,31			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 18.013,26</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMACÕES**

Mês de Competência: **04/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **13/04/2023 11:11:43**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

**Convenção Emp. 62-4**

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

Impresso em: 17/04/2023 às 09:50:57

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 554  
Certificação  
BA583-72FB2

\_\_\_\_\_  
Data

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





# Receita Federal

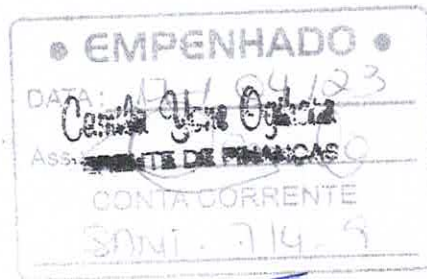
# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23107.6896132-8</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>NF 554 - CLINICA MEDICA INTEGRAL EIRELI</b>			Valor Total do Documento <b>892,51</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6931 - SP</b>			

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	892,51			892,51
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>892,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>892,51</b>

# ORIGINAL



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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000008 0	92510385231 2	39070123107 0	68961328131 4
---------------	---------------	---------------	---------------



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23107.6896132-8  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 892,51

Pague com o PIX



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

Divisão Emp. 62-4



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  
**554**  
Série: E  
Data Emissão: 13/04/2023  
Certificação: BA583-72FB2

**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**

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS  
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA - 01/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
ESPECIALIDADE ORTOPEDIA- 01/2023	Sim	1,00	19.193,6800	19.193,68

*Telem Rosa Garcia*  
CRC-SP 169790/0-5  
**ORIGINAL**

Valor Tributável: R\$ 19.193,68	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 19.193,68
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 19.193,68	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 383,87
PIS: 0,650% R\$ 124,76	COFINS: 3,000% R\$ 575,81	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 287,91	CSLL: 1,000% R\$ 191,94	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 2.581,55 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 516,31			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 18.013,26

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 04/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 13/04/2023 11:11:43  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8630503  
Observações:

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Intervenção Eiro. 62-4

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

Impresso em: 17/04/2023 às 09:50:57

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 554  
Certificação  
BA583-72FB2

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





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23107.6856955-0</b>	
Observações <b>NF 937 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA</b>			Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6931 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>125,00</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125,00</b>

# ORIGINAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Anexação Emp. 62-4

SEND A (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/04/2023 10:09:33

85880000001 6 25000385231 7 39070123107 0 68569550559 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/0-5

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000001 6 25000385231 7 39070123107 0 68569550559 6



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.6856955-0  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 125,00

Pague com o PIX





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

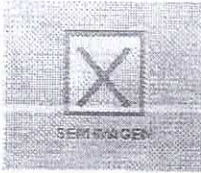
Número da Nota  
937

Data de Emissão  
11/04/2023

Data e Hora da  
Competência  
11/04/2023 às 16:26:36

Código de Verificação  
2940-7639-0245

### PRESTADOR DE SERVIÇOS



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

Autenticação



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

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

RG/IE  
Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66  
CEP 19400-059  
UF SP  
País BRASIL

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

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

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

### INFORMAÇÕES REFERENTES À DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 01/2023.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 209,33 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMERCIO.

# ORIGINAL

### TRIBUTOS

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

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

Atividade

401-Medicina e Biomedicina

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Não Tributável

Aliquota (%)

0,0000

Base de Cálculo (R\$)

8.333,34

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Dentro do Município

Vlr. Total das Deduções (R\$)

0,00

Responsável pelo Imposto

Prestador dos Serviços

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

Vlr. Total Retido (R\$)

512,50

Vlr. do ISS (R\$)

0,00

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Pres. Venceslau-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116.2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

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 937 emitida em 11/04/2023 às 16:26:36 - Cód Verif 2940-7639-0245

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

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

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





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23107.6856992-4</b>	
Observações <b>NF 937 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA</b>			Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6931 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>387,50</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,50</b>

# ORIGINAL

• EMPENHADO •  
 DATA: 17/04/23  
 Ass: *Carla Ueno Ogilca*  
 COM. DE FISCALIAÇÃO  
 SINT. 714-9

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000003 8    87500385231 0    39070123107 0    68569924506 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.6856992-4  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 387,50



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Autenticação Emp. 62-4



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

Número da Nota  
937

Data de Emissão  
11/04/2023

Data e Hora da  
Competência  
11/04/2023 às 16:26:36

Código de Verificação  
2940-7639-0245

**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. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3400	1,00	0,00	8.333,34

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,34

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. LUCAS MARTINS PACHECO, referente ao mês 01/2023.

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

**TRIBUTOS**

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

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

Atividade 401-Medicina e Biomedicina	Dedução de Materiais/Equipamentos Não	Responsável pelo imposto Prestador dos Serviços	<b>ORIGINAL</b>
Operação Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	Local do Serviço Dentro do Município		
Situação da Nota Fiscal Não Tributável	Aliquota (%) 0,0000	Base de Cálculo (R\$) 8.333,34	Vlr. Total das Deduções (R\$) 0,00
		Vlr. Total Retido (R\$) 512,50	Vlr. do ISS (R\$) 0,00

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

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

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

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 937 emitida em 11/04/2023 às 16:26:36 - Cód Verif 2940-7639-0245

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

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

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

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





# 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  
30/04/2023

Data de Vencimento  
19/05/2023

Número de Documento  
07.01.23107.6862537-9

Pagar este documento até  
19/05/2023

Observações  
NF 936 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA  
Sicaic Contribuinte - 6931 - SP

Valor Total do Documento  
125,00

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	125,00			125,00
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
Totais		125,00	0,00	0,00	125,00

# ORIGINAL

• EMPENHADO •  
 DATA: 17/04/23  
 Ass: *Camilla Glória Ogliola*  
 CHEFE DE FINANCAS  
 SANTI 214-9

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/05 2023 10:10:46

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

85850000001 0    25000385231 7    39070123107 0    68625379449 3

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000001 0    25000385231 7    39070123107 0    68625379449 3

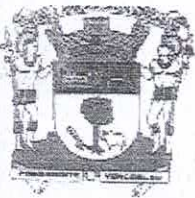
CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.6862537-9  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 125,00

Pague com o PIX



REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Convenção Emp. 62-4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
936

Data de Emissão  
11/04/2023

Data e Hora da  
Competência  
11/04/2023 às 16:15:21

Código de Verificação  
4804-1933-1551

### 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	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 01/2023.

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

### TRIBUTOS

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

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

Atividade  
401-Medicina e Biomedicina

Operação  
Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal  
Não Tributável

Aliquota (%) Base de Cálculo (RS)  
0,0000 8.333,33

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)  
512,50

Vlr. do INSS (RS)  
0,00

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

*Telma Rosane Garcia*  
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](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 936 emitida em 11/04/2023 às 16:15:21 - Cód Verif 4804-1933-1551

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

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

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

**ORIGINAL**  
Cópia





# 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  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23107.6862557-3**

Pagar este documento até  
**19/05/2023**

Observações  
**NF 936 - PACHECO E MARTINS PACHECO LTDA**  
**Sicalc Contribuinte - 6931 - SP**

Valor Total do Documento  
**387,50**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	387,50			387,50
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>387,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,50</b>

# ORIGINAL

• EMPENHADO •  
 DATA: 17/04/23  
 ASS.: *[Handwritten Signature]*  
 CONTE DE FINANÇAS  
 SPMU 314

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Convênio Emp. 62-4

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

17/04/2023 10:10:46

85880000003 2 87500385231 0 39070123107 0 68625573106 5

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*[Handwritten Signature]*  
**Telma Rosane Garcia**

CRC-SP 169790/Q-5  
Pague com o PIX

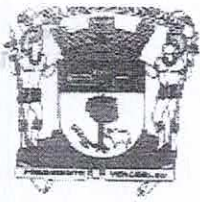
### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000003 2 87500385231 0 39070123107 0 68625573106 5



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
Número: 07.01.23107.6862557-3  
Pagar até: 19/05/2023  
Valor: 387,50





# PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

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

Número da Nota  
936

Data de Emissão  
11/04/2023

Data e Hora da  
Competência  
11/04/2023 às 16:15:21

Código de Verificação  
4804-1933-1551

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

### DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tributo (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS PROFISSIONAIS	8.333,3300	1,00	0,00	8.333,33

Valor Total dos Serviços - R\$8.333,33

### INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços Prestados referente à especialidade de CIRURGIA GERAL, realizado por DR. PÉRSIO ALONSO PACHECO JR., referente ao mês 01/2023.

Tributação aproximada R\$ 1120,83 (13,45%) Federal e R\$ 209,33 (2,50%) Municipal.  
Fonte: IBPT/FECOMÉRCIO.

### TRIBUTOS

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

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

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

### OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente 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 devida no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço [www.presidentevenceslau.sp.gov.br](http://www.presidentevenceslau.sp.gov.br)

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

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 936 emitida em 11/04/2023 às 16:15:21 - Cód Verif 4804-1933-1551  
Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 8.333,33 Valor Líquido R\$ 7.820,83

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

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





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>
Observações <b>NF 299 - PSA SERVICOS MEDICOS LTDA</b>	Número do Documento <b>07.01.23107.6810412-3</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6931 - SP</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
	Valor Total do Documento <b>16,50</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	16,50			16,50
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>16,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,50</b>


# ORIGINAL

• EMPENHADO •  
 DATA: 17/04/23  
 Ass: Camillaylene Ogilvie  
 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS  
 SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

85810000000 5    16500385231 9    39070123107 0    68104123986 0 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85810000000 5	16500385231 9	39070123107 0	68104123986 0
---------------	---------------	---------------	---------------



REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Arrecadação Emp. 624

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.6810412-3  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 16,50

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5





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  
**299**  
Série: **E**  
Data Emissão: **14/04/2023**  
Certificação: **1AA54-FE34B**

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: **PSA SERVICOS MEDICOS LTDA**  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: **26.807.333/0001-10** Insc. Municipal: **98743** Insc. Estadual:  
Endereço: **R JORGE-PASTOR** N°: **714**  
Bairro: **VILA LIBERDADE** Compl.:  
Município: **PRESIDENTE PRUDENTE** UF: **SP** CEP: **19050-270**  
E-mail: **ana@anacontabilidade.com** Telefone: **1839011244**

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

**ORIGINAL**

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **04/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **14/04/2023 10:10:45**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

*Telma Rosane Garcia*

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

Impresso em: 14/04/2023 às 10:11:42

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 299  
Certificação  
1AA54-FE34B

Data

Assinatura do Recebedor





# Receita Federal

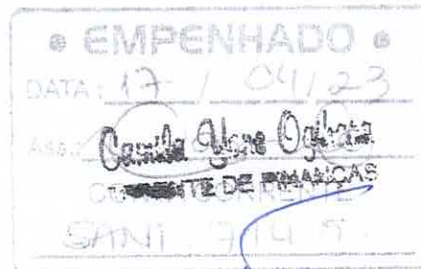
# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23107.6810430-1</b>	
Observações <b>NF 299 - PSA SERVICOS MEDICOS LTDA</b>			Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
<b>Sicalc Contribuinte - 6931 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>51,15</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	51,15			51,15
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>51,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51,15</b>

# ORIGINAL



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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85800000000 3    51150385231 4    39070123107 0    68104301266 8



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.6810430-1  
 Pagar até: 19/05/2023

Valor: 51,15  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Intervenção Emp. 62-4

Pague com o PIX





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



Número da Nota Fiscal  
**299**  
Série: **E**  
Data Emissão: **14/04/2023**  
Certificação: **1AA54-FE34B**

**DADOS DO PRESTADOR**

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

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023	Sim	1,00	1.100,0000	1.100,00

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

**ORIGINAL**

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

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: **04/2023** Local do Recolhimento: **PRESIDENTE PRUDENTE/SP** Dt: **14/04/2023 10:10:45**  
Recolhimento: **Sem Retenção** Tributação: **Tributação por Faturamento (Variável)** Competência:  
CNAE: **8630503**  
Observações:

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

Impresso em: 14/04/2023 às 10:11:42

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 299  
Certificação  
1AA54-FE34B

Data

Assinatura do Recebedor





**DECIO CAMARGO**  
Produtos e Equipamentos  
Laboratoriais Ltda

**DECIO CAMARGO PRODUTOS E EQUIPAMENTOS LABOR. LTDA**

Av. Severino Meireles, 1656

Bairro: CENTRO

13670-000 Santa Rita do Passa Quatro - SP

Fone: (19)3582-9797

**DANTE**  
DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 59.096  
SÉRIE: 0  
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0400.6915.5500.0127.5500.0000.0590.9610.0809.8752

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

135230579759595 - 17/04/2023 16:36:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

621.006.750.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

00.691.555/0001-27

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00000633 IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLA

CNPJ

55.559.900/0001-65

DATA EMISSÃO

17/04/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-000

DATA DA SAÍDA

17/04/2023

MUNICÍPIO

Presidente Venceslau

FONE / FAX

(018)3271-2411

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:36:46

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

59096/1 - 17/04/23 - 1396,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.396,00

VALOR DO ICMS

251,28

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.396,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.396,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

MOVIMENTO EX COM SERV LOG LOCA

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE  
1-DESTINATARIO

**0**

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

34.922.709/0002-47

ENDEREÇO

V ANHANGUERA KM320

MUNICÍPIO

RIBEIRAO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

797.530.195.111

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

18,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC UNI	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
90113999	TUBO VACUO ROXA K3 4,0ML C/100 PREMIUM(454036) Marca: VACUETTE Lote: C230134D - 02/05/2024 Qtd: 12.00 Lista: VETERINARIA	000 5102	PC	12,0000	51,0000	0,0000	612,00	612,00	110,16	0,00	18,00	0,00
2952 90183999	TUBO VACUO VERMELHO C/GEL 8,0ML C/100 (455071) Marca: VACUETTE Lote: C230234C - 02/08/2024 Qtd: 8.00 Lista: VETERINARIA	000 5102	PC	8,0000	98,0000	0,0000	784,00	784,00	141,12	0,00	18,00	0,00

**ORIGINAL**

**O SEGURO COBRE MERCADORIA  
AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA  
NO ATO DA ENTREGA**

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Conferir mercadoria no ato da entrega - Não aceitaremos reclamações posteriores a 24h / Pedido numero: 020228 / Nro. Pedidos: 60901 / DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. / O SEGURO COBRE MERCADORIA AVARIADA SOMENTE SE CONFERIDA NO ATO DA ENTREGA Tributo aproximado RS: 291,21 Federal RS: 185,67 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

*Telma Rosane Garcia*

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

Intervenção Emp. 62-4

ERC-SP 169790/0-5



Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 17/04/2023 Dest/Reime: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 741,00

NF-e  
Nº 000.000.263  
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 **1**  
Nº 000.000.263  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
3523 0408 8068 6600 0104 5500 1000 0002 6310 1197 4303

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  
135230578621608 17/04/2023 14:30:50

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  
17/04/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-059

DATA DA SAÍDA  
17/04/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

UF  
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA  
14:30:01

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 263 - Valor Original: R\$ 741,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 741,00

**ICATAS**

Número : 001  
Vencimento : 17/04/2023  
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

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Trib aprox R\$ 82,70 Federal e 88,92 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Intervenção Emp. 62-4





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

281

Série: E

Data Emissão: 17/04/2023

Certificação: 460DE-F4AAF

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: jobber@jcontabilidade.com.br

Insc. Municipal: 109279

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

DADOS DO TOMADOR

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

Insc. Municipal:

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

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

PEDIATRIA - 04/2023

*Santander  
3919  
13005437-5*

Item

PEDIATRIA - 04/2023

Tributável Sim  
Qtde. 1,00  
Vi. Unitário R\$ 29.460,0000  
Total R\$ 29.460,00

**• EMPENHADO •**  
DATA: 17/04/23  
Ass.: *Carla Helena Ogata*  
CONTAS CORRENTES  
SANT. 714-9

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
Anexação Emp. 62-4

Valor Tributável: R\$ 29.460,00  
Valor não Tributável: R\$ 0,00  
**VALOR BRUTO DA NOTA R\$ 29.460,00**

Valor Total das Deduções: R\$ 0,00  
Desconto Incondicionado: R\$ 0,00  
Desconto Condicionado: R\$ 0,00  
Base de Cálculo: R\$ 29.460,00  
Alíquota: 2,0000%  
Valor do ISS: R\$ 589,20

PIS: 0,650% R\$ 191,49  
COFINS: 3,000% R\$ 883,80  
INSS: 0,000% R\$ 0,00  
IR: 1,500% R\$ 441,90  
CSLL: 1,000% R\$ 294,60  
Outras Retenções: R\$ 0,00

Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.810,82 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.473,00  
**VALOR LÍQUIDO DA NOTA R\$ 27.648,21**

ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO

4.01 - Medicina e biomedicina.

OUTRAS INFORMAÇÕES

Mês de Competência: 04/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt 17/04/2023 10:45:18  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8610102  
Observações:

**ORIGINAL**

Impresso em: 17/04/2023 às 10:45:21

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: 281  
Certificação  
460DE-F4AAF

Data

Assinatura do Recebedor



# 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  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23107.7782210-6**

Pagar este documento até

**19/05/2023**

Observações  
**NF 281 - CAF PEDIATRIA EIRELI**

Valor Total do Documento

**Sicalc Contribuinte - 6931 - SP**

**441,90**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	441,90			441,90
06	IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>441,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>441,90</b>

# ORIGINAL

• EMPENHADO •  
 DATA: 17/04/23  
 Ass.: *Camila Aparecida*  
 COMITÊ DE FINANÇAS  
 SANTA CASA

MUNICÍPIO DE PRESIDENTE VENCESLAU

Empenho Emp. 62-4

17/04/2023 14:38:47

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

8584000004 3 41900385231 4 39070123107 0 77822106207 7

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

8584000004 3 41900385231 4 39070123107 0 77822106207 7



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.7782210-6  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 441,90







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  
**281**  
Série: E  
Data Emissão: 17/04/2023  
Certificação: 460DE-F4AAF

**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@iccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

**DADOS DO TOMADOR**

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

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PEDIATRIA - 04/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 04/2023	Sim	1,00	29.460,0000	29.460,00

**ORIGINAL**

Valor Tributável: <b>R\$ 29.460,00</b>	Valor não Tributável: <b>R\$ 0,00</b>	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			<b>R\$ 29.460,00</b>
Valor Total das Deduções: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Incondicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Desconto Condicionado: <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo: <b>R\$ 29.460,00</b>	Alíquota: <b>2,0000%</b>	Valor do ISS: <b>R\$ 589,20</b>
PIS: 0,650% <b>R\$ 191,49</b>	COFINS: 3,000% <b>R\$ 883,80</b>	INSS: 0,000% <b>R\$ 0,00</b>	IR: 1,500% <b>R\$ 441,90</b>	CSLL: 1,000% <b>R\$ 294,60</b>	Outras Retenções: <b>R\$ 0,00</b>
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.810,82 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.473,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		<b>R\$ 27.648,21</b>

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 04/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt: 17/04/2023 10:45:18  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável) Competência:  
CNAE: 8610102  
Observações:

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

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

Impresso em: 17/04/2023 às 10:45:21

Recebi(emos) de: CAF PEDIATRIA EIRELI Os serviços constantes nesta Nota Fiscal de Serviços Eletrônica.	NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA Número: 281 Certificação 460DE-F4AAF
_____/_____/_____ Data	_____ Assinatura do Recebedor



# 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  
**30/04/2023**

Data de Vencimento  
**19/05/2023**

Número do Documento  
**07.01.23107.7782236-0**

Pagar este documento até  
**19/05/2023**

Observações  
**NF 281 - CAF PEDRIATRIA EIRELI**

Valor Total do Documento  
**1.369,89**

**Sicalc Contribuinte - 6931 - SP**

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5952	RET DE CONTRIBUICOES PAGT PJ A PJ DE DIR PRIV	1.369,89			1.369,89
	07 CSLL/COFINS/PIS/PASEP - RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES SOBRE PAGAMENTOS DE PJ A PJ DE DIREITO PRIVADO				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
	<b>Totais</b>	<b>1.369,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.369,89</b>

# ORIGINAL

• EMPENHADO •  
 DATA: 17/04/23  
 Ass.: *Cecilia Yvone Ogilvie*  
 CONTADOR DE FINANÇAS  
 SANTI. 714-9

SENDÁ (Versão:5.1.4)

Página: 1 / 1

17/04/2023 14:38:47

85860000013 6 69890385231 3 39070123107 0 77822360482 9

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

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000013 6 69890385231 3 39070123107 0 77822360482 9



CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.7782236-0  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 1.369,89

Pague com o PIX



REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Contribuição Emp. 62-4





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: 281  
Série: E  
Data Emissão: 17/04/2023  
Certificação: 460DE-F4AAF

**DADOS DO PRESTADOR**

Nome/Razão Social: CAF PEDIATRIA EIRELI  
Nome Fantasia:  
CNPJ/CPF: 21.227.890/0001-49 Insc. Municipal: 109279  
Endereço: R CORIOLANO-REVERENDO Insc. Estadual:  
Bairro: BAIRRO RESIDENCIAL Nº: 1410  
Município: PRESIDENTE PRUDENTE UF: SP CEP: 19015-070  
E-mail: iober@iccontabilidade.com.br Telefone: 1155848489

**DADOS DO TOMADOR**

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Insc. Estadual:  
CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65 Insc. Municipal: Nº: 66  
Endereço: RUA EMILIANO VILANOVA Compl.: SALA 13  
Bairro: CENTRO UF: SP CEP: 19400-000  
Município: PRESIDENTE VENCESLAU Telefone: 1155848489  
E-mail:

**DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO**

PEDIATRIA - 04/2023

Item	Tributável	Qtde.	Vi. Unitário R\$	Total R\$
PEDIATRIA - 04/2023	Sim	1,00	29.460,0000	29.460,00

**ORIGINAL**

Valor Tributável: R\$ 29.460,00	Valor não Tributável: R\$ 0,00	<b>VALOR BRUTO DA NOTA</b>			R\$ 29.460,00
Valor Total das Deduções: R\$ 0,00	Desconto incondicionado: R\$ 0,00	Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Base de Cálculo: R\$ 29.460,00	Alíquota: 2,0000%	Valor do ISS: R\$ 589,20
PIS: 0,650% R\$ 191,49	COFINS: 3,000% R\$ 883,80	INSS: 0,000% R\$ 0,00	IR: 1,500% R\$ 441,90	CSLL: 1,000% R\$ 294,60	Outras Retenções: R\$ 0,00
Valor Aproximado de Impostos: Federais R\$ 4.810,82 Estaduais R\$ 0,00 Municipais R\$ 1.473,00			<b>VALOR LÍQUIDO DA NOTA</b>		R\$ 27.648,21

**ENQUADRAMENTO DO SERVIÇO**

4.01 - Medicina e biomedicina.

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência: 04/2023 Local do Recolhimento: PRESIDENTE PRUDENTE/SP Dt Competência: 17/04/2023 10:45:18  
Recolhimento: Sem Retenção Tributação: Tributação por Faturamento (Variável)  
CNAE: 8610102  
Observações:

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

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

Impresso em: 17/04/2023 às 10:45:21

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

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA  
Número: 281  
Certificação  
460DE-F4AAF

Data

Assinatura do Recebedor





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

Número da NFS-e

104



Data e Hora da Emissão:	13/04/2023 23:09:21	Competência:	13/4/2023	Código de Verificação:	PUZR2X7ME
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\$ 1.880,42 (16.70%) FONTE: IBPT

**ORIGINAL**

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.

**• EMPENHADO •**  
DATA: 17/04/23  
Ass: Cecilia Almeida Ogilota  
CONTAS DE PAGAMENTOS  
CONTA CORRENTE  
SANT. 714-9

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:	73,19	CÓFINS:	337,80	IR(R\$):	168,90	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	112,90
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços

Outras Retenções

Cálculo do ISSQN devido no Município

Valor dos Serviços R\$:	11.260,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$	11.260,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.715,80
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	692,79	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo	7.544,20
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\$:	226,33
		2-Não		

TOTAL DA NFS-e R\$: 11.260,00

Avisos

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 624

Telma Rosane Garcia

CRC-SP 169790/O-5





# Receita Federal

# Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ <b>55.559.900/0001-65</b>	Razão Social <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>		
Período de Apuração <b>30/04/2023</b>	Data de Vencimento <b>19/05/2023</b>	Número do Documento <b>07.01.23107.7909651-8</b>	Pagar este documento até <b>19/05/2023</b>
Observações <b>NF 104 - CENTRO MEDICO MACRI LTDA</b> <b>Sicalc Contribuinte - 6931 - SP</b>			Valor Total do Documento <b>168,90</b>

### Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1708	IRRF - REMUNER SERV PRESTADOS POR PJ	168,90			168,90
	06 IRRF - REMUNERAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS POR PJ				
	PA 04/2023 Vencimento 19/05/2023				
<b>Totais</b>		<b>168,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,90</b>

**EMPENHADO**  
 DATA: 17/04/23  
 Ass.: *Camilla Yone Ogihara*  
 CONTADOR  
 PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Convenção Emo. 62-4

8587000001 4    68900385231 8    39070123107 0    79096518231 2

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

*Telma Rosane Garcia*

### Documento de Arrecadação de Receitas Federais

8587000001 4    68900385231 8    39070123107 0    79096518231 2

CRC-SP 169790/0-5  
 CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23107.7909651-8  
 Pagar até: 19/05/2023  
 Valor: 168,90







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

Número da  
NFS-e

104



Data e Hora da Emissão:	13/04/2023 23:09:21	Competência:	13/4/2023	Código de Verificação:	PUZR2X7ME
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 R\$ 1.880,42  
(16,70%) FONTE: IBPT

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

*Telma Rosane Garcia*  
Telma Rosane Garcia

CPC-SP 169790/O-5

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:	73,19	COFINS:	337,80	IR(R\$):	168,90	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	112,90
------	-------	---------	--------	----------	--------	------------	--	------------	--------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	11.260,00	Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$	11.260,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei	3.715,80
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:	0,00
Retenções Federais:	692,79	0-Nenhum		(=) Base de Cálculo	7.544,20
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\$:	226,33
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$: 11.260,00

Avisos

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

ORIGINAL



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A (LDA)**  
 AV. TIRADENTES, 6640  
 JARDIM ROSICLER CEP:86072-000  
 LONDRIANA/PR  
 Fone: 554333159400

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

**Grupo MAFRA**  
 CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
 4123 0412 4201 6400 0238 5500 1000 9749 2613 0089 1947  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 9054663090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 0181832712411

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

ENDERECO  
 R EMILIANO VILA NOVA,66  
 MUNICIPIO  
 PRESIDENTE VENCESLAU

001  
 10/05/2023  
 148,67

BASE DE CALCULO DO ICMS  
 VALOR DO ICMS  
 17,84

VALOR DO FRETE  
 0,00

RAZÃO SOCIAL  
 HEALTH LOG T2016

ENDERECO  
 RUA OSASCO 949

DESTINATÁRIO / REMETENTE

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

TRANSPORTADOR VOLUMES

TRANSPORTADOR VOLUMES

DATA DO PRODUTO / SERVIÇO

ISSQN

DADOS ADICIONAIS

BAIRRO/DISTRITO  
 CENTRO

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CEP  
 19400-000

VALOR DO ICMS ST  
 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO  
 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS  
 148,67

VALOR TOTAL DA NOTA  
 148,67

CNPJ/CPF  
 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO  
 13/04/2023

DATA ENTRADA/SAÍDA  
 HORA ENTRADA/SAÍDA

PROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 141230094460641 13/04/2023 11:18:48-03:00

CNPJ  
 12.420.164/0002-38

VALOR TOTAL DO ICMS ST  
 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS  
 0,00

PLACA DO VEICULO  
 UF

UF  
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO BRUTO  
 5,0000

Q. LOTE  
 1

LOTE PROD.  
 2595628

D.V. VALID.  
 31/12/2024

BASE DE CÁLCULO DO ICMS  
 148,67

BC.ICMS  
 0,00

BC.ICMS ST  
 0,00

VLR.ICMS  
 17,84

VLR.ICMS ST %ICMS  
 0,00

ALIQ.IPI  
 0,00%

PESO LIQUIDO  
 5,0000

VALOR DO ISSQN

RESERVADO AO FISCO

Pedido: 941850  
 Rep.: 012082  
 Nº da OS  
 000001287361 (G) 1

Total  
 1

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 1847597

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 281675692  
 Nosso Pedido: 941850  
 A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.vivo.com.br/compliance - IE DIFAL/DEST/INO N 816012622112 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 8.92.

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

62-4

Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5

31/12/2024

31/12/2024

31/12/2024



**DANFE**  
DOCUMENTO AUX DA  
NOTAFISCAL ELETRONICA  
0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Identificação do emitente  
**C M HOSPITALAR S.A (LDA)**  
AV. TIRADENTES, 8640  
JARDIM ROSICLER CEP:86072-000  
LONDRINA/PR  
Fone: 554333159400

**Grupo MAFRA**

CHAVE DE ACESSO DA NF-E  
4123 0412 4201 6400 0238 5500 1000 9749 2613 0089 1947

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
141230094460641 13/04/2023 11:18:48-03:00

CNPJ  
12.420.164/0002-38

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

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
9054653090

COD. PROD	DESCRIÇÃO PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	VLR ICMS S 1/4 ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4

*Telma Rosane Garcia*

CRC-SP 169790/0-5

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS ADICIONAIS

Nº 000974926  
SÉRIE 1  
EMPRESA 001002  
000005169564

TICKET



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

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

DATA DE RECEBIMENTO



**Bradesco****237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38		Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 000974926	( ) Mudou-se ( ) Ausente ( ) Não existe nº indicado ( ) Recusado ( ) Não procurado ( ) Endereço insuficiente ( ) Desconhecido ( ) Falecido ( ) Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU		Vencimento 10/05/2023	Valor do Documento 148,67	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento <b>10/05/2023</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 13/04/2023	Nro.Documento 000974926	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2023	Nosso Número 09/00000916684-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>148,67</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).				(-)Outras Deduções	
				(+)Mora/Multa	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	

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

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

**ORIGINAL**

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23793.37609 90000.091661 84000.249403 6 93460000014867**

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO				Vencimento <b>10/05/2023</b>	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000				Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 13/04/2023	Nro.Documento 000974926	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 13/04/2023	Nosso Número 09/00000916684-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento <b>148,67</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)				(-)Desconto/Abatimento	
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S). RECEBIVEL CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AO IFC.PAGAR				(-)Outras Deduções	
				(+)Mora/Multa	
				(+)Outros Acréscimos	
				(=)Valor Cobrado	

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

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



**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

*convênio Emp. 62-4*

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ 55.559.900/0001-65

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

Período de Apuração 31/03/2023

Data de Vencimento 20/04/2023

Número do Documento 07.01.23094.5025401-9

Pagar este documento até 20/04/2023

Observações PRONTO SOCORRO

Valor Total do Documento 1.851,97

Sicalc Contribuinte - 6931 - SP

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO	1.851,97			1.851,97
	07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS				
	PA 03/2023 Vencimento 20/04/2023				
<b>Totais</b>		<b>1.851,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.851,97</b>

• EMPENHADO •  
 DATA: 19/04/23  
 Ass.: Camila Yane Oliveira  
 TRAZO DE FINANÇAS  
 CONTA CORRENTE  
 SPANI. 714-9

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

SENA (Versão:5.1.4)

Página: 1/1

04/04/2023 10:01:09

85870000018 9 51970385231 3 10070123094 7 50254019588 8

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Pague com o PIX

85870000018 9 51970385231 3 10070123094 7 50254019588 8

CNPJ: 55.559.900/0001-65  
 Número: 07.01.23094.5025401-9  
 Pagar até: 20/04/2023  
 Valor: 1.851,97



PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 Encargado Exp. 62-4

ORIGINAL



MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

DANFE  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 217373  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO 3123 0421 6813 2500 0157 5500 1000 2173 7318 0817 0203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Código de Regime)  
**3 - Regime Normal**

PROT. DE AUTORIZAÇÃO 131235333167318 19/04/2023 18:12:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
**IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

ENDEREÇO  
**RUA EMILIANO VILANOVA, 66**

MUNICÍPIO  
**Presidente Venceslau**

UF **SP** PAIS **Brasil**

FONE/FAX  
**(18)3271-1124**

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO  
**19/04/2023**

FORMA DE PAGAMENTO

FORMA PAGAMENTO  
**Outros - Outros**

VALOR  
**535,40**

FORMA PAGAMENTO

VALOR

VALOR TROCO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
<b>535,40</b>		<b>64,25</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>535,40</b>	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VLR APROX DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87,73</b>	<b>535,40</b>			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
**QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS**

FRETE POR CONTA

**REMETENTE**

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ

**06.321.409/0007-81**

ENDEREÇO  
**ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112**

MUNICÍPIO  
**Campinas**

UF **SP** INSCRIÇÃO ESTADUAL

**795549474111**

QUANTIDADE

**5**

ESPECIE

**CAIXAS**

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

**0**

**22,700**

PESO LÍQUIDO

**22,700**

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/CFI	CFOP	UNID	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1029003	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FR S 20 ML Lt: LL-106/22   Qnt: 1.0   Fab: 11/08/2022   Val: 31/07/2024   VPMC: 121.51 Fabricante: HIPOLABOR	30049043	0/00	6108	CX	1,0000	144,1440		144,14	17,30	144,14	17,30	0,00	12,00	0,00
1141003	CLORETO DE SODIO 0.9% INJ CX C/200 AMP 10ML Lt: SVY   Qnt: 3.0   Fab: 02/03/2023   Val: 28/02/2025   VPMC: 118.68 Fabricante: SAMTEC	30049099	0/00	6108	CX	3,0000	61,7800		185,34	33,36	185,34	22,24	0,00	12,00	0,00
1102016	SOLUÇÃO DE GLICOSE 5% (GLICOSE)50 MG/ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML Lt: 2311825   Qnt: 1.0   Fab: 10/03/2023   Val: 08/03/2025   VPMC: 164.73 Fabricante: EQUIPLEX	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	205,9200		205,92	37,07	205,92	24,71	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Não incidência de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016  
RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 163,80 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 144,14 - vr. Do ICMS R\$ 19,66.  
Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$  
0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 23,48 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada  
na modalidade nao presencial.  
Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 23.48

RESERVADO AO FISCO

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**

**Convênio Em. 62-4**

*Telma Rosane Garcia*



RECEBEMOS DE **MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - Vespasiano - 21.681.325/0001-57**  
 OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

VALOR DA NOTA: 535,40  
 DATA DE EMISSÃO: 19/04/2023

Nº NF-e: 217373  
 SÉRIE: 1

**MULTIFARMA**  
 Produtos Hospitalares

MULTIFARMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1

Nº 217373  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 3123 0421 6813 2500 0157 5500 1000 2173 7318 0817 0203

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest

CRT (Código de Regime): 3 - Regime Normal

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0624859180029

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIBUTARIA: 813015392110

CNPJ/CPF: 21.681.325/0001-57

PROT. DE AUTORIZAÇÃO: 131235333167318 19/04/2023 18:12:13

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE SA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO: 19/04/2023

ENDEREÇO: RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO: CENTRO

CEP: 19.400-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 19/04/2023

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau

UF: SP PAIS: Brasil

FONE/FAX: (18)3271-1124

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

HORA DE ENTRADA/SAÍDA: 18:10:46

FORMA PAGAMENTO	VALOR	FORMA PAGAMENTO	VALOR
Outros - Outros	535,40		
VALOR TROCO			

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	535,40	VALOR DO ICMS	64,25	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	535,40
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VLR APROX DOS TRIBUTOS	87,73
								VALOR TOTAL DA NOTA	535,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS

FRETE POR CONTA: REMETENTE

CODIGO ANTT: PLACA DO VEICULO: UF: CNPJ: 06.321.409/0007-81

ENDEREÇO: ESTRADA MUNICIPAL JOSE SEDANO 854 MOD 071112

MUNICÍPIO: Campinas

UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 795549474111

QUANTIDADE: 5 ESPÉCIE: CAIXAS MARCA: NUMERAÇÃO: 0 PESO BRUTO: 22,700 PESO LÍQUIDO: 22,700

DADOS DO PRODUTO/SERVICOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SII	ORIG/GST	CFOP	UNID.	QTDE	VLR UNIT	DESC	VLR TOTAL	V TRIB	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1029003	CLORIDRATO DE LIDOCAINA GEN 2% S/ VASO INJ CX C/25 FR S 20 ML Lr: LL-106/22   Qnt: 1.0   Fab: 11/08/2022   Val: 31/07/2024   VPMC: 121.51 Fabricante: HIPOLABOR	30049043	0/00	6108	CX	1,0000	144,1440		144,14	17,30	144,14	17,30	0,00	12,00 0,00
1141003	CLORETO DE SODIO 0.9% INJ CX C/200 AMP 10ML Lr: SVY   Qnt: 3.0   Fab: 02/03/2023   Val: 28/02/2025   VPMC: 118.68 Fabricante: SAMTEC	30049099	0/00	6108	CX	3,0000	61,7800		185,34	33,36	185,34	22,24	0,00	12,00 0,00
1102016	SOLUÇÃO DE GLÍCOSE 5% (GLICOSE)50 MG/ML SOL INJ IV CX 24 FR PLAS TRANS SIST FECH X 500 ML Lr: 2311825   Qnt: 1.0   Fab: 10/03/2023   Val: 08/03/2025   VPMC: 164.73 Fabricante: EQUIPLEX	30049099	0/00	6108	CX	1,0000	205,9200		205,92	37,07	205,92	24,71	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nao incidencia de DIFAL conf. EC 87/15 e conv. CONFAZ 93/2015. Generico conf. Decr. 61840/2016 RICMS/SP. Vr. Venda c/ICMS R\$ 163,80 - vr. Desonerado de ICMS R\$ 144,14 - vr. Do ICMS R\$ 19,66. Conforme -Venda a consumidor final conf. Confaz conv. 87/2015 e 93/2015. Vr. Difal ICMS Remetente R\$ 0,00 - vr. Difal ICMS Destino R\$ 23,48 - Vr fundo de combate a pobreza R\$ 0,00 Operacao contratada na modalidade nao presencial.  
 Valor do ICMS para a UF de Destino....R\$ = 23.48

RESERVADO AO FISCO

**ORIGINAL**

→ PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 advenção Emp. 62-4  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5





**DUPATRI COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

AVENIDA PEDRO PASCOAL DOS SANTOS, 410 - GALPAO002 MD 4 E 5 - RESIDENCIAL REAL PARQUE SUMARÉ - SUMARE, SP, CEP:13178561, Fone:13-3228-8700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 319629  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3523 0404 0278 9400 0750 5500 1000 3196 2910 0076 4362**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA MERC. ADQ. REC. TERCEIROS

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230595161044 19/04/2023 19:05:32**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
671.392.680.115

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
04.027.894/0007-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRM. DA STA. CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
19/04/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
19/04/2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832716817

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA  
18:57

FATURA / DUPLICATA

001 19/04/2023 393,26

**CULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
357,21	53,10	0,00	0,00	393,26
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				393,26

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL PVN - Sao Paulo (43)	FRETE POR CONTA D - 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 1	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 4,00	PESO LÍQUIDO 4,00

**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
10154	HYCIMET 300MG 100/2ML -HYPOFARMA (Lote: 23010027, Qtde: 1, Dt Val: 31/01/2025, Data Fab: 01/01/2023)	30049062	000	5102	CX	1	106,3100	106,31	106,31	19,14		18,00	
15905	DIPIRONA 10ML GTS GEN - EMS (Lote: 2V3-388, Qtde: 60, Dt Val: 30/06/2024, Data Fab: 01/06/2022)	30049069	000	5102	FR	60	2,8600	171,60	171,60	20,59		12,00	
963	XYLESIESIN 10% SPRAY 50ML-CRISTALIA (Lote: 22080401, Qtde: 1, Dt Val: 31/08/2025, Data Fab: 01/08/2022)	30049043	000	5102	FR	1	41,3500	41,35	41,35	7,44		18,00	
15582	PARACETAMOL 200MG 15ML GTS GEN. - EMS (Lote: 314937, Qtde: 10, Dt Val: 28/02/2026, Data Fab: 01/02/2023)	30049045	500	5102	FR	10	1,5000	15,00	15,00	1,80		12,00	
23272	ALIVIVUM 10-0MG 20ML GTS - MANTERCORP (Lote: B23A0-209, Qtde: 10, Dt Val: 31/01/2025, Data Fab: 01/01/2023)	30049099	520	5102	FR	10	5,9000	59,00	22,95	4,13		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

RECLAMAÇÕES DE MERCADORIAS COM NO MÁXIMO DE 48 HORAS APÓS A ENTREGA 282922012  
 ITENS 2,4 ALIQ.12% CF LEI GERICOSSP 16005/2015  
 ITEM 5 Redução de Base cf. artigo 3º, XXIV do AnexoII, do RICMS/00 SP  
 ITENS 1 a 5 ALIQUOTA ZERO PIS/COFINS, CF. ART. 2 DA LEI 10.147/00  
 VALOR APROX. TRIBUTOS, R\$ 53,10, Federal, R\$ 0,00, Estadual, R\$ 53,10  
 Pedido: 357627  
 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 FISCAL

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

**REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

**Atenção Emp. 62-4**

**ORIGINAL**

033-7		Recibo do Pagador	
Vencimento A VISTA	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 393,26	(-) Desconto/Abatimento	(+) Mora/Multa/Juros	
(=) Valor Cobrado	Nosso Número 0000060749237	Nº Documento 2319629U	
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			

Autenticação Mecânica

033-7		Recibo de Entrega	
Vencimento A VISTA	Código Beneficiário 3793 / 0110245	Espécie R\$	Quantidade
(=) Valor do Documento 393,26	Nosso Número 0000060749237	Nº Documento 2319629U	
Pagador IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115)			
Assinatura do receptor			Data entrega

033-7		03399.01100 24500.000609 74923.701010 1 93400000039326			
LOCAL DE PAGAMENTO PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO SANTANDER. APOS VENCIMENTO SOMENTE NAS AGENCIAS SANTANDER.					VENCIMENTO A VISTA
BENEFICIÁRIO DUPATRI HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA CNPJ: 04.027.894/0007-50					AGÊNCIA/CÓD.BENEFICIÁRIO 3793 / 0110245
DATA DOCUMENTO 19/04/2023	Nº DOCUMENTO 2319629U	ESPÉCIE DOC. DM	ACEITE N	DATA PROCESSAMENTO 19/04/2023	NOSSO NÚMERO 0000060749237
USO DO BANCO	CARTEIRA 101	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DO DOCUMENTO 393,26
INSTRUÇÕES (TODAS AS INFORMAÇÕES DESTES BLOQUETOS SÃO DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO) Cobrar Juros de R\$ 0,39 ao dia após o vencimento. CEDIDO FIDUCIARIAMENTE AOS DEBENTURISTAS DA 2ª EMISSÃO DA ELFA MEDICAMENTOS S.A. MULTA DE 2% APOS VENCIDO.					(-) DESCONTO/ABATIMENTO
					(-) OUTRAS DEDUÇÕES
					(+) MULTA/MORA
					(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
IRM.DA STA.CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU (2115) RUA EMILIANO VILANOVA, 66 - CENTRO CEP : 19400-000 PRESIDENTE VENCESLAU-SP					(=) Valor Cobrado
Pagador/Avalista					COBRANCA SANTANDER
					CNPJ.: 55.559.900/0001-65
					CNPJ.:



AUTENTICAÇÃO MECÂNICA FICHA DE COMPENSAÇÃO

**ORIGINAL**

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

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-4





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

DOCUMENTO AUXILIAR  
 DA NOTA FISCAL  
 ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA  
 Nº 144578  
 SÉRIE: 1  
 FL 1 / 1



Chave de acesso  
**3523 0459 2252 6800 0174 5500 1000 1445 7815 6330 1443**

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso  
**135230617006169 - 24/04/2023 17:28:37**

**NATUREZA DA OPERAÇÃO**  
 Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.255.349.114  
 IE SUBST. TRIBUTÁRIO  
 CNPJ 59.225.268/0001-74

**DESTINATÁRIO REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 CNPJ / CPF 55.559.900/0001-65  
 DATA DE EMISSÃO 24/04/2023

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

MUNICÍPIO Presidente Venceslau  
 FONE / FAX 183271-2411  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL Isento  
 HORA DA SAÍDA

**FATURA**  
 Fatura: 1 Vencimento: 24/04/2023 Valor: 240,00

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CALCULO DO ICMS 240,00	VALOR DO ICMS 43,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 240,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 240,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME  
 FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO 0  
 CÓDIGO ANTT  
 PLACA DO VEÍCULO  
 UF SP  
 CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020  
 MUNICÍPIO São José do Rio Preto  
 UF SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114

QUANTIDADE 1  
 ESPECIE CAIXA  
 MARCA SOQUIMICA  
 NUMERAÇÃO 0  
 PESO BRUTO 0,000000 Kg  
 PESO LIQUIDO 0,000000 Kg

**DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO**

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 65,40  Nº Lote: 103768 Qtde: 6,00 Fab: 16/11/2022 Val: 16/05/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	6,000000	40,000000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00

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

**CÁLCULO DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CALCULO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
---------------------	-------------------------------	----------------------------	---------------------

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PEDIDO 282993999  
 Total aproximado de tributos: R\$ 65,40  
 Nº de Pedido: 125636  
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuimica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4



Identificação do emitente

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

DOCUMENTO FISCAL DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 144579  
SÉRIE: 1  
FL 1 / 1

Chave de acesso

3523 0459 2252 6800 0174 5500 1000 1445 7917 9536 7548

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135230617032257 - 24/04/2023 17:32:19

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

## DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAUCNPJ / CPF  
55.559.900/0001-65DATA DE EMISSÃO  
24/04/2023ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,BAIRRO / DISTRITO  
CENTROCEP  
19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
Presidente VenceslauFONE / FAX  
183271-2411UF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
Isento

HORA DA SAÍDA

## FATURA

Fatura: 1 Vencimento: 24/04/2023 Valor: 240,00

## CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	240,00	VALOR DO ICMS	43,20	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	240,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	240,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 65,40  Nº Lote: 103768 Qtde: 6,00 Fab.16/11/2022 Val: 16/05/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	6,000000	40,000000	240,00	240,00	43,20	0,00	18,00	0,00

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

## CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CALCULO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	-----------------------	------	----------------	------

## DADOS ADICIONAIS

## INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total aproximado de tributos: R\$ 65,40  
 Nº de Pedido: 125635  
 Banco Itaú AG: 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

## RESERVADO AO FISCO

ORIGINAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Autuação Emp. 62-4



SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA



0-ENTRADA 1 SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4974 9510 0012 8335

Nº 497495 SERIE 1 FOLHA 1/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135230598399255 20/04/2023 10:24:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO 20/04/2023

ENDEREÇO R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 19400-000

DATA ENTRADA SAIDA 20/04/2023

MUNICÍPIO PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX 1832711124

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/04/2023 991,96

LCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
944,50	170,01	0,00	0,00	991,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				991,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 01125797000701

ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO SAO PAULO

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	CAIXA			50,39	50,39

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23434	MALHA TUBULAR 20CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 67692 (1) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 67692, Qtde: 1, Data Fab: 23/03/2023, Data Val: 23/03/2028)	60029010	500	5102	RL	1	13.6100	13,61	13,61	2,45		18,00	
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 148/23 (1) 04/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 148/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	48030090	000	5102	CX	1	84,7900	84,79	84,79	15,26		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7399 (4) 12/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 7399, Qtde: 4, Data Fab: 01/1-2/2022, Data Val: 31/12/2027)	48191000	000	5102	CX	4	88,0650	352,26	352,26	63,41		18,00	
27796	ALGODAO ORT. 10CM X 1MT INDIV. DZ-POLARFIX LT 13281122 (4) 11/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 13281122, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	30051090	000	5102	PCT	4	5,0000	20,00	20,00	3,60		18,00	
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTO-FEN LT 02/23 (5) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 5, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	5	6,7500	33,75					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 282987306 ||#R4V8 R1P4V1 ||  
 ITEM 5 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010  
 ITEM 6 SUBST. TRIBUTARIA ITEM 69, ANEXO XI, PORTARIA CAT 68/2019  
 ITEM 6 ICMS-ST retido por operação anterior base: 13,11 valor: 2,10  
 Pedido: 495293  
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
 Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rota.....: 2 Cubagem: 0,38

RESERVADO AO FISCO

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERAO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

62-4  
**ORIGINAL**

**SUPERMED**

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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
**3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4974 9510 0012 8335**

Nº 497495  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135230598399255 20/04/2023 10:24:18**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19220	APARELHO BARBEAR DESC. 2L C/5-MAXICOR LT 220308 (3) 03/2027 (Fornecedor: 18591, Lote: 220308, Qtde: 3 ,Data Fab: 08/03/20- 22, Data Val: 08/03/2027)	82121020	260	5405	PCT	3	4,5700	13,71					
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65528 (5) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6552- 8, Qtde: 5 ,Data Fab: 09/01/2023, Data Val: 09/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	6,1600	30,80	30,80	5,54		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66441 (5) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6644- 1, Qtde: 5 ,Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	9,2300	46,15	46,15	8,31		18,00	
25893	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/100-MEDSONDA REF.10201201 LT 70816 (1) 03/2027 (Forne- cedor: 9657, Lote: 70816, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2027)	90183929	000	5102	CX	1	84,0600	84,06	84,06	15,13		18,00	
11944	COL.UR.INF.UNIS.N/ES.100ML C/10.MEDICPLAST LT 18625 (1) 03/2027 (Fornecedor: 871, Lo- te: 18625, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2027)	90189099	000	5102	PCT	1	2,4500	2,45	2,45	0,44		18,00	
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT ESH29401 (1) 12/2024 (Fornecedor: 187, Lote: ESH29401, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/- 2022, Data Val: 31/12/2024)	30051090	500	5102	CX	1	209,3100	209,31	209,31	37,68		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP0- 86/23-GC (1) 03/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FP086/23-GC, Qtde: 1 ,Data Fab: 09/- 03/2023, Data Val: 09/03/2025)	30051090	500	5102	CX	1	101,0700	101,07	101,07	18,19		18,00	

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
ZUCHECAN ERIO 62-1

**ORIGINAL**





## JUSTIFICATIVA


Venho por meio deste, justificar e esclarecer a divergência de valores entre a NF N° 53.144 da empresa HDL Logística Hospitalar e o pagamento realizado dia 20/04/2023. A nota fiscal acima discriminada é no valor total de R\$177,99(Cento e Setenta e Sete Reais e Noventa e Nove Centavos) e foi pago o valor de R\$178,00 (Cento e Setenta e Oito Reais) obtendo uma diferença no valor de R\$0,01 (Um Centavo). Esclarecemos ainda, que essa quantia foi compensada através do recurso próprio.

Sem mais para o momento, e certos de estarmos esclarecendo e justificando.

Presidente Venceslau – SP, 19 de Junho de 2023.

Irmandade Santa casa de presidente Venceslau

  
Osmar Perusso  
Vice-Providor

  
Telma Rosane Garcia  
CRC/SP 169790/O-5

  
Camila Yone Ogihara  
Gerente de Finanças



**HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR**  
 R MANOEL GOMES DOS SANTOS N.2921 - GALPAOD  
 Bairro JARDIM INDEPENDENCIA, CRAVINHOS, SP  
 Fone: (34) 3221-5300, CEP:14140000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAIDA  
 Nº 53.144  
 SÉRIE 1 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO **3523 0411 8726 5600 0200 5500 1000 0531 4410 1651 1165**  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO **VENDA DE MERC ADO DE TERCEIRO**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **279054104117**  
 NOME/RUAZO SOCIAL **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 ENDEREÇO **R EMILIANO VILANOVA N° 66**  
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU**  
 A VISTA

IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 ENDEREÇO **R EMILIANO VILANOVA N° 66**  
 MUNICÍPIO **PRESIDENTE VENCESLAU**  
 A VISTA

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO **135230601163460 20/04/2023 16:43:20**  
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO **11.872.656/0002-00**  
 CNPJ **1191 55.559.900/0001-65**  
 BAIRRO/DISTRITO **CENTRO**  
 CEP **19.400-000**  
 UF **SP**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

VALOR DO FRETE **0,00**  
 VALOR DO SEGURO **0,00**  
 VALOR DO ICMS **177,99**  
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO **0,00**  
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS **0,00**  
 VALOR DO IPI **0,00**  
 PLACA DO VEÍCULO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS **177,99**  
 DESETO **0,00**  
 FRETE POR CONTA **0 - Emitente**  
 CÓDIGO ANTT  
 MUNICÍPIO **RIO CLARO**  
 NÚMERO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS **177,99**  
 VALOR TOTAL DA NOTA **177,99**  
 CNPJ/CPF **23.246.316/0001-63**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL **587220280115**  
 PESO LÍQUIDO **2,0000 Kg**

COD. FROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V.DESCONTO	%DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	BC ICMS ST	V. IPI	AL. ICMS	AL. ICMST
3982	SCALP 23G C/ 100 UN C/ DISP. SEG SAFER   SYZ060205BS   10150470656   F/SAFER   Lote: 20220430.D.Fab: 30/04/22 D. Val: 29/04/27   0,0000Referencia: SYZ060205BS	90183929	200	5102UN	4	44,50	0,00	0,00	177,99	32,04	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
PESO BRUTO <b>2,0000 Kg</b>																
PEDIDO <b>1433578</b>																

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS **0,00**  
 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN **0,00**  
 VALOR DO ISSQN **0,00**  
 RESERVADO AO FISCO

**ORIGINAL**

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

**REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Convenção Emp. 62-4

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 PEDIDO 282993999-1 | ( ) ( ) ( ) ( )

DADOS ADICIONAIS





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

Número da Nota  
**00046012**  
 Data e Hora de Emissão  
**03/04/2023 17:42:16**  
 Código de Verificação  
**6aedbc95**

**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 MARCO DE 2023 - VENCTO: 20/04/2023 VALOR: 1501,6 -**

Tributável SIM	Item	Qtde	Unitário R\$	Total R\$
	<b>LICENÇA DE USO DO PROGRAMA CONECTE W POR TEMPO DETERMINADO</b>  Descrição do serviço prestado conforme CNAE informada pelo prestador de serviço, a qual define o valor do ISSQN devido: CNAE 6202-3/00-02 - Desenvolvimento e licenciamento de programas de co.	1	1.600,00	1.600,00



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

PIS (0,6500%): R\$ 10,40    COFINS (3,0000%): R\$ 48,00    INSS (0,0000%): R\$ 0,00    IR (1,5000%): R\$ 24,00    CSLL (1,0000%): R\$ 16,00

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.600,00**

Deduções Base Cálculo ISSQN: R\$ 0,00    Base de Cálculo ISSQN: R\$ 1.600,00    Alíquota ISSQN: 2,00%    Alíquota Efetiva ISSQN: 2,00%    ISSQN Devido: R\$ 32,00

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

Mês de Competência da Nota Fiscal: 04/2023  
 Recolhimento: ISS A RECOLHER PELO PRESTADOR  
 RPS 45227 SÉRIE 99, convertido em NFSe em 03/04/2023  
 Data de vencimento do ISSQN referente a esta NFSe: 10/05/2023  
 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

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
 Intervenção Emp. 62-4

72-11-1111  
 27418  
 1036-1





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

Número da Nota  
16

Data de Emissão  
19/04/2023

Data e Hora da Competência  
19/04/2023 às 13:08:01

Código de Verificação  
5988-1653-0723

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**



CNPJ 48.867.047/0001-83 Cód. Mobiliário 14240 Insc. Mun. 14078

Nome ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA

Logradouro RUA-DJALMA DUTRA Número 379

Bairro CENTRO CEP 19400-053

Município PRESIDENTE VENCESLAU UF SP

Autenticação



Situação Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

CPF/CNPJ 55.559.900/0001-65

Inscrição Mun. 580

Nome IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

E-mail telma\_rosane@hotmail.com;

Inf. Comp.

Logradouro RUA --EMILIANO VILANOVA

Bairro CENTRO

Município PRESIDENTE VENCESLAU

Complemento

RG/IE

Cód. Mobiliário 580

Telefone

Número 66

CEP 19400-059

UF SP

País BRASIL

**ORIGINAL**

**DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Serviço	Descrição	Vlr. Unitário	Qtd	Aliq. Tribut. (IBPT)	Total
1	SERVIÇOS MÉDICOS	1.300,0000	1,00	30,00	1.300,00

Valor Total dos Serviços - R\$1.300,00

**INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

PLANTÕES PRONTO SOCORRO - 02/2023.

\*Tributação aproximada R\$ 174,85 (13,45%) Federal e R\$ 30,03 (2,31%) Municipal.\* FONTE: IBPT/FECOMÉRCIO

- Valor Aproximado dos Tributos R\$ 390,00 (30,00%) Fonte IBPT

**TRIBUTOS**

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

**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 1.300,00**

<b>Atividade</b> 401-Medicina e Biomedicina	<b>Operação</b> Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos	<b>Dedução de Materiais/Equipamentos</b> Não	<b>Responsável pelo imposto</b> Prestador dos Serviços
<b>Situação da Nota Fiscal</b> Simples Nacional	<b>Local do Serviço</b> Dentro do Município	<b>Aliquota (%)</b> 2,0000	<b>Base de Cál. (R\$)</b> 1.300,00
	<b>Vlr. Total das Deduções (R\$)</b> 0,00	<b>Vlr. Total Retido (R\$)</b> 0,00	<b>Vlr. do ISS (R\$)</b> 26,00

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

**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.300,00**

**OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCAL)**

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

Recebemos do Prestador: ANDREZA GONZALES PINHEIRO RAMOS LTDA CNPJ: 48.867.047/0001-83

Os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica n.º 16 emitida em 19/04/2023 às 13:08:01 - Cód Verif 5988-1653-0723

Condições de Pagamento: Valor Total R\$ 1.300,00 Valor Líquido R\$ 1.300,00

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

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

**EMPENHADO**

DATA: 25/04/23

Ass. *[Assinatura]*

CONTADOR PÚBLICO

SANT-714-9

SECRETARIA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Assinatura Emp. 62-4



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 90742 Série C, emitido em 03/04/2023

20230403u04069709000102

Número da Nota

**00350543**

Data e Hora de Emissão

**03/04/2023 12:31:33**

Código de Verificação

**6DTB-2LVP****PRESTADOR DE SERVIÇOS****bionexo**CPF/CNPJ: **04.069.709/0001-02**Inscrição Municipal: **2.977.041-6**Nome/Razão Social: **BIONEXO S.A.**Endereço: **AV PRES JUSCELINO KUBITSCHEK 1830, CONJ 71 E 72 - VILA NOVA CONCEICAO - CEP: 04543-900**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**CPF/CNPJ: **55.559.900/0001-65**Inscrição Municipal: **---**Endereço: **RUA EMILIANO VILANOVA 66 - CENTRO - CEP: 19400-000**Município: **Presidente Venceslau**UF: **SP**E-mail: **santacasapv@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **---**Nome/Razão Social: **---****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**Licenciamento de uso solução Bionexo Pro ..... 1.335,59  
Vencimento desta .....24/04/2023  
Contrato: 236454

A licença de uso da plataforma Bionexo, por se tratar de licenciamento ou cessão de direito de uso de programa de computação, é dispensada das retenções na fonte do IRRF e das CSRF, visto que a atividade não consta na lista de serviços profissionais sujeitos a retenção previstos no Artigo 714 do Decreto 9.580/2018 e no Artigo 30 da Lei 10.833/2003.

Os serviços constantes desta nota fiscal foram prestados no estabelecimento da contratada (Bionexo do Brasil Ltda).

Contato Contas a Receber Bionexo 11 3133-8100

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

**ORIGINAL****VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 1.335,59**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
<b>02800 - Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, inclusive distribuição.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>1.335,59</b>	<b>2,90%</b>	<b>38,73</b>	<b>0,00</b>
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	<b>16,03% / IBPT</b>	

**OUTRAS INFORMAÇÕES**

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 90742 Série C, emitido em 03/04/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;

**PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU**  
Subvenção Emp. 62-4

**• EMPENHADO •**  
DATA: 26/04/23  
Ass.: [Assinatura]  
CONTA CORRENTE DE REVENHOS  
SANT. 714-9

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09024 11366.432000 08149.430004 6 93300000133559

Beneficiário <b>BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02</b> AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000			
Número do Documento <b>350543</b>	Espécie do Documento <b>DMI</b>	Quantidade	CPF / CNPJ <b>CNPJ: 04.069.709/0001-02</b>
			Data de Vencimento <b>24/04/2023</b>
			Agência / Código do Beneficiário <b>2000/81494-3</b>
			Carteira / Nosso Número <b>109/02113664-3</b>
			(=) Valor do Documento <b>1.335,59</b>
			(-) Desconto
			(-) Outras Deduções
			(+) Mora / Multa
			(+) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado

Pagador: **IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000

CNPJ:  
**55.559.900/0001-65**

Autenticação Mecânica

**Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 |**

34191.09024 11366.432000 08149.430004 6 93300000133559

Local de pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>				Vencimento <b>24/04/2023</b>	
Beneficiário <b>BIONEXO S.A. CNPJ: 04.069.709/0001-02</b> AVENIDA PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHKE, 1830, ANDAR 2 E 7 CONJ 22, VILA NOVA CONCEICAO, São Paulo - SP - CEP: 04543000				Agência /Código do beneficiário <b>2000 81494-3</b>	
Data do documento <b>03/04/2023</b>	Nº documento <b>350543</b>	Espécie doc. <b>DMI</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>03/04/2023</b>	Nosso número <b>109/02113664-3</b>
Carteira <b>109</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>1.335,59</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU, CNPJ: 55.559.900/0001-65</b> RUA EMILIANO VILANOVA, 66, CENTRO, Presidente Venceslau - SP - CEP: 19400000				Cód. baixa	

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

Pagador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



**REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**  
setor de Emp. 62-4





033-7

03399.00599 57100.000009 36276.001017 8 93310000007990

Vencimento	<b>25/04/2023</b>
Agência / Código do Beneficiário	<b>0649/0059571</b>
Nosso número	<b>0036276-0</b>
(=) Valor do documento	<b>79,90</b>
(-) Descontos / Abatimentos	
(-) Outras deduções	
(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	
Pagador	<b>JOSE LUIZ GHIZZI</b>

Local de pagamento					Vencimento				
<b>QUALQUER AGENCIA BANCÁRIA ANTES VENCIMENTO</b>					<b>25/04/2023</b>				
Beneficiário					Agência / Código do Beneficiário				
<b>FRANCO E MOURA COMUNICACOES LTDA</b>					<b>0649/0059571</b>				
Data do documento	Nº do documento	Espécie Doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso número				
07/02/2023	748429	DM	N	07/02/2023	<b>0036276-0</b>				
Uso do banco	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor	(=) Valor do documento				
	101	R\$			<b>79,90</b>				
Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)									
Mensalidade de Serviços de Comunicação Multimídia - SCM do contrato n 23765									
Período 03/2023 ref de 25/03/2023 a 24/04/2023.									
Após vencimento cobrar multa 3% a.m.									
Após 15 dias de vencimento suspensão dos serviços.									
Após 30 dias de v (...)									
Pagador					Ass.: <b>CONTA CORRENTE</b>				
JOSE LUIZ GHIZZI					<b>SANT. 714-9</b>				
EMILIANO VILANOVA,66,									
19400000 CENTRO - Presidente Venceslau - SP									
Pagador / Avalista									

**ORIGINAL**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU**

**Convênio Emp. 62-4**

(+) Mora / Multa / Juros	
(+) Outros acréscimos	
(=) Valor cobrado	<b>79,90</b>
Ass.: <b>CONTA CORRENTE</b>	
<b>SANT. 714-9</b>	



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



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1  
Nº. 1714828 FL 1 / 1  
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO  
3523 0467 7291 7800 0491 5500 1001 7148 2816 3052 4724  
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  
135230639435118 27/04/2023 19:22:56

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DENTRO ESTADO  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 395060142110 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTARIO CNPJ 67.729.178/0004-91

DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.SANTA CASA DE MISER.D.PRES.VENCESLAU  
ENDEREÇO RUA EMILIANO VILLA NOVA 66 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 19400-000  
MUNICIPIO PRESIDENTE VENCESLAU FONE / FAX 1832712411 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL  
DATA DA EMISSÃO 27/04/2023  
DATA DA ENTRADA/SAIDA 27/04/2023  
HORA DE SAIDA

FATURA/DUPLICATA	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
	1714828/1	27/04/2023	538,07						

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		
	447,45		80,54			0,00	0,00		538,07	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR DO DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		
	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA		538,07

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS  
NOME / RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOG. E TRANSP.  
FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 15.066.184/0001-60  
ENDEREÇO MARIA CERON VOLPE 2260 MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114  
QUANTIDADE 4,00 ESPECIE VOLUME(S) MARCA NUMERO 0,11293 PESO BRUTO 18,794 PESO LIQUIDO 18,794

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	
025311	ABAIXADOR DE LINGUA (ESTILO) L: 03223A771 Q: 500,0 000 F: 28/02/23 V: 28/02/2026	44219900	000	5102	PC	500,00	0,0498	24,90	24,90	4,48	0,00	18,00	0,00
026494	ATADURA GESSADA 15CMX3M (CREMER) L: 352262303 Q: 40,0000 F: 30/01/23 V: 30/01/2026 *Isencao conf. Anexo I, Art. 1 6, Inc. I, RICMS/2000-SP (Conv.126/10), nFCI: 8056C656-948C-4 F98-8583-99B12B451536	90211099	540	5102	RO	40,00	2,2656	90,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
033003	MASCARA CIR.TRIPLA C/ELASTICO (INOVEN) L: IMTT060 Q: 2.000,0000 F: 30/03/22 V: 30/03/2027	63079010	200	5102	PC	2.000,00	0,0956	191,20	191,20	34,41	0,00	18,00	0,00
032979	PRO-PE TIPO SAPATILHA (R3A MEDICAL) L: 014 Q: 1.000, 0000 F: 30/03/23 V: 30/03/2026	63079010	000	5102	PC	1.000,00	0,0896	89,60	89,60	16,13	0,00	18,00	0,00
020081	SONDA URETRAL N.08 (CREMER/EMBRAMED) L: 2300006 722 Q: 20,0000 F: 28/02/23 V: 30/01/2026	90183929	000	5102	PC	20,00	0,8133	16,27	16,27	2,93	0,00	18,00	0,00
020289	SONDA URETRAL N.14 (CREMER/EMBRAMED) L: 2200032 378 Q: 100,0000 F: 30/12/22 V: 30/11/2025	90183929	000	5102	PC	100,00	1,2548	125,48	125,48	22,59	0,00	18,00	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: 28/04/2023 Pedido: 2486201 Autorizacao de Compra(Pedido Cliente): 2486201 \*\*\* 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/O-5  
REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
Intervenção Emp. 62-4

ORIGINAL



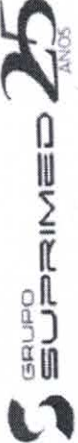
NF-E  
Nº 264.992  
SÉRIE 1

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

Identificação e assinatura do recebedor (Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau)

Data do recebimento

RIAAAL  
Suprimentos Médicos LTDA  
Rua Farijã Moises, 335 - Sala 01  
Parque Residencial Candido Portinari  
CEP: 14.093-524 / Ribeirão Preto - SP



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
**SAÍDA**  
Nº 264.992 FL.1/1  
SÉRIE 1



Chave de acesso a NFe - Consulte a autenticidade no Site www.nfe.fazenda.gov.br  
35-2304-15.037.934/0001-75-55-001-000.264.992-168.552.911-6

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582.881.260.110

INSC. ESTAD. SUB. TRIB.: 135230646431417

Protocolo de autorização: 28/04/2023 19:04:12

CNPJ: 15.037.934/0001-75

CNPJ/CPF: 55.559.900/0001-65

EMISSÃO: 28/04/2023

RAZÃO SOCIAL: Irmãndade da Santa Casa de Presidente Venceslau

ENDEREÇO: Rua Emiliano Vilanova, 66

MUNICÍPIO: Presidente Venceslau

TELEFONE: (18) 3271-6240

UF: SP

BASE DO ICMS: 554,95

VALOR DO ICMS: 99,89

VALOR DO FRETE: 0,00

DESCONTO ESPECIAL: 0,00

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO: RUA FARIJALA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: CAIXA

MARCA: RIAADE

PRETE PAGO PELO EMITENTE: 0,00

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

NUMERAÇÃO: 0,000

UF: SP

PESO BRUTO (KG): 0,000

PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

RAZÃO SOCIAL: LOGMED RIBEIRAO PRETO

ENDEREÇO: RUA FARIJALA MOISES, 335

QUANTIDADE: 1

ESPECIE: CAIXA

MARCA: RIAADE

PRETE PAGO PELO EMITENTE: 0,00

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

NUMERAÇÃO: 0,000

UF: SP

PESO BRUTO (KG): 0,000

PESO LÍQUIDO (KG): 0,000

FATURAS (documento/vencimento/valor): 264992/1 28/04/23 554,95

Dados dos Produtos/Serviços		QTD	UNID.	CFOP	CSF	NCM/SH	RMS	DESCR. DO PRODUTO/SERVIÇO	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	QTD/LOTE/VALIDADE(S)
CC15201	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	1	CX	5.102	500	30061090	80052020036	CHROMIC GUT 1 75CM CC30 CX C/24	89,52	89,52	89,52	16,11		18%	1	2234904C 18.7.27
CC29201	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50 CX C/24	1	CX	5.102	500	30061090	80052020036	CHROMIC GUT 1 90CM MCR50 CX C/24	123,41	123,41	123,41	22,21		18%	1	2213484C 29.6.27
CS27120	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	1	CX	5.102	500	30061090	80052020058	PLAIN GUT 2-0 75CM MCR40 CX C/24	115,62	115,62	115,62	20,81		18%	1	2242445C 28.9.27
NP45320	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	1	CX	5.102	500	30061090	80052020064	MONOSOF PRETO 2-0 45CM CT30 CX C/24	71,20	71,20	71,20	12,82		18%	1	2246306N 9.10.27
NP45330	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	2	CX	5.102	500	30061090	80052020064	MONOSOF PRETO 3-0 45CM CT30 CX C/24	77,60	155,20	155,20	27,94		18%	2	2219329N 27.4.27

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

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
62-4

**ORIGINAL**

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 IBPT): Federais = R\$ 74,64 (13,45%) + Estaduais = R\$ 66,58 (12,00%), Pedido(s): 284360374(184039) ATENÇÃO LOG MED : SEPARAR E LIBERAR PARA FATURAMENTO POR FAVOR, NÃO ENVIAR MATERIAL ATÉ A IDENTIFICAÇÃO DO COBRANÇA VIA E-MAIL. BIONEXO ID Nº 284360374

RESERVADO AO FISCO

Dados Adicionais



Identificação do emitente

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA   
Nº 144915  
SÉRIE 1  
FL 1 / 1



Chave de acesso

3523 0559 2252 6800 0174 5500 1000 1449 1513 9618 1490

Consulta de autenticidade no portal da NF-e  
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

Protocolo de autorização de uso

135230670523949 - 03/05/2023 17:56:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.255.349.114

IE SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

59.225.268/0001-74

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU

CNPJ / CPF

55.559.900/0001-65

DATA DE EMISSÃO

03/05/2023

ENDEREÇO  
RUA EMILIANO VILANOVA, 66,

BAIRRO / DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO  
Presidente Venceslau

FONE / FAX  
183271-2411

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
Isento

HORA DA SAÍDA

FATURA

Fatura 1 Vencimento: 03/05/2023 Valor: 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 480,00	VALOR DO ICMS 86,40	BC ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 480,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

FUNÇÃO SOCIAL NUNKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA ME	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ / CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE 2260 JARDIM PASCUTTI 15077020	MUNICÍPIO São José do Rio Preto	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 1	ESPECIE CAIXA	MARCA SOQUIMICA	NUMERAÇÃO 0	PESO BRUTO 0,000000 Kg	PESO LÍQUIDO 0,000000 Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00020322	FITA ACCU-CHEK guide strip cx 50 un - ROCHE DIABETES CARE Total aproximado de tributos: R\$ 130,80  Nº Lote: 103747 Qtde: 12,00 Fab: 02/12/2022 Val: 02/06/2024	3822.19.20	7.00	5102	UN	12,000000	40,000000	480,00	480,00	86,40	0,00	18,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

OC: 20353  
Total aproximado de tributos: R\$ 130,80  
Nº de Pedido: 125944  
Banco Itaú A.G. 0045 CC: 09009-9 SoQuímica

FAVOR CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA. DEVOLUÇÃO SERÁ ACEITA NO PRAZO DE 24 HORAS DO RECEBIMENTO E COM A INTEGRIDADE TOTAL DO PRODUTO E EMBALAGEM.

RESERVADO AO FISCO

**ORIGINAL**

PREFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Assinatura Emp. 62-4



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 500094  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5000 9410 0015 6958

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

**SUPERMED**

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
15230637649191 27/04/2023 15:10:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
27/04/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
28 ABR 2023

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/04/2023 2.165,14

**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
2.100,11	338,04	0,00	0,00	2.165,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.165,14

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXA			48,78	48,78

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K171 (4) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K171, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/02/2023, Data Val: 10/02/2028)	90183119	100	5102	CX	4	57,3500	229,40	229,40	27,53		12,00	
30101	SERINGA DESC.20ML SLIP BL C/250-SR LT K50 (4) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K50, Qtde: 4 ,Data Fab: 10/01/2023, Data Val: 10/01/2028)	90183119	100	5102	CX	4	92,6500	370,60	370,60	44,47		12,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65528 (7) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6552-8, Qtde: 7 ,Data Fab: 09/01/2023, Data Val: 09/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	7	6,1600	43,12	43,12	7,76		18,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT J2247 (1) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J224-7, Qtde: 1 ,Data Fab: 26/12/2022, Data Val: 26/12/2027)	90183119	100	5102	CX	1	66,3500	66,35	66,35	7,96		12,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 67744 (5) 03/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6774-4, Qtde: 5 ,Data Fab: 24/03/2023, Data Val: 24/03/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	9,2300	46,15	46,15	8,31		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

ID 284360374 ||#R6V16 R2P4V1 ||  
ITEM 11 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.  
ITEM 17 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010  
Pedido: 497980  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 55559900000165 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,52

**RESERVADO AO FISCO**

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/O-5

**ORIGINAL**

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

convênio Emp. 62-4

MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SO SERAO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

**SUPERMED**

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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 500094  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5000 9410 0015 6958

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135230637649191 27/04/2023 15:10:41

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15783	SONDA END.ARAMADA C/B N.7,5 PC-SOLIDOR LT 38323011 (1) 01/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 38323011, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183929	200	5102	PC	1	12,5800	12,58	12,58	2,26		18,00	
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202205 (3) 05/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 202205, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	90189010	200	5102	CX	3	62,2400	186,72	186,72	33,61		18,00	
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 61034 (4) 07/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 6103-4, Qtde: 4, Data Fab: 26/07/2022, Data Val: 26/07/2027)	30059090	500	5102	DZ	4	11,8100	47,24	47,24	8,50		18,00	
10451	SONDA FOLEY 2V N.18 5-10CC C/10-SOLIDOR LT 08621111 (1) 11/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 08621111, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2026)	90183921	700	5102	CX	1	25,0100	25,01	25,01	4,50		18,00	
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT RSH00301 (1) 01/2025 (Fornecedor: 187, Lote: RSH00301, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30051090	500	5102	CX	1	209,3100	209,31	209,31	37,68		18,00	
9414	COLETOR URINA SACO AD 2000ML C/100-MEDK LT 0822 (1) 08/2025 (Fornecedor: 7740, Lote: 0822, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	90189099	040	5102	PCT	1	31,2800	31,28					
10731	SONDA END.PVC N.7,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28922061 (1) 06/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 28922061, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183929	200	5102	CX	1	28,7600	28,76	28,76	5,18		18,00	
27857	FILME TRANSP ROLO 10CMx1-OM-CRALPLAST LT 15A23 (2) 12/2027 (Fornecedor: 2854, Lote: 15A23, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	30051020	200	5102	RL	2	53,4200	106,84	106,84	19,23		18,00	
24189	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/48-CIEX LT FP0-86/23-GC (2) 03/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: FP086/23-GC, Qtde: 2, Data Fab: 09/03/2023, Data Val: 09/03/2025)	30051090	500	5102	CX	2	103,6050	207,21	207,21	37,30		18,00	
11944	COL.UR.INF.UNIS.N/ES.100ML C/10.MEDICPLAST LT 18625 (2) 03/2027 (Fornecedor: 871, Lote: 18625, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2027)	90189099	000	5102	PCT	2	2,4500	4,90	4,90	0,88		18,00	
18058	SONDA URETRAL N.12 C/20-EMBRAMED REF. 492-141 LT 2200031300 (5) 10/2025 (Fornecedor: 3328, Lote: 2200031300, Qtde: 5, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2025)	90183929	000	5102	PCT	5	15,5840	77,92	77,92	14,03		18,00	
15450	ALGODAO ORTOP.15CM X 1,0 MT-INDIV DZ-ORTOFEN LT 02/23 (5) 02/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 02/23, Qtde: 5, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 01/02/2028)	90211020	040	5102	PCT	5	6,7500	33,75					
22994	C.G.7,5 X 7,5 11F EST.C/10 CX.250-EUROPA LT 64476 (4) 11/2027 (Fornecedor: 2447, Lote: 64476, Qtde: 4, Data Fab: 28/11/2022, Data Val: 28/11/2027)	30059090	000	5102	CX	4	109,5000	438,00	438,00	78,84		18,00	

*Telma Rosane Garcia*  
CRC SP 159736/0-5

**ORIGINAL**

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU  
Avanço Emp. 62-4



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



SUPERMED

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

O-ENTRADA 1  
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6939 7960 0027 3610

Nº 693979  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

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 a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
631230004168199 28/04/2023 12:57:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
55.559.900/0001-65

DATA DA EMISSÃO  
28/04/2023

ENDEREÇO  
R EMILIANO VILA NOVA, 66

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
19400-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
PRESIDENTE VENCESLAU

FONE/FAX  
1832711124

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 819,11

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
819,11	32,77	0,00	0,00	819,11
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				819,11

ANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000540

ENDEREÇO  
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO  
POUSO ALEGRE

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			35,10	35,10

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220316 (10) 03/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 20220316, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183999	200	6108	PCT	10	19,5000	195,00	195,00	7,80		4,00	
22763	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-INJEX LT 1805-2202 (4) 05/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 18052202, Qtde: 4 ,Data Fab: 18/05/2022, Data Val: 18/05/2027)	40151900	200	6108	CX	4	127,1000	508,40	508,40	20,34		4,00	
32158	LUVA P/PROCE.N.EST.VINIL S/PO M C/1-0-MULTILASER - HC615 LT LCM05 (1) 02/2027 (Fornecedor: 2332, Lote: LCM05, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	40151900	200	6108	CX	1	95,0000	95,00	95,00	3,80		4,00	
27604	SCALP N.21 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-020B (1) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA020B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183929	200	6108	CX	1	20,7100	20,71	20,71	0,83		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ID 284360374 ||#R50V5 R10P1V1 ||  
 ITENS 1 a 4 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).  
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 114,68  
 Pedido: 662271  
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
 Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 55559900000165 )  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,13  
 DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS 2023-04-28T11:16:38-03:00 , MOTIVO: MG De 28/04/2023 10:58:00 até 28/04/2023 18:00:00  
 lançadora avariadas, ou falhas

RESERVADO AO FISCO

Telma Rosane Garcia  
 Telma Rosane Garcia  
 CRC-SP 169790/0-5  
 - PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU  
 intervenção Emp. 62-4

serão repostas se forem relacionadas  
do conhecimentos do transportes.

ORIGINAL

Recebemos de DENISSON GEREZ SILVA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Emissão: 02/05/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU Valor Total: 741,00

NF-e  
Nº 000.000.268  
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  
xeroxdaepo@outlook.com

**DANFE**  
Documento Auxiliar da  
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000.000.268  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0508 8068 6600 0104 5500 1000 0002 6819 3207 6890

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

135230659892814 02/05/2023 12:29:23

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

02/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIANO VILANOVA, 66

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

19400-059

DATA DA SAÍDA

02/05/2023

MUNICÍPIO

PRESIDENTE VENCESLAU

UF

SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:28:03

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 268 - Valor Original: R\$ 741,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 741,00

**DUI ATAS**

Número : 001

Vencimento : 02/05/2023

Valor : R\$ 741,00

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

741,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

741,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
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

Telma Rosane Garcia  
CRC-SP 169790/0-5

**EMPENHADO**  
DATA: 02/05/23  
Ass.:  
COMPROBANTE  
SANT. 714-9

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Trib aprox R\$ 82,70 Federal e 88,92 Estadual Fonte: IBPT W7m9E1

RESERVADO AO FISCO

**ORIGINAL**

REFEITURA MUNICIPAL DE  
PRESIDENTE VENCESLAU

Subvenção Emp. 62-4



**IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU**

AV. VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059

CLIENTE VENCESLAU (AG: 16)

Grupo/Subgrp.: MTV-MOD.TARIFÁRIA VERDE / A4

Classe/Subcls.: COMERCIAL / ASSOCIAÇÃO E ENTIDADES FILANTRÓPICAS

Roteiro: 023 - 0016 - 010 - 0040

Nº do Medidor: 00034721088

MATRÍCULA: 0004812677-2023-04-7

DOM. ENT.:

LIGAÇÃO: TRIFASICO

DOM. BANC.:

CNPJ/CPF: 5X.XXX.XXX/XXX1-65

Insc. Est.:



ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.  
Rod Assis Chateaubriand S/N, KM 455 - Bairro: Vila Maria  
PRESIDENTE PRUDENTE - SP CEP 19053-680  
CNPJ 07.282.377/0001-20 Insc. Est. 562.408.684.115  
Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica  
Série: U NF: 045.944.841

Atendimento ao Cliente ENERGISA  
Ao ligar, tenha sempre em mãos a conta.



**0800 701 0326** ligação gratuita

Acesse: [www.energisa.com.br](http://www.energisa.com.br)

Emissão: 11/04/2023

Identificador para Débito Automático: 0004812677-5

CONTA REFERENTE A

**Abril/2023**

APRESENTAÇÃO

**14/04/2023**

DATA PREVISTA DA PROXIMA LEITURA

**30/04/2023**

UC - UNIDADE CONSUMIDORA

**9/4812677-5**

**DEMONSTRATIVO**

CCI	Descrição	Quantidade	Tarifa s/ Tributos	Tarifa c/ Tributos	Valor Total (R\$)	Base Calc. ICMS (R\$)	% Aliq. ICMS	ICMS (R\$)	Base Calc. PIS/COFINS (R\$)	PIS(R\$) (0,8748%)	COFINS(R\$) (4,0293%)
0601	Consumo em kWh - Ponta	515,03	1,464780	1,878430	967,44	967,44	18	174,14	793,29	6,94	31,96
0601	Consumo em kWh - Fora Ponta	4.717,05	0,377000	0,483450	2.280,53	2.280,53	18	410,49	1.870,02	16,36	75,35
0601	Energia Reativa Exced em kWh - FPonta	3,37	0,268550	0,344380	1,16	1,16	18	0,21	0,94	0,01	0,04
0602	Demanda de Potência Medida - Fora Ponta	15,35	19,430000	24,917080	382,48	382,48	18	68,85	313,63	2,74	12,64
0602	Demanda Potência Não Consumida - F Ponta	44,65	19,430000	20,432000	912,28	0,00	18	0,00	912,28	7,98	36,76
<b>LANÇAMENTOS E SERVIÇOS</b>											
0807	Contrib de Ilum Pub				23,94	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0999	DEV. ICMS (-): Isenção ICMS s/ TUSD				-326,24	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 02/2023				38,29	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0804	JUROS DE MORA 03/2023				12,93	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 02/2023				79,21	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	MULTA 03/2023				70,54	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 02/2023				21,58	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
0805	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA 03/2023				11,25	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00
CCI: Código de Classificação do Item					<b>Total</b>	<b>4.475,39</b>	<b>3.631,61</b>	<b>653,69</b>	<b>3.890,16</b>	<b>34,03</b>	<b>156,75</b>

**• EMPENHADO •**  
DATA: 04/05/23  
Ass.: *[Assinatura]*  
**CONTA CORRENTE**  
SANT. 714 →

**COMPOSIÇÃO DO CONSUMO**

DISCRIMINAÇÃO	VALOR (R\$)	%
SERVIÇO DISTRIBUIÇÃO ENERGISASS	755,42	15,74
COMPRA DE ENERGIA	1.699,51	35,39
SERVIÇO DE TRANSMISSÃO	349,80	7,28
ENCARGOS SETORIAIS	894,89	18,64
IMPOSTOS DIRETOS E ENCARGOS	1.102,21	22,95
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>4.801,63</b>	<b>100,00</b>

- Valor Encargo Uso Sist. Distr. (Ref 02/2023): R\$ 798,72

**VENCIMENTO**

**24/04/2023**

**TOTAL A PAGAR**

**R\$ 4.475,39**

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

Reservado ao Fisco

3901.2a9e.7c65.2728.cad0.010b.498d.f68a

REFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE VENCESLAU

Emp. 62-4

RECIBO DO PAGADOR

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

<b>BANCO DO BRASIL S/A</b>		001 -9	00190.00009 03268.9230C4 47355.519170 4 93300009447539			
LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO
<b>PAGAR PREFERENCIALMENTE NO BANCO DO BRASIL S/A</b>						<b>24/04/2023</b>
BENEFICIÁRIO						CNPJ/AG/CÓD.BENEFICIÁRIO
<b>ENERGISA SUL-SUDESTE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.</b>						07.282.377/0001-20 <b>3064-3/005292-2</b>
ENDEREÇO						NOSSO NÚMERO
ROD ASSIS CHATEAUBRIAND S/N, S/N - KM 455 - VILA MARIA - PRESIDENTE PRUDENTE / SP - CEP 19053-680						<b>89230047335519</b>
DATA DO DOCUMENTO	Nº DOCUMENTO	ESPÉCIE DOC	ACEITE	DATA DO PROCESSAMENTO		(=) VALOR DO DOCUMENTO
11/04/2023	4812677-2023-04-7	DS	N	11/04/2023		4.475,39
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE R\$	QUANTIDADE	VALOR		(-) DESCONTOS/ ABATIMENTOS
	17					
INSTRUÇÕES						(-) OUTRAS DEDUÇÕES
OS VALORES DA MULTA/JUROS DE MORA POR ATRASO SÓ SERÃO COBRADOS NA PRIMEIRA FATURA APÓS O PAGAMENTO DESTA.						(+) MORA/ MULTA
TÍTULO SUJEITO A PROTESTO APÓS O VENCIMENTO						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
NÃO ACEITAMOS DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. CASO OCORRA, O MESMO NÃO QUITARÁ ESTA FATURA.						(=) VALOR COBRADO
PAGADOR						CPF/CNPJ
<b>IRMANDADE DA SANTA CASA DE PRESIDENTE VENCESLAU</b>						<b>55.559.900/0001-65</b>
RUA EMILIANO VILLANOVA, 0 - ESQ R PRINCESA IZABEL 19400059 PRESIDENTE VENCESLAU (AG: 16)						CÓD. DE BAIXA
SACADOR/ AVALISTA						

Pague por

**PIX**

É fácil, rápido e seguro.



Abra sua conta VOLTZ - Energisa  
[contavoltz.com/PIX](http://contavoltz.com/PIX)  
Receba sua conta só com o PIX  
Cadastre-se em nossos canais

**ORIGINAL**

Ficha de Compensação

Grupo A. Novo - Energisa Sul-Sudeste - Maio/2019 - G. 113494 - Campinas-Uruçu