



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

OFÍCIO Nº 243/2020

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2876/2020

Pilar do Sul, 08 de julho de 2020.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento nº 36/2020, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos e documentos remetidos pela Secretaria de Saúde e Bem Estar acerca da prestação de serviços de fisioterapia.

Permanecemos à disposição para eventuais esclarecimentos que se fizerem necessários.

Sem mais para o momento, aproveitamos o ensejo para renovar os protestos de elevada estima, cordialmente.

MARCO AURÉLIO SOARES

PREFEITO MUNICIPAL

Câmara Municipal de Pilar do Sul
www.camarapilardosul.sp.gov.br



Protocolo N.º 0344-2020
Recbido do Executivo 0171-2020
09/07/2020 14:56:00

LUCAS DE GÓES VIEIRA JUNIOR

AO EXMO. SR.

JOÃO BATISTA DE MORAES

DD. Presidente da Câmara Municipal de PILAR DO SUL - SP

RECEBI

EM 09/07/2020

Câmara Municipal
Pilar do Sul



Pilar do Sul, 08 de julho de 2020.

Ofício nº: 514/2020/SSABES

Excelentíssimo Prefeito,

A Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela secretária abaixo firmada, vem por meio deste em atendimento ao Requerimento nº036/2020 da Câmara Municipal de Pilar do Sul, fornecer informações em relação aos atendimentos fisioterapêuticos do Contrato nº 113/2019, entre esta municipalidade e a contratada Paloma Rodrigues Gonçalves – ME, diante ao seguinte questionamento:

- 1. Relatório mensal com os dados dos pacientes que realizaram os 2000 procedimentos mensais de fisioterapia, devidamente atestado pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato nº 113/2020.**

Por questão ética, os dados dos pacientes não serão enviados, entretanto, os interessados podem comparecer na Secretaria de Saúde e Bem Estar, para análise das SADT devidamente preenchida de cada paciente. Entretanto, a tabela abaixo quantifica os procedimentos realizados mensalmente.

MÊS	Nº Procedimentos
Outubro/2019	2000
Novembro/2019	2000
Dezembro/2019	2000
Janeiro/2020	2000
Fevereiro/2020	2000
Março/2020	2000
Abril/2020	1921
Maió/2020	1727

Sem mais para o momento, aproveito para elevar votos de estima e consideração.

Rita de Cássia Queiroz Carvalho
Secretária de Saúde e Bem Estar

Exmo. Sr.
Marco Aurélio Soares
Prefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

Pilar do Sul/SP, 22/Junho /2.020

Processo Administrativo: 2876/2020

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Resposta ao Requerimento nº 036/2020

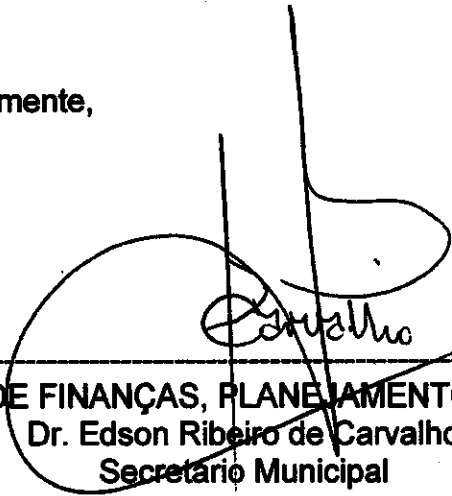
Segue as cópias das Notas Fiscais em resposta do requerimento **036/2020**, referente ao Contrato nº 113/2019 até a presente data, conforme listagem abaixo dos empenhos e cópias das OP e respectivas Notas Fiscais da prestação dos serviços, conforme solicitação:

DATA	EMPENHO	VALORES	ORDEM PGTO	DATA OP	NOTAS FISCAIS
04.09.2019	8038	48.000,00	4.020,00	04.10.2019	1
			12.000,00	06.11.2019	2
			12.000,00	02.12.2019	3
			12.000,00	02.01.2020	4
			7.980,00	04.02.2020	*5
04.02.2020	923	4.020,00	4.020,00	04.02.2020	*5
07.02.2020	1001	91.980,00	12.000,00	06.03.2020	6
			12.000,00	07.04.2020	8
			11.526,00	06.05.2020	9
			10.362,00	04.06.2020	10
	TOTAL	144.000,00	97.908,00		

Obs.: A Nota Fiscal nº 05, emitida no valor total de R\$ 12.000,00, porém houve liquidações parciais nos Empenho 8038/2019 e 923/2020.

Sem mais, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos que entender-se necessários.

Atenciosamente,



Edson Ribeiro de Carvalho

SECRETARIA DE FINANÇAS, PLANEJAMENTO E PATRIMÔNIO

Dr. Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário Municipal

A Vossa Excelência
Marco Aurélio Soares
Senhor Prefeito Municipal

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 48.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/10/2019	ORDEM DE PAGAMENTO. Nº 8038 / 1		RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME	C.N.P.J/C.P.F. 034.482.202/0001-39		BANCO	AGÊNCIA	CONTA	132
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - S	CEP. 18185-000	TELEFONE				
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 04/10/2019		VALIDADE PROPOSTA	
ÓRGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0014	
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ÁREA DE ATUAÇÃO 0		ADIANTEMENTO NÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL					CONTRATO 113/2019	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						
EMPENHO GLOBAL 48.000,00		O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 4.020,00		SALDO 43.980,00	
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 4.020,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00		
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 3	DESCRIÇÃO Saúde	VALOR 4.020,00	CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO SAÚDE	VALOR 4.020,00	
TOTAL 4.020,00			TOTAL 4.020,00			

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	670,000	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE 670 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA - CONTRATO Nº 113/2019 - REF. SETEMBRO/2019... CONFORME NF 001	6,0000	4.020,00
TOTAL						4.020,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
MARCO ALMEIDA SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 119.699.373-44	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 180.388/140-3
EDSON ROBERTO DE CARVALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 827.119.838-73	
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, vinte reais	
CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____	
PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO	
PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____	
Nome _____ RG _____	
DESPESA PAGA BANCO R\$ 4020,00 CONTA 507.981-0 (1015) CHEQUE Nº 850938 BC Nº _____	
04 OUT 2019	

EM BANCO

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3270-9700

Número da NF

00000001

Data e Hora de Emissão

03/10/2019 08:29:14

Código de Verificação

A4CE-9679F

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39 I.M.: 77790

I.E.:

Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME

Endereço: RUA FRANCISCO ANTONIO DE CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41

I.M.: 76040

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município: OUTROS PAISES

UF: OP

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 64 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 499 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 107 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 670

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038

CONFORME CONTRATO N° 113/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 4.020,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 4.020,00**

Código do Serviço

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

4.020,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Contribuinte Cadastrado sob o Regime de ISS Fixo.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 4.020,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 120,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV: PAPA JOÃO XXIII, 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP.18185-000 - TEL. 15 3278-3801 - 3278-4250 - PILAR DO SUL - SP.

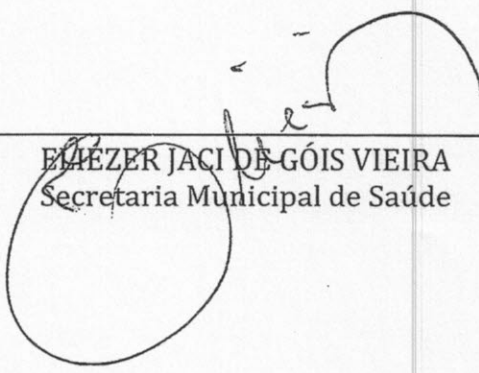
E-MAIL: pilarsaude@hotmail.com

Pilar do Sul, 04 de outubro de 2019.

SEC 203/2019

Vimos através deste, solicitar pagamento no valor de **R\$4.020,00** para a empresa **PALOMA RODRIGUES GONÇALVES**, referente serviços de fisioterapia, conforme pregão presencial 47/2019, contrato 113/2019, conforme nf serviço nº 01, bem como segue a referida nota fiscal anexa.

Atenciosamente,



ELIEZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Secretaria Municipal de Saúde

AO ILMO.SR
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
D.D. Secretário de Finanças e Planejamento da
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PILAR DO SUL-SP.

SEFIP
04 OUT. 19

PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERIODO 16 DE SETEMBRO A 30 DE SETEMBRO.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	64
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	499
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	107
		TOTAL: 670


Dr. Paloma Rodrigues Gonçalves
Fisioterapeuta Neurofuncional
CREITO-3: 228727-F

SISBR-SISTEMA DE INFORMATICA DO SICCOB
07/10/2019 - 08:00:00 - 14:12:33
DE DEPOSITO

ORDEN DA OPERACAO
COOP: 3197 - PNC: 18 - SICCOB CREDICERIPA
TERMINAL: 001 - TESOUREIRO
USUARIO: MARIAH3197_18

OPERACAO: 02/01 - DEP. CONTA CORRENTE
NATUREZA DA OPERACAO: CREDITO
N. DA AUTENTICACAO: 00101
N. DA CONTA: 176269
CLIENTE: PALOMA RODRIGUES GONCALVES - ME
DEP. CHEQUE BULO 10: 4020.00
VALOR DA AUTENTICACAO: 4.020.00

DADOS DO DEPOSITANTE
NOME: MUNICIPIO DE PILAR DO SUL

RELACAO DE CHEQUE(S) CAPTURADO(S)
BCO AGEN CONTA CHEQUE VALOR
001 2446 2200079810 850938 4020.00
ID: 188A9500-1941-4FE2-A866-19AE287201C2

OUVIDORIA SICCOB: 08007250996



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URRAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

CONTRATO N.º 113/2019

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, QUE FAZEM ENTRE SI O MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL E PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME

**PREGÃO PRESENCIAL N.º 47/2019
PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º 4276/2019**

O MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL, por meio da Prefeitura Municipal de Pilar do Sul, CNPJ n.º 46.634.473/0001-41, com sede nesta cidade, denominada simplesmente **PREFEITURA**, neste ato representada pelo Prefeito Municipal, Sr. **MARCO AURÉLIO SOARES**, brasileiro, casado, empresário, portador da Cédula de Identidade RG. n.º 23.096.782-6, inscrito no CPF sob n.º 110.492.378-54, residente e domiciliado à Rua Major Euzébio de Moraes Cunha, n.º 868 – Bairro Colinas - Pilar do Sul, Estado de São Paulo, e a empresa **PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME**, com sede na Rua Francisco Antonio Carvalho Sobrinho, n.º 616, bairro Centro, sob o CEP n.º 18185-000, na cidade de Pilar do Sul, Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ sob o n.º 34.482.202/0001-39, doravante denominada **CONTRATADO**, representada neste ato pela Sra. **PALOMA RODRIGUES GONÇALVES**, portador do RG n.º 40.675.288-6, inscrito no CPF n.º 429.142.048-09, firmam a presente Contrato, concernente à licitação **PREGÃO PRESENCIAL N.º 47/2019**. Os contraentes enunciam as seguintes cláusulas e condições que regerão o contrato em harmonia com os princípios e normas da legislação aplicável à espécie, especialmente a Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e a Lei n.º 10.520/02, doravante denominada Lei do Pregão, que as partes declaram conhecer, subordinando-se, incondicional e irrevocavelmente, às suas estipulações.

CLÁUSULA PRIMEIRA (DO OBJETO)

1.1. O objeto do presente contrato é a **PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA**, em atendimento a Prefeitura de Pilar do Sul, conforme especificações constantes no ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA, do edital do PREGÃO PRESENCIAL N.º 47/2019 que integram este Contrato, independentemente de transcrição, para todos os fins e efeitos legais.

ITEM	QUANTIDADE MENSAL ESTIMADA	OBJETO	VALOR POR SESSÃO R\$	VALOR MENSAL R\$
01	2.000 (duas mil) Sessões	Prestação de serviços de Fisioterapia, conforme especificações do edital e seus anexos	6,00	12.000,00
VALOR ANUAL R\$ Quantidade Anual Estimada de 24.000 (vinte e quatro mil) Sessões				144.00,00

CLÁUSULA SEGUNDA - CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

2.1 - Os serviços de Fisioterapia serão solicitados de acordo com as necessidades da administração.

2.2 - A empresa contratada deverá disponibilizar o(s) profissional(is) - Fisioterapeuta com nível superior inscrito no Registro no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – CREFITO.

2.3 - Deverão ser realizados em espaço físico da empresa contratada, e ou locado para tal fim.

2.4 - A critério exclusivo da Prefeitura poderão ser tolerados atrasos na prestação dos serviços, se ocorrerem motivos relevantes que o justifiquem.

2.5 - Serão de responsabilidade da empresa contratada, os equipamentos bem como sua montagem, manutenção, tributos, itens de segurança, encargos sociais, encargos trabalhistas, indenizações de acidentes.

2.6 - Serão de responsabilidade da empresa contratada, quaisquer danos causados a Prefeitura e/ou a terceiros decorrentes de negligência, imperícia ou omissão, durante a prestação dos serviços.

2.7 - O início do atendimento de cada paciente deverá ocorrer em até 7 (sete) dias úteis, após o encaminhamento médico.

2.8 - A empresa contratada deverá comunicar a Prefeitura, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na prestação de serviço, objeto do certame licitatório.

2.9 - A empresa contratada será remunerado por sessão de fisioterapia.

2.10 - Os pacientes serão encaminhados pela Secretaria de Saúde Municipal.

P.

C.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

2.11 - A empresa contratada deverá iniciar os atendimentos, imediatamente após a assinatura do contrato.

2.12 - A empresa contratada deverá compor no mínimo, em sua unidade de trabalho os seguintes equipamentos:

- 2 Ondas Curtas;
- 2 Infra Vermelho;
- 2 Tens;
- 1 Fes;
- 1 Ultra Som;
- 1 Turbilhão;
- 1 Forno de Bier;
- Cadeira apropriada para turbilhão;
- 3 Divãs com escada de dois degraus;
- Mesas auxiliares;
- Divã tablado;
- Bicicleta ergométrica;
- Barra paralela;
- Escada de canto com rampa;
- Tábua de eversão e inversão;
- Balancim de propriocepção;
- Tábuas de propriocepção;
- Tábua de quadriceps;
- Tábua Triceps Sural;
- Exercitador de punho;
- Escada digital;
- 4 bastões;
- Tornozeleiras de 0,5 Kg, 1 Kg, 2Kg e 3 Kg;
- Halteres de 1 Kg e 2 Kg;
- Bola Bobath 120cm;
- 1 Cadeira de rodas Adulto;
- 1 Cadeira de rodas Obeso;
- Recepção completa para acomodação de no mínimo 15 (quinze) pessoas.

2.13 - O serviço será recebido conforme a seguir:

a) provisoriamente, pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização;

b) definitivamente, por servidor ou comissão designada pela autoridade competente, após o decurso do prazo de observação, ou vistoria que comprove a adequação do objeto aos termos contratuais;

2.13.1 - Na hipótese do serviço apresentar irregularidade não sanada, será reduzido a termo o fato e encaminhado à autoridade competente para procedimentos inerentes à aplicação das penalidades.

2.14 - O recebimento do serviço será controlado por servidor designado pelos setores requisitantes, que farão a verificação da sua conformidade com a proposta apresentada, e ainda, quanto ao cumprimento de conformidade com a solicitação do serviço.

2.15 - A execução do Contrato será acompanhada, conforme o caso, nos termos do art. 67 e 73 da Lei Federal n.º 8.666/93.

2.15.1 - O funcionário designado para acompanhar/fiscalizar a execução do referido Contrato será o Sr. Marcos Augusto de Gois Vieira, Secretário Municipal de Saúde e Bem-Estar.

2.16 - A Administração rejeitará o serviço fornecido em desacordo com o Contrato (art. 76 da lei Federal n.º 8.666/93).

2.17 - O recebimento definitivo não exclui a responsabilidade da proponente, nos termos das prescrições legais.

2.18 - A empresa contratada se obriga a manter, durante toda a execução do contrato, compatibilidade com as obrigações assumidas, assim como todas as condições de habilitação e qualificação, exigidas na licitação, apresentando documentação revalidada se, no curso do contrato, algum documento perder a validade.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

CLÁUSULA TERCEIRA (DO VALOR)

3.1. O valor estimado deste contrato é de **R\$ 144.000,00** (cento e quarenta e quatro mil reais), considerando valor transcrito na cláusula primeira, conforme classificação final da Contratada constante na ata da sessão do pregão presencial, devidamente juntada nos autos do referido processo, correspondendo aos objetos definidos na cláusula primeira.

3.2. A Contratante poderá suprimir ou acrescentar o objeto do contrato em até 25% (vinte e cinco por cento) do seu valor inicial atualizado, a critério exclusivo, de acordo com o disposto no art. 65, I e § 1º, da Lei Federal n.º 8.666/93.

CLÁUSULA QUARTA (DA DESPESA)

4.1. Os recursos financeiros para o atendimento ao objeto desta licitação correrão por conta das seguintes dotações orçamentárias:

Unidade Orçamentária: 02.05.00 – Fundo Municipal de Saúde

Função / Subfunção: 10.301 – Atenção Básica

Programa: 0014 – Manutenção da Saúde

Projeto / Atividade: 2033 – Manutenção do Fundo Municipal de Saúde

Classificação Econômica: 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Destinação Recurso: 01.310.000 – Saúde (Tesouro)

CLÁUSULA QUINTA (DO PAGAMENTO)

5.1 - O pagamento devido a empresa contratada será efetuado em até **30 (trinta) dias contados da apresentação e recebimento da nota fiscal/fatura pela Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio**, bem como, do relatório referente aos serviços prestados no respectivo período, devidamente atestado pelo servidor responsável pela fiscalização do contrato, de acordo com as especificações do edital desta licitação, que será realizado na forma do art. 73, inciso II da Lei n.º 8.666/93.

5.2 - O pagamento será feito através de crédito em conta corrente a ser fornecido pela Contratada, **onde deverá conter na respectiva nota fiscal o número da agência e da conta corrente da empresa.**

5.3 - Em nenhuma hipótese e em tempo algum poderá ser invocada qualquer dúvida quanto aos preços propostos.

5.4 - Nenhum pagamento será efetuado a empresa contratada, enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito do reajustamento de preços ou correção monetária.

5.5 - Correrão por conta da empresa contratada todas as despesas de seguros, transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciárias decorrentes da prestação dos serviços.

CLÁUSULA SEXTA (DO PRAZO)

6.1. O prazo de vigência do presente contrato será de **12 (doze) meses**, contados a partir da data da sua assinatura, podendo ser prorrogado a critério das partes, nos limites legais permitidos, no artigo 57 da Lei 8666/93.

6.1.1 - Havendo prorrogação do prazo contratual os preços contratados serão reajustados em periodicidade anual utilizando-se o IGP-M publicado pela Fundação Getúlio Vargas.

CLÁUSULA SÉTIMA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA)

7.1. São obrigações da Contratada:

7.1.1. Prestar o serviço, de acordo com as exigências do Edital e seu Anexo I;

7.1.2. Cumprir todas as exigências do edital;

7.1.3. Arcar com todos os custos nos casos em que o serviço não atenda as condições do Edital;

7.1.4. Pagar todos os tributos que incidam ou venham incidir, direta ou indiretamente, sobre os produtos vendidos;

7.1.5. Comunicar à Contratante, imediatamente, qualquer ocorrência ou anormalidade que venha interferir na prestação do serviço;

7.1.6. Indicar representante, que responderá perante a Administração por todos os atos e comunicações formais.

CLÁUSULA OITAVA (DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE)

8.1. São obrigações da Contratante:

8.1.1. Fornecer todos os dados e especificações necessárias à completa e correta prestação dos serviços;

8.1.2. Comunicar à Contratada, com antecedência mínima de 06 (seis) horas, das necessidades supervenientes porventura ocorridas, para o perfeito cumprimento do objeto deste instrumento.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

- 8.1.3. Atestar nas notas fiscais/faturas a efetiva prestação dos serviços objeto desta licitação;
- 8.1.4. Aplicar à Contratada as penalidades, quando for o caso;
- 8.1.5. Prestar à Contratada toda e qualquer informação, por esta solicitada, necessária à perfeita prestação dos serviços;
- 8.1.6. Efetuar o pagamento à Contratada no prazo avençado, após a entrega da Nota Fiscal no setor competente;
- 8.1.7. Notificar, por escrito, à Contratada da aplicação de qualquer sanção;
- 8.1.8. Garantir à Contratada o direito ao contraditório e ampla defesa nos casos de aplicação de sanções.

CLÁUSULA NONA (DAS PENALIDADES)

9.1. A Contratada que descumprir quaisquer das cláusulas ou condições deste instrumento ficará sujeita às penalidades previstas no art. 7º da Lei n.º 10.520/02, bem como aos arts. 86 e 87 da Lei n.º 8.666/93.

9.2. Nos termos do art. 87 da Lei n.º 8.666/93, pela inexecução total ou parcial deste Contrato, a Contratada, garantida a prévia defesa, ficará sujeita às seguintes sanções:

- a) Advertência;
- b) Multa de 10% (dez por cento) do valor do Contrato;
- c) Suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar com este órgão promotor do certame, por prazo de até 5 (cinco) anos;
- d) Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública em geral enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que o detentor da ata ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior.

9.3. O atraso injustificado na prestação dos serviços, sem prejuízo do disposto no § 1º do artigo 86 da Lei n.º 8.666/93, sujeitará a Contratada à multa de mora, calculado por dia de atraso da obrigação não cumprida na seguinte proporção:

- a) atraso de até 30 (trinta) dias, multa de 0,1% (um décimo por cento) ao dia; e
- b) atraso superior a 30 (trinta) dias, até o limite de 60 (sessenta) dias: multa de 0,2% (dois décimos por cento) ao dia.

9.4. Pela inexecução total ou parcial do Contrato, poderão ser aplicadas à Contratada as seguintes penalidades:

- a) multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total ou parcial da obrigação não cumprida; ou
- b) a aplicação de suspensão temporária para licitar e contratar com a Municipalidade e/ou declaração de inidoneidade, conforme previsto pelo artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/02.

9.5. A aplicação de uma penalidade não exclui a aplicação das outras, quando cabíveis. A penalidade de multa poderá ser aplicada de forma isolada ou cumulativamente com qualquer das demais, podendo ser descontada de eventuais créditos que tenha em face da Contratante.

9.6. As multas previstas nesta cláusula não têm natureza compensatória e o seu pagamento não elide a responsabilidade da Contratada por danos causados à Contratante.

9.7. O prazo para defesa prévia quanto à aplicação de penalidade é de **05 (cinco) dias úteis** contados da data da intimação do interessado.

9.8. O valor das multas será recolhido aos cofres Municipais, dentro de **03 (três) dias úteis** da data de sua cominação, mediante guia de recolhimento oficial.

9.9. Se o valor da multa ou indenização devida não for recolhido, será automaticamente descontado da primeira parcela de preço a que a Contratada vier a fazer jus, acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ou, quando for o caso, cobrado judicialmente.

9.10. Após a aplicação de quaisquer das penalidades acima previstas, realizar-se-á comunicação escrita à empresa e publicação no Órgão de Imprensa Oficial (excluídas as penalidades de advertência e multa de mora), constando o fundamento legal da punição, informando ainda que o fato seja registrado no cadastro correspondente.

CLÁUSULA DÉCIMA (DA RESCISÃO)

10.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da Lei Federal n.º 8.666/93, com as consequências indicadas no art. 80, sem prejuízo das sanções previstas naquela Lei e no Edital.

10.2. Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do Processo, assegurado o direito à prévia e ampla defesa.



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PAÇO MUNICIPAL PREFEITO JOÃO URIAS DE MOURA

RUA TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-9700 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP

www.pilardosul.sp.gov.br

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA (DA CESSÃO OU DA TRANSFERÊNCIA)

11.1. O presente contrato não poderá ser objeto de cessão, subcontratação ou transferência, no todo ou em parte.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA (DAS RESPONSABILIDADES)

12.1. A Contratada assume como exclusivamente seus, os riscos e as despesas decorrentes da boa e perfeita execução das obrigações contratadas. Responsabiliza-se, também, pela idoneidade e pelo comportamento de seus empregados, prepostos ou subordinados, e, ainda, por quaisquer prejuízos que sejam causados à Contratante ou a terceiros na execução deste contrato.

12.2. A Contratante não responderá por quaisquer ônus, direitos ou obrigações vinculados à legislação tributária, trabalhista, previdenciária ou securitária, e decorrentes da execução do presente contrato, cujo cumprimento e responsabilidade caberão, exclusivamente à Contratada.

12.3. A Contratante não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do presente contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12.4. A Contratada manterá, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação que lhe foram exigidos na licitação.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA (DOS TRIBUTOS E DESPESAS)

13.1. Constituirá encargo exclusivo da Contratada o pagamento de tributos, tarifas, emolumentos e despesas decorrentes da formalização deste contrato e da execução de seu objeto.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA (DA PUBLICIDADE DO CONTRATO)

14.1. Até o quinto dia útil do mês seguinte ao da assinatura do presente contrato, a Contratante providenciará sua publicação resumida no site da Prefeitura www.pilardosul.sp.gov.br, para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, daquela data, como condição indispensável para sua eficácia.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA (DO FORO)

15.1. O Foro do contrato será o da Comarca de Comarca de Pilar do Sul /SP, excluído qualquer outro.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente termo foi lavrado em 03 (três) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

Pilar do Sul, 03 de setembro de 2019.

Marco Aurélio Soares
Prefeito Municipal
Contratante

Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário de Finanças, Planejamento e Patrimônio

Caetano Scaduto Filho
Secretário de Negócios Jurídicos e Tributários

Marcos Augusto de Gois Vieira
Secretário de Saúde e Bem-Estar

Paloma Rodrigues Gonçalves ME
Paloma Rodrigues Gonçalves
Contratada

Testemunhas:

Nome: Fernanda C. Logaço
RG:
CPF:

Nome:
RG:
CPF:

Protocolo: 18185-000-0001
FEV 03/2019
RG: 48.143.150-4
Endereço: Rua 1111 - 1111



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 268
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 06/11/2019	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISICAO 4276/2019	FICHA Nº 132
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONCALVES - ME		C.N.P.J.C.P.F. 034.482.202/0001-39	BANCO 786	AGENCIA 3197-6
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - S		CEP. 18185-000	TELEFONE -	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 06/11/2019	VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.05-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL			ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NA FINANCEIRO			CONTRATO 113/2019	
PASSIVO NA FINANCEIRO			CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL 48.000,00		O.P. ANTERIOR 4.020,00	VALOR DA O.P. 12.000,00	SALDO 31.980,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00
COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00
COTA 11 12.000,00	COTA 12 0,00			
VÍNCULOS				
CÓDIGO 3	DESCRIÇÃO Saúde	VALOR 12.000,00	CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO SAÚDE
TOTAL		12.000,00	TOTAL	
CENTRO DE CUSTOS				
TOTAL		12.000,00	TOTAL	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.000,000	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE 2.000 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA - CONTRATO Nº 113/2019 - REF. OUTUBRO/2019... CONFORME NOTA FISCAL Nº 2	6,0000	12.000,00
TOTAL						12.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO ALELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 118.482.202-41

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC 182.388/210-3

EDSON AMERSON DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.348-73

DESPESA PAGA
BANCO
CONTA
CHEQUE Nº
BO Nº

12.000,00
16681,2
1110
0-8 NOV 2019

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, DE DE

Nome RG

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000002

Data e Hora de Emissão

01/11/2019 15:36:20

Código de Verificação

8E8C-24E13

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39 I.M.: 77790

I.E.:

Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME

Endereço: AV. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301 - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41

I.M.: 76040

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município: OUTROS PAISES

UF: OP

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 305 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.260 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 435 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 2.000

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038

CONFORME CONTRATO N° 113/2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 12.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 12.000,00**

Código do Serviço

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

12.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Contribuinte Cadastrado sob o Regime de ISS Fixo.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 12.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV: PAPA JOÃO XXIII, 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP.18185-000 - TEL. 15 3278-3601 - 3278-4250 - PILAR DO SUL - SP.

E-MAIL: pilarsaude@hotmail.com

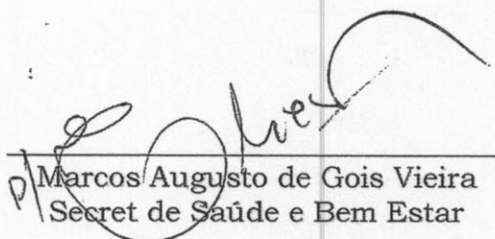
Assunto: Pagamento

Para: SEFIP

A Secretaria de Saúde e Bem Estar, neste ato representado pelo Sr. Marcos Augusto de Gois Vieira – Secretário de Saúde e Bem Estar, vem através deste solicitar o pagamento da nota fiscal nº 0002, em nome de PALOMA RODRIGUES GONÇALVES – ME referente aos procedimentos de fisioterapia realizado no mês de outubro, conforme contrato nº: 113/2019, totalizando 12.000,00

Nada mais para o momento.

Pilar do Sul – SP, 07 de novembro de 2019.


Marcos Augusto de Gois Vieira
Secret de Saúde e Bem Estar

PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERIODO 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBRO DE 2019.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	305
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	1260
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	435
		TOTAL: 2.000

De Paloma Rodrigues Gonçalves
Fisioterapeuta Neuromuscular
Credito-3: 228727-F



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/11/2019 - AUTOATENDIMENTO - 16.42.03
2446502446 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.681-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 17.526-9

FAVORECIDO: PALOMA RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ: 34.482.202/0001-39
VALOR: R\$ 12.000,00
DEBITO EM: 08/11/2019

=====

DOCUMENTO: 110803
AUTENTICACAO SISBB: 7.726.288.103.210.08C

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CES/



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/12/2019		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4276/2019		FICHA Nº 132	
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME				CNPJ/CPF 034.482.202/0001-39		BANCO 756	
AGÊNCIA 3197-6				CONTA 17.526-9			
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - S				CEP. 18185-000		TELEFONE -	
EMAIL				LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2019				CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 02/12/2019	
VALIDADE PROPOSTA				FUNÇÃO 10		SUB FUNÇÃO 301	
PROGRAMA 0014				UNIDADE EXECUTORA		ÁREA DE ATUAÇÃO 0	
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE				CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		ADIANTEMENTO NÃO	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE GERAL						CONTRATO 113/2019	
ATIVO NÃO FINANCEIRO						CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO							
EMPENHO GLOBAL				O.P. ANTERIOR		VALOR DA O.P.	
48.000,00				16.020,00		12.000,00	
COTA 1 0,00				COTA 2 0,00		COTA 3 0,00	
COTA 4 0,00				COTA 5 0,00		COTA 6 0,00	
COTA 7 0,00				COTA 8 0,00		COTA 9 0,00	
COTA 10 0,00				COTA 11 0,00		COTA 12 12.000,00	
SALDO				19.980,00			
VINCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR		CÓDIGO	
3		Saúde		12.000,00		2	
						SAÚDE	
						12.000,00	
TOTAL				12.000,00		TOTAL	
						12.000,00	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.000,000	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE 2.000 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA - CONTRATO Nº 113/2019 - REV. - OUTUBRO/2019... CONFORME NOTA FISCAL Nº 3	6,0000	12.000,00
TOTAL						12.000,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF: 46.634.473-04

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CPF: 187.116.628-79

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF: 187.116.628-79

RECIBO
FAZEMOS (O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE DOZE MIL REAIS

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCA

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

02 DEZ 2019

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000003

Data e Hora de Emissão

02/12/2019 08:11:01

Código de Verificação

ACFE-0F318

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39

I.M.: 77790

I.E.:

Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME

Endereço:

AV. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301 - CENTRO

Município:

PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail:

escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41

I.M.: 76040

I.E.: ISENT0

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço:

TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município:

OUTROS PAISES

UF: OP

E-mail: finanças.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 183 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.490 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 327 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 2.000

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038
CONFORME CONTRATO N° 113/2019**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.000,00**

Código do Serviço

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

12.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Contribuinte Cadastrado sob o Regime de ISS Fixo.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 12.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM-ESTAR

AV: PAPA JOÃO XXIII, 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP.18185-000 - TEL. 15 3278-3601 - 3278-4250 - PILAR DO SUL - SP.

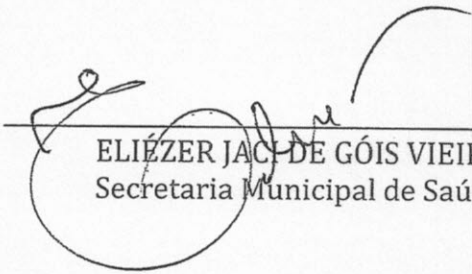
E-MAIL: pilarsaude@hotmail.com

Pilar do Sul, 02 de dezembro de 2019.

SEC 236/2019

Vimos através deste, solicitar pagamento no valor de **R\$12.000,00** para a empresa **PALOMA RODRIGUES GONÇALVES**, referente serviços de fisioterapia, conforme pregão presencial 47/2019, contrato 113/2019, conforme nf serviço nº 03, bem como segue a referida nota fiscal anexa.

Atenciosamente,


ELIÉZER JAC DE GÓIS VIEIRA
Secretaria Municipal de Saúde

AO ILMO.SR
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
D.D. Secretário de Finanças e Planejamento da
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PILAR DO SUL-SP.

3160

PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERIODO 01 DE NOVEMBRO A 29 DE NOVEMBRO DE 2019.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	183
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	1490
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	327
		TOTAL: 2.000 /

Dr. Paloma Rodrigues Gonçalves
Fisioterapeuta Neuromuscular
Credito-3: 2287274



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/12/2019 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.01
2446502446 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.681-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 17.526-9

FAVORECIDO: PALOMA RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ: 34.482.202/0001-39
VALOR: R\$ 12.000,00
DEBITO EM: 04/12/2019

=====

DOCUMENTO: 120401
AUTENTICACAO SISBB: 1.42D.BB9.AF7.7BD.8A2

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR D.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 285
CNPJ: 48.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 02/01/2020	INTERESSADO 60899 - FALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME	RESERVA Nº Nº 100023/1	PROCESSO Nº RP Nº 8038/0	REQUISICAO Ano: 2019	FICHA Nº 4276/2019	6039
CNPJ 034.482.202/0001-39	BANCO 756	AGENCIA 3197-6	CONTA 17.526-0	CEP. 16185-000	TELEFONE -	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - S	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA				
EMAIL	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 02/01/2020	VALIDADE PROPOSTA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2019	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE E SEM ESTAR (SSAES)	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0014	
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTEMENTO NÃO		
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL					CONTRATO 113/2019	
ATIVO NÃO FINANCEIRO					CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO						
EMPENHO GLOBAL 19.980,00	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P.	SALDO 12.000,00			
COTA 1 12.000,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00
COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00	7.980,00	
VINCULOS			CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO 3	DESCRIÇÃO Saúde	VALOR 12.000,00	CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO SAÚDE	VALOR 12.000,00	
TOTAL		12.000,00	TOTAL		12.000,00	

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.000,000	SERV	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE 2.000 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AO MÊS - CONFORME CONTRATO Nº 113/2019. ... CONFORME NF 4	6,0000	12.000,00
TOTAL						12.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO ALVES DE SOARES
PREFEITO MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
CPF 10.486.379-04

EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-398931/8-3

EDSON TEÓFILO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 827.116.638-71

RECIBO
RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTANCIA DE doze mil reais

CONSTANTE DESTES DOCUMENTOS E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGAR
BANCO R\$ 12.000,00
CONTA 16.687-2 (1170)
CHEQUE Nº DIC
BC Nº _____
06 JAN 2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000004

Data e Hora de Emissão

02/01/2020 08:35:49

Código de Verificação

ABB3-62D60

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39 I.M.: 77790

I.E.:

Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME

Endereço: AV. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301 - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41

I.M.: 76040

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

Município: OUTROS PAISES

CEP: 18185000

UF: OP

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 193 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.386 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 421 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 2.000

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038
CONFORME CONTRATO N° 113/2019**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.000,00**

Código do Serviço

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

12.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Contribuinte Cadastrado sob o Regime de ISS Fixo.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 12.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 360,00

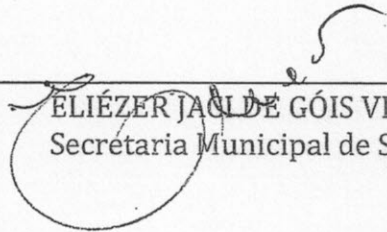


Pilar do Sul, 03 de janeiro de 2020.

SEC 248/2019

Vimos através deste, solicitar pagamento no valor de **R\$12.000,00** para a empresa **PALOMA RODRIGUES GONÇALVES**, referente serviços de fisioterapia, conforme pregão presencial 47/2019, contrato 113/2019, conforme nf serviço nº 04, bem como segue a referida nota fiscal anexa.

Atenciosamente,


ELIÉZER JACIL DE GÓIS VIEIRA
Secretaria Municipal de Saúde

AO ILMO.SR
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
D.D. Secretário de Finanças e Planejamento da
PREFEITURA MUNICIPAL DE
PILAR DO SUL-SP.

ped 3760.
15/

→ fa este pago, somente de acordo com o comprovante na planilha

PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERIODO 02 DE DEZEMBRO A 30 DE DEZEMBRO DE 2019.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	193
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	1386
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	421
		TOTAL: 2.000

Drª Paloma Rodrigues Gonçalves
Fisioterapeuta Neurológica
Credito-3: 228727-F



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/01/2020 - AUTOATENDIMENTO - 11.04.49
2446502446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.681-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 17.526-9

FAVORECIDO: PALOMA RODRIGUES GONCALVES

CPF/CNPJ: 34.482.202/0001-39

VALOR: R\$ 12.000,00

DEBITO EM: 06/01/2020

=====

DOCUMENTO: 010601

AUTENTICACAO SISBB: E.4D6.431.7CA.EAF.086



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 48.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/02/2020	ORDEN DE PAGAMENTO Nº 100023/2 RP Nº 8038/0 Ano: 2019		RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4276/2019	FICHA Nº 6039
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME	C.N.P.J.C.P.F. 034.482.202/0001-39	BANCO 756	AGÊNCIA 3197-6	CONTA 17.526-9	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - S	CEP. 16185-000	TELEFONE -			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRazo ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2018	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 04/02/2020	VALIDADE PROPOSTA		
ORÇAO 08-RECORRIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE E SEM RPPAR (SAÚDE)	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0014
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL			ADIANTEMENTO NÃO		
ATIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO 113/2019		
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONVENIO		
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO		
19.980,00	12.000,00	7.980,00	0,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 7.980,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00
COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VÍNCULOS			CENTRO DE CUSTOS		
CÓDIGO 3	DESCRIÇÃO Saúde	VALOR 7.980,00	CÓDIGO 2	DESCRIÇÃO SAÚDE	VALOR 7.980,00
TOTAL		7.980,00	TOTAL		7.980,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	9	1,000		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE 2.000 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AO MÊS - CONFORME CONTRATO Nº 113/2019.... CONFORME NF 5	7.980,0000	7.980,00
TOTAL						7.980,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEN DE PAGAMENTO MARCO ALEIXO SOARES PREFEITO MUNICIPAL CPF 159.882.579-54 EDISON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CPF 02.598.214-3 EDSON ROBERTO DE CARVALHO SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 027.118.638-79		DESPESA PAGA BANCO 12000,00 CONTA 16681-2 CHEQUE Nº 1110 BC Nº 63 07/FEV/2020
RECIBO RECIBO da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTANCIA DE este mil, novecentos e oitenta reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____		

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 266
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/02/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO	FICHA Nº
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME	CNPJ/C.P.F. 034.462.202/0001-39	BANCO 766	AGÊNCIA 3197-6
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP	CEP. 18185-000	CONTA 17.528-8	
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRazo ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PRESÃO PRESENCIAL - 47/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 04/02/2020	VALIDADE PROPOSTA
ORÇAO 08-RECURSIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 08.06-SECRETARIA DE SAÚDE E SEM ESTAR (SAÚDE)	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0014
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	ADIANTEMENTO. NÃO	CONTRATO 113/2019
ATIVO NÃO FINANCEIRO		CONVENIO	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			
EMPENHO GLOBAL 4.020,00	O.P. ANTERIOR 0,00	VALOR DA O.P. 4.020,00	SALDO 0,00
COTA 1 0,00	COTA 2 4.020,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS			
CÓDIGO 3	DESCRIÇÃO Saúde	VALOR 4.020,00	CÓDIGO 2
		DESCRIÇÃO SAÚDE	VALOR 4.020,00
TOTAL		4.020,00	TOTAL
		4.020,00	4.020,00

ITENS DA NOTA

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1,800		CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FINS DE REALIZAÇÃO DE 2.000 PROCEDIMENTOS DE FISIOTERAPIA AO MÊS - CONFORME CONTRATO Nº 113/2019 - COMPLEMENTO AO EMPENHO Nº 100023... CONFORME NF 5	4.028,0000	4.020,00
TOTAL						4.020,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCIO ALMEIDA SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 128.482.378-04EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CPF 02.398.218-3EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.698-79RECIBO
RECEBI da(o) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE quatro mil, vinte reais

CONSTANTE DESTES DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000005

Data e Hora de Emissão

03/02/2020 08:09:58

Código de Verificação

9499-21029

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39 I.M.: 77790

I.E.:

Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME

Endereço: AV. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301 - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 48.634.473/0001-41 I.M.: 76040

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município: OUTROS PAISES

UF: OP

E-mail: fincas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 256 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.241 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 503 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 2.000

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038

CONFORME CONTRATO N° 113/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.000,00**

Código do Serviço

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

12.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Contribuinte Cadastrado sob o Regime de ISS Fixo.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 12.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP.18185-000 - TEL. 15 3278-3601 - 3278-4250 - PILAR DO SUL - SP.

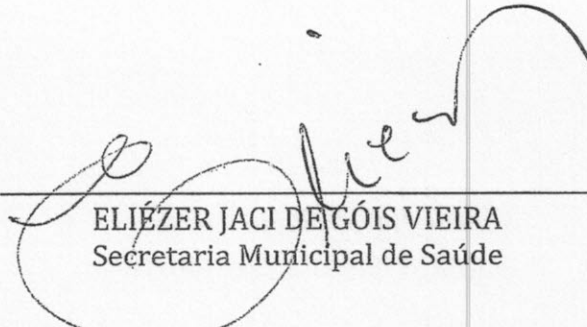
E-MAIL: pilarsaude@hotmail.com

Pilar do Sul, 03 de fevereiro de 2020.

SEC 252/2020

Vimos através deste, solicitar pagamento no valor de **R\$12.000,00** para a empresa **PALOMA RODRIGUES GONÇALVES**, referente serviços de fisioterapia, conforme pregão presencial 47/2019, contrato 113/2019, conforme nf serviço nº 05, bem como segue a referida nota fiscal anexa.

Atenciosamente,



ELIÉZER JACI DE GÓIS VIEIRA
Secretaria Municipal de Saúde

AO ILMO.SR

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO

D.D. Secretário de Finanças e Planejamento da
PREFEITURA MUNICIPAL DE

PILAR DO SUL-SP.

SEFIP
05.FEV. 20

Recd. 15

**PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERÍODO 02 DE
JANEIRO A 31 DE JANEIRO DE 2020.**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	256
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	1241
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	503
		TOTAL: 2.000

Dr. Paloma Rodrigues Gonçalves
Fisioterapeuta Especializada
Credito-3: 228727-F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/02/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.05.45
2446502446 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.681-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 17.526-9

FAVORECIDO: PALOMA RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ: 34.482.202/0001-39
VALOR: R\$ 12.000,00
DEBITO EM: 07/02/2020

DOCUMENTO: 020702
AUTENTICACAO SISBB: 0.FEE.C94.B67.8B9.065

Transação efetuada com sucesso por: J9385277 BRUNO CESAR I

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 48.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 08/03/2020		RESERVA Nº		PROCESSO Nº REQUISIÇÃO		FICHA Nº	
08/03/2020		Nº 1001/1		4276/2019		138	
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME		C.N.P.J.C.P.F. 034.482.202/0001-39		BANCO 756		AGÊNCIA 3197-6	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - S		CEP. 18185-000		TELEFONE -		CONTA 17.526-9	
EMAIL		LOCAL DE ENTREGA		PRAZO ENTREGA			
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2019		CONDIÇÕES DE PAGAMENTO		VENCIMENTO 06/03/2020		VALIDADE PROPOSTA	
ORÇAO 02-EXECUTIVO		UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SABES)		UNIDADE EXECUTORA		FUNÇÃO 10	
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		CATEGORIA ECONOMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA		SUB FUNÇÃO 301		PROGRAMA 0014	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL		ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -		ADIANTAMENTO NÃO			
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 113/2019			
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO			
EMPENHO GLOBAL 91.980,00		O.P. ANTERIOR 0,00		VALOR DA O.P. 12.000,00		SALDO 79.980,00	
COTA 1 0,00		COTA 2 0,00		COTA 3 12.000,00		COTA 4 0,00	
COTA 5 0,00		COTA 6 0,00		COTA 7 0,00		COTA 8 0,00	
COTA 9 0,00		COTA 10 0,00		COTA 11 0,00		COTA 12 0,00	
COTA 13 0,00		COTA 14 0,00		COTA 15 0,00		COTA 16 0,00	
COTA 17 0,00		COTA 18 0,00		COTA 19 0,00		COTA 20 0,00	
COTA 21 0,00		COTA 22 0,00		COTA 23 0,00		COTA 24 0,00	
COTA 25 0,00		COTA 26 0,00		COTA 27 0,00		COTA 28 0,00	
COTA 29 0,00		COTA 30 0,00		COTA 31 0,00		COTA 32 0,00	
COTA 33 0,00		COTA 34 0,00		COTA 35 0,00		COTA 36 0,00	
COTA 37 0,00		COTA 38 0,00		COTA 39 0,00		COTA 40 0,00	
COTA 41 0,00		COTA 42 0,00		COTA 43 0,00		COTA 44 0,00	
COTA 45 0,00		COTA 46 0,00		COTA 47 0,00		COTA 48 0,00	
COTA 49 0,00		COTA 50 0,00		COTA 51 0,00		COTA 52 0,00	
COTA 53 0,00		COTA 54 0,00		COTA 55 0,00		COTA 56 0,00	
COTA 57 0,00		COTA 58 0,00		COTA 59 0,00		COTA 60 0,00	
COTA 61 0,00		COTA 62 0,00		COTA 63 0,00		COTA 64 0,00	
COTA 65 0,00		COTA 66 0,00		COTA 67 0,00		COTA 68 0,00	
COTA 69 0,00		COTA 70 0,00		COTA 71 0,00		COTA 72 0,00	
COTA 73 0,00		COTA 74 0,00		COTA 75 0,00		COTA 76 0,00	
COTA 77 0,00		COTA 78 0,00		COTA 79 0,00		COTA 80 0,00	
COTA 81 0,00		COTA 82 0,00		COTA 83 0,00		COTA 84 0,00	
COTA 85 0,00		COTA 86 0,00		COTA 87 0,00		COTA 88 0,00	
COTA 89 0,00		COTA 90 0,00		COTA 91 0,00		COTA 92 0,00	
COTA 93 0,00		COTA 94 0,00		COTA 95 0,00		COTA 96 0,00	
COTA 97 0,00		COTA 98 0,00		COTA 99 0,00		COTA 100 0,00	
COTA 101 0,00		COTA 102 0,00		COTA 103 0,00		COTA 104 0,00	
COTA 105 0,00		COTA 106 0,00		COTA 107 0,00		COTA 108 0,00	
COTA 109 0,00		COTA 110 0,00		COTA 111 0,00		COTA 112 0,00	
COTA 113 0,00		COTA 114 0,00		COTA 115 0,00		COTA 116 0,00	
COTA 117 0,00		COTA 118 0,00		COTA 119 0,00		COTA 120 0,00	
COTA 121 0,00		COTA 122 0,00		COTA 123 0,00		COTA 124 0,00	
COTA 125 0,00		COTA 126 0,00		COTA 127 0,00		COTA 128 0,00	
COTA 129 0,00		COTA 130 0,00		COTA 131 0,00		COTA 132 0,00	
COTA 133 0,00		COTA 134 0,00		COTA 135 0,00		COTA 136 0,00	
COTA 137 0,00		COTA 138 0,00		COTA 139 0,00		COTA 140 0,00	
COTA 141 0,00		COTA 142 0,00		COTA 143 0,00		COTA 144 0,00	
COTA 145 0,00		COTA 146 0,00		COTA 147 0,00		COTA 148 0,00	
COTA 149 0,00		COTA 150 0,00		COTA 151 0,00		COTA 152 0,00	
COTA 153 0,00		COTA 154 0,00		COTA 155 0,00		COTA 156 0,00	
COTA 157 0,00		COTA 158 0,00		COTA 159 0,00		COTA 160 0,00	
COTA 161 0,00		COTA 162 0,00		COTA 163 0,00		COTA 164 0,00	
COTA 165 0,00		COTA 166 0,00		COTA 167 0,00		COTA 168 0,00	
COTA 169 0,00		COTA 170 0,00		COTA 171 0,00		COTA 172 0,00	
COTA 173 0,00		COTA 174 0,00		COTA 175 0,00		COTA 176 0,00	
COTA 177 0,00		COTA 178 0,00		COTA 179 0,00		COTA 180 0,00	
COTA 181 0,00		COTA 182 0,00		COTA 183 0,00		COTA 184 0,00	
COTA 185 0,00		COTA 186 0,00		COTA 187 0,00		COTA 188 0,00	
COTA 189 0,00		COTA 190 0,00		COTA 191 0,00		COTA 192 0,00	
COTA 193 0,00		COTA 194 0,00		COTA 195 0,00		COTA 196 0,00	
COTA 197 0,00		COTA 198 0,00		COTA 199 0,00		COTA 200 0,00	
COTA 201 0,00		COTA 202 0,00		COTA 203 0,00		COTA 204 0,00	
COTA 205 0,00		COTA 206 0,00		COTA 207 0,00		COTA 208 0,00	
COTA 209 0,00		COTA 210 0,00		COTA 211 0,00		COTA 212 0,00	
COTA 213 0,00		COTA 214 0,00		COTA 215 0,00		COTA 216 0,00	
COTA 217 0,00		COTA 218 0,00		COTA 219 0,00		COTA 220 0,00	
COTA 221 0,00		COTA 222 0,00		COTA 223 0,00		COTA 224 0,00	
COTA 225 0,00		COTA 226 0,00		COTA 227 0,00		COTA 228 0,00	
COTA 229 0,00		COTA 230 0,00		COTA 231 0,00		COTA 232 0,00	
COTA 233 0,00		COTA 234 0,00		COTA 235 0,00		COTA 236 0,00	
COTA 237 0,00		COTA 238 0,00		COTA 239 0,00		COTA 240 0,00	
COTA 241 0,00		COTA 242 0,00		COTA 243 0,00		COTA 244 0,00	
COTA 245 0,00		COTA 246 0,00		COTA 247 0,00		COTA 248 0,00	
COTA 249 0,00		COTA 250 0,00		COTA 251 0,00		COTA 252 0,00	
COTA 253 0,00		COTA 254 0,00		COTA 255 0,00		COTA 256 0,00	
COTA 257 0,00		COTA 258 0,00		COTA 259 0,00		COTA 260 0,00	
COTA 261 0,00		COTA 262 0,00		COTA 263 0,00		COTA 264 0,00	
COTA 265 0,00		COTA 266 0,00		COTA 267 0,00		COTA 268 0,00	
COTA 269 0,00		COTA 270 0,00		COTA 271 0,00		COTA 272 0,00	
COTA 273 0,00		COTA 274 0,00		COTA 275 0,00		COTA 276 0,00	
COTA 277 0,00		COTA 278 0,00		COTA 279 0,00		COTA 280 0,00	
COTA 281 0,00		COTA 282 0,00		COTA 283 0,00		COTA 284 0,00	
COTA 285 0,00		COTA 286 0,00		COTA 287 0,00		COTA 288 0,00	
COTA 289 0,00		COTA 290 0,00		COTA 291 0,00		COTA 292 0,00	
COTA 293 0,00		COTA 294 0,00		COTA 295 0,00		COTA 296 0,00	
COTA 297 0,00		COTA 298 0,00		COTA 299 0,00		COTA 300 0,00	
COTA 301 0,00		COTA 302 0,00		COTA 303 0,00		COTA 304 0,00	
COTA 305 0,00		COTA 306 0,00		COTA 307 0,00		COTA 308 0,00	
COTA 309 0,00		COTA 310 0,00		COTA 311 0,00		COTA 312 0,00	
COTA 313 0,00		COTA 314 0,00		COTA 315 0,00		COTA 316 0,00	
COTA 317 0,00		COTA 318 0,00		COTA 319 0,00		COTA 320 0,00	
COTA 321 0,00		COTA 322 0,00		COTA 323 0,00		COTA 324 0,00	
COTA 325 0,00		COTA 326 0,00		COTA 327 0,00		COTA 328 0,00	
COTA 329 0,00		COTA 330 0,00		COTA 331 0,00		COTA 332 0,00	
COTA 333 0,00		COTA 334 0,00		COTA 335 0,00		COTA 336 0,00	
COTA 337 0,00		COTA 338 0,00		COTA 339 0,00		COTA 340 0,00	
COTA 341 0,00		COTA 342 0,00		COTA 343 0,00		COTA 344 0,00	
COTA 345 0,00		COTA 346 0,00		COTA 347 0,00		COTA 348 0,00	
COTA 349 0,00		COTA 350 0,00		COTA 351 0,00		COTA 352 0,00	
COTA 353 0,00		COTA 354 0,00		COTA 355 0,00		COTA 356 0,00	
COTA 357 0,00		COTA 358 0,00		COTA 359 0,00		COTA 360 0,00	
COTA 361 0,00		COTA 362 0,00		COTA 363 0,00		COTA 364 0,00	
COTA 365 0,00		COTA 366 0,00		COTA 367 0,00		COTA 368 0,00	
COTA 369 0,00		COTA 370 0,00		COTA 371 0,00		COTA 372 0,00	
COTA 373 0,00		COTA 374 0,00		COTA 375 0,00		COTA 376 0,00	
COTA 377 0,00		COTA 378 0,00		COTA 379 0,00		COTA 380 0,00	
COTA 381 0,00		COTA 382 0,00		COTA 383 0,00		COTA 384 0,00	
COTA 385 0,00		COTA 386 0,00		COTA 387 0,00		COTA 388 0,00	
COTA 389 0,00		COTA 390 0,00		COTA 391 0,00		COTA 392 0,00	
COTA 393 0,00		COTA 394 0,00		COTA 395 0,00		COTA 396 0,00	
COTA 397 0,00		COTA 398 0,00		COTA 399 0,00		COTA 400 0,00	
COTA 401 0,00		COTA 402 0,00		COTA 403 0,00		COTA 404 0,00	
COTA 405 0,00		COTA 406 0,00		COTA 407 0,00		COTA 408 0,00	
COTA 409 0,00		COTA 410 0,00		COTA 411 0,00		COTA 412 0,00	
COTA 413 0,00		COTA 414 0,00		COTA 415 0,00		COTA 416 0,00	
COTA 417 0,00		COTA 418 0,00		COTA 419 0,00		COTA 420 0,00	
COTA 421 0,00		COTA 422 0,00		COTA 423 0,00		COTA 424 0,00	
COTA 425 0,00		COTA 426 0,00		COTA 427 0,00		COTA 428 0,00	
COTA 429 0,00		COTA 430 0,00		COTA 431 0,00		COTA 432 0,00	
COTA 433 0,00		COTA 434 0,00		COTA 435 0,00		COTA 436 0,00	
COTA 437 0,00		COTA 438 0,00		COTA 439 0,00		COTA 440 0,00	
COTA 441 0,00		COTA 442 0,00		COTA 443 0,00		COTA 444 0,00	
COTA 445 0,00		COTA 446 0,00		COTA 447 0,00		COTA 448 0,00	
COTA 449 0,00		COTA 450 0,00		COTA 451 0,00		COTA 452 0,00	
COTA 453 0,00		COTA 454 0,00		COTA 455 0,00		COTA 456 0,00	
COTA 457 0,00		COTA 458 0,00		COTA 459 0,00		COTA 460 0,00	
COTA 461 0,00		COTA 462 0,00		COTA 463 0,00		COTA 464 0,00	
COTA 465 0,00		COTA 466 0,00		COTA 467 0,00		COTA 468 0,00	
COTA 469 0,00		COTA 470 0,00		COTA 471 0,00		COTA 472 0,00	
COTA 473 0,00		COTA 474 0,00		COTA 475 0,00		COTA 476 0,00	
COTA 477 0,00		COTA 478 0,00		COTA 479 0,00		COTA 480 0,00	
COTA 481 0,00		COTA 482 0,00		COTA 483 0,00		COTA 484 0,00	
COTA 485 0,00		COTA 486 0,00		COTA 487 0,00		COTA 488 0,00	
COTA 489 0,00		COTA 490 0,00		COTA 491 0,00		COTA 492 0,00	
COTA 493 0,00		COTA 494 0,00		COTA 495 0,00		COTA 496 0,00	
COTA 497 0,00		COTA 498 0,00		COTA 499 0,00		COTA 500 0,00	
COTA 501 0,00		COTA 502 0,00		COTA 503 0,00		COTA 504 0,00	
COTA 505 0,00		COTA 506 0,00		COTA 507 0,00		COTA 508 0,00	
COTA 509 0,00		COTA 510 0,00		COTA 511 0,00		COTA 512 0,00	
COTA 513 0,00		COTA 514 0,00		COTA 515 0,00		COTA 516 0,00	
COTA 517 0,00		COTA 518 0,00		COTA 519 0,00		COTA 520 0,00	
COTA 521 0,00		COTA 522 0,00		COTA 523 0,00		COTA 524 0,00	
COTA 525 0,00		COTA 526 0,00		COTA 527 0,00		COTA 528 0,00	
COTA 529 0,00		COTA 530 0,00		COTA 531 0,00		COTA 532 0,00	
COTA 533 0,00		COTA 534 0,00		COTA 535 0,00		COTA 536 0,00	
COTA 537 0,00		COTA 538 0,00		COTA 539 0,00			

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000006

Data e Hora de Emissão

02/03/2020 08:09:01

Código de Verificação

8D8D-2E3BC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39 I.M.: 77790

Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME

Endereço: AV. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301 - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

I.E.:

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: 76040

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

Município: OUTROS PAISES

UF: OP

E-mail: finances.pilardosul@gmail.com

I.E.: ISENTO

CEP: 18185000

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 226 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.287 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 487 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 2.000

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038

CONFORME CONTRATO N° 113/2019

VALOR TOTAL DA NOTA =R\$ 12.000,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA =R\$ 12.000,00**

Código do Serviço

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

12.000,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Contribuinte Cadastrado sob o Regime de ISS Fixo.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 12.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV: PAPA JOÃO XXIII, 1010 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP: 18185-000 - TEL. 15 3278-3601 - 3278-4250 - PILAR DO SUL - SP.

E-MAIL: pilarsaude@hotmail.com

Pilar do Sul, 04 de março de 2020.

Ofício nº: 101/2020/SSABES

A Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela secretária abaixo firmada, vem por meio deste, solicitar pagamento da nota fiscal nº 06, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais), para a empresa Paloma Rodrigues Gonçalves – ME, inscrita sob CNPJ nº 34.482.202/0001-39, conforme Pregão Presencial nº 47/2019 e contrato nº 113/2019.

Anexo a este, nota fiscal supracitada.

Atenciosamente,

Rita de Cássia Queiroz Carvalho
Secretária de Saúde e Bem Estar

Ilmo. Sr.
Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário de Finanças, Planejamento e Patrimônio

**PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERÍODO 03 DE
FEVEREIRO A 28 DE FEVEREIRO DE 2020.**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	226
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	1287
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	487
		TOTAL: 2.000

R. Paloma Rodrigues Gonçalves
Fisioterapeuta
Credito-3: 228727-F



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/03/2020 - AUTOATENDIMENTO - 13.19.40
2446502446 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.681-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA

CONTA: 17.526-9

FAVORECIDO: PALOMA RODRIGUES GONCALVES

CPF/CNPJ: 34.482.202/0001-39

VALOR: R\$

12.000,00

DEBITO EM: 06/03/2020

=====

DOCUMENTO: 030601

AUTENTICACAO SISBB:

C.817.CE5.67F.215.397



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 07/04/2020	ORDEM DE PAGAMENTO.	Nº 1001 / 2	RESERVA Nº	PROCESSO Nº/REQUISIÇÃO 4276/2019	FICHA Nº 138
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME	C.N.P.J/C.P.F. 034.482.202/0001-39	BANCO 756	AGÊNCIA 3197-6	CONTA 17.526-9	
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - S	CEP. 18185-000	TELEFONE -			
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA			PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 07/04/2020		VALIDADE PROPOSTA	
ORGAO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301	PROGRAMA 0014
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -			
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL				ADIANTAMENTO NÃO	
ATIVO NÃO FINANCEIRO				CONTRATO 113/2019	
PASSIVO NÃO FINANCEIRO				CONVENIO	

EMPENHO GLOBAL			O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO		
91.980,00			12.000,00			12.000,00			67.980,00		
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 12.000,00	COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00	COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
3	Saude	12.000,00		2	SAUDE	12.000,00	
TOTAL		12.000,00		TOTAL		12.000,00	

ITENS DA NOTA						
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	2.000,000	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2020 - CONTRATO Nº 113/2019.... CONFORME NOTA FISCAL Nº 8	6,0000	12.000,00
				TOTAL		12.000,00

PAGUE-SE A IMPORTANCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO AURÉLIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 110.492.378-54

EDISOM APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-298831/0-3

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SECRETARIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 027.110.638-79

RECIBO
RECEBI da(0) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE doze mil reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA

BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

08 ABR. 2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e
Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF
00000008
Data e Hora de Emissão
06/04/2020 14:47:26
Código de Verificação
8D02-49E03

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39 I.M.: 77790 I.E.:
Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME
Endereço: AV. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301 - CENTRO
Município: PILAR DO SUL UF: SP CEP: 18185000
E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: 76040 I.E.: ISENTO
Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)
Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO CEP: 18185000
Município: PILAR DO SUL UF: SP E-mail: fincas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 202 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.367 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 431 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 2.000

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038
CONFORME CONTRATO N° 113/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 12.000,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 12.000,00

Código do Serviço
04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)
0,00	12.000,00	***	Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 12.000,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 360,00

PILAR DO SUL, 08/04/2020 09:23:03

Carimbo Padronizado do CNPJ

34.482.202/0001-39

Ao

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL -
(76040)

PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME - (77790)
Av. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301
CENTRO
PILAR DO SUL-SP

Prezado(s) senhor(es)

**CARTA DE CORREÇÃO REFERENTE A
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS N° 8 (Chave: 8D02-49E03)**

Servimo-nos da presente para informar a Vossa Senhoria que, diante das disposições constantes na legislação fiscal vigente, a Nota Fiscal Eletrônica de Serviços supra referida sofreu a seguinte retificação:

Data da retificação: 08/04/2020	Hora: 09:22	Campo retificado: Discriminação do Item
Original preenchido: ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 202 PROCEDIMENTOS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.367 PROCEDIMENTOS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 431 PROCEDIMENTOS TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 2.000 NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038 CONFORME CONTRATO N° 113/2019		
Retificação: ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 202 PROCEDIMENTOS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.367 PROCEDIMENTOS ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 431 PROCEDIMENTOS TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 2.000 NOTA DE EMPENHO N° 1001/2020 CONFORME CONTRATO N° 113/2019		

Informamos ainda, que a presente Carta de Correção está anexada eletronicamente a nota fiscal em referência, podendo ser conferida através da assinatura digital constante nessa.

Por fim, deverá ser a presente assinada no campo infra e arquivada conjuntamente com a Nota Fiscal em questão, a fim de evitar a aplicação pelo Fisco de quaisquer penalidades.

Estamos a disposição de Vossa Senhoria para maiores esclarecimentos que se fizerem necessários.

Acusemos recebimento da 1ª via
(local e data)
(carimbo e assinatura)

Atenciosamente,

PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME - (77790)



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1110 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-3601 - PILAR DO SUL - SP

ssabes.saude@pilarodosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 07 de abril de 2020.

Ofício nº: 225/2020/SSABES - Retificado
Assunto: Pagamento

A Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo secretário abaixo firmado, vem por meio deste, solicitar pagamento da nota fiscal nº 008, em nome de PALOMA RODRIGUES GONÇALVES – ME, referente ao Contrato nº 113/2019, prestação de serviço de fisioterapia, no valor de R\$ 12.000,00 (doze mil reais).

Sem mais para momento, me coloco a disposição para esclarecimentos de eventuais dúvidas.

Rita de Cássia Queiroz Carvalho
Secretária de Saúde e Bem Estar

PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERÍODO 02 DE MARÇO A 31 DE MARÇO DE 2020.

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	202
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	1367
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	431
		TOTAL: 2.000



Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
08/04/2020 - AUTOATENDIMENTO - 12.22.21
2446502446 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.681-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 17.526-9

FAVORECIDO: PALOMA RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ: 34.482.202/0001-39
VALOR: R\$ 12.000,00
DEBITO EM: 08/04/2020

=====

DOCUMENTO: 040801
AUTENTICACAO SISBB: 8.F29.4DC.920.192.03F

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 08/05/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº	REQUISIÇÃO Nº	FICHA Nº
08/05/2020		4278/2019		138
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME	C.N.P.J.C.P.F. 034.482.202/0001-39	BANCO 766	AGÊNCIA 3197-6	CONTA 17.526-9
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - SP	CEP. 18185-000	TELEFONE		
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA		
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 08/05/2020	VALIDADE PROPOSTA	
ÓRGÃO 02-EXECUTIVO	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE E SEM ESTAR (SSAES)	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10	SUB FUNÇÃO 301
PROGRAMA 0014	PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL	ATIVIDADE ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO 113/2019	
CONVENIO				

EMPENHO GLOBAL											
O.P. ANTERIOR			VALOR DA O.P.			SALDO					
91.980,00			24.000,00			11.526,00			56.454,00		
COTA 1	COTA 2	COTA 3	COTA 4	COTA 5	COTA 6	COTA 7	COTA 8	COTA 9	COTA 10	COTA 11	COTA 12
0,00	0,00	0,00	0,00	11.526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

VÍNCULOS				CENTRO DE CUSTOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	
3	Saúde	11.526,00		2	SAÚDE	11.526,00	
TOTAL		11.526,00		TOTAL		11.526,00	

ÍTEM DA NOTA						VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO			
1	0	1.921,000		PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2020 - CONTRATO Nº 113/2019.... CONFORME NOTA FISCAL Nº 9		6,0000	11.526,00
TOTAL							11.526,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO	
RECEBIMOS RECEBI da(O) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL A IMPORTÂNCIA DE oito mil, quinhentos e vinte e seis reais CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº _____ PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____ Nome _____ RG _____	EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC SP-388218-3 EDSON CARVALHO DE CAMALHO SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO CPF 627.118.820-7 DESPESA PAGA R\$ 11.526,00 BANCO 16.681-2 CONTA 111101 DIC CHEQUE Nº _____ BC Nº _____ 07 MAIO 2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000009

Data e Hora de Emissão

04/05/2020 12:53:07

Código de Verificação

B9E2-6104C

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39 / I.M.: 77790

I.E.:

Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME

Endereço: AV. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301 - CENTRO

Município: PILAR DO SUL

UF: SP CEP: 18185000

E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41

I.M.: 76040

I.E.: ISENTO

Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)

Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO

CEP: 18185000

Município: PILAR DO SUL

UF: SP

E-mail: finanzas.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 145 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.635 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 141 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 1.921

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038

CONFORME CONTRATO N° 113/2019

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 11.526,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 11.526,00**

Código do Serviço

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)

0,00

Base de Cálculo (R\$)

11.526,00

Alíquota (%)

Valor do ISS (R\$)

Veja observações abaixo

OUTRAS INFORMAÇÕES

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 11.526,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 345,78



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1110 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-3601 - PILAR DO SUL - SP

ssabes.saude@pildosul.sp.gov.br

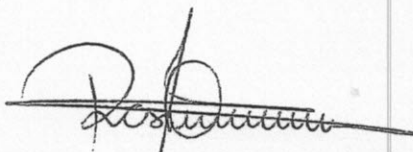
Pilar do Sul, 05 de maio de 2020.

Ofício nº: 311/2020/SSABES

Assunto: Pagamento

A Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo secretário abaixo firmado, vem por meio deste, solicitar pagamento da nota fiscal nº 009, em nome de PALOMA RODRIGUES GONÇALVES – ME, referente ao Contrato nº113/2019, prestação de serviço de fisioterapia, no valor de R\$ 11.526,00 (onze mil, quinhentos e vinte seis reais).

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para esclarecimentos de eventuais duvidas.



Rita de Cássia Queiroz Carvalho
Secretária de Saúde e Bem Estar

**PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERÍODO 01 DE ABRIL
A 30 DE ABRIL DE 2020.**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	145
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	1635
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	141
		TOTAL: 1921

Dr. Paloma Rodrigues Gonçalves
Fisioterapeuta Neurofuncional
Crefito-3: 228727-F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
07/05/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.24.15
2446502446 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.681-2

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 17.520-9

FAVORECIDO: PALOMA RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ: 34.482.202/0001-39
VALOR: R\$ 11.526,00
DEBITO EM: 07/05/2020

DOCUMENTO: 050704
AUTENTICACAO SISBB: 6.885.32A.D66.E6D.D03



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265
CNPJ: 46.634.473/0001-41

Sistema CECAM

(Página 1/1)

DATA 04/06/2020	RESERVA Nº	PROCESSO Nº REQUISIÇÃO 4276/2019	FICHA Nº 138
Nº 1001/4			
INTERESSADO 60899 - PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME	C.N.P.J/C.P.F. 034.482.202/0001-39	BANCO 756	AGÊNCIA 3197-6
ENDEREÇO RUA FRANCISCO ANTONIO CARVALHO SOBRINHO, 616 - CENTRO - PILAR DO SUL - S	CEP 18185-000	CONTA 17.526-9	TELEFONE -
EMAIL	LOCAL DE ENTREGA	PRAZO ENTREGA	
LICITAÇÃO MODALIDADE Nº PREGÃO PRESENCIAL - 47/2019	CONDIÇÕES DE PAGAMENTO	VENCIMENTO 04/06/2020	VALIDADE PROPOSTA
ORGAO 02-RECEBEITO	UNIDADE ORÇAMENTARIA 02.05-SECRETARIA DE SAÚDE E SEM NOTAR (SAÚDE)	UNIDADE EXECUTORA	FUNÇÃO 10
PROJETO ATIVIDADE 2033 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	CATEGORIA ECONÔMICA 3.3.90.39.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	ÁREA DE ATUAÇÃO 0 -	SUB FUNÇÃO 301
DESTINAÇÃO DE RECURSOS 01.310.000 - SAÚDE-GERAL			PROGRAMA 0014
ATIVO NÃO FINANCEIRO			ADIANTEMENTO NÃO
PASSIVO NÃO FINANCEIRO			CONTRATO 113/2019
		CONVENIO	
EMPENHO GLOBAL	O.P. ANTERIOR	VALOR DA O.P.	SALDO
91.980,00	35.526,00	10.362,00	46.092,00
COTA 1 0,00	COTA 2 0,00	COTA 3 0,00	COTA 4 0,00
COTA 5 0,00	COTA 6 0,00	COTA 7 0,00	COTA 8 0,00
COTA 9 0,00	COTA 10 0,00	COTA 11 0,00	COTA 12 0,00
VINCULOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO	VALOR	CÓDIGO
3	Saúde	10.362,00	2
TOTAL		10.362,00	TOTAL
		10.362,00	

CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR	CÓDIGO		DESCRIÇÃO		VALOR
3		Saúde		10.362,00	2		Saúde		10.362,00
TOTAL				10.362,00	TOTAL				10.362,00

ITEM	CÓDIGO	QUANTIDADE	UNIDADE	ESPECIFICAÇÃO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	0	1.727,600	SERV	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2020 - CONTRATO Nº 113/2019.... CONFORME NOTA FISCAL Nº 10	6,0000	10.362,00
TOTAL						10.362,00

PAGUE-SE A IMPORTÂNCIA CONSTANTE DA PRESENTE ORDEM DE PAGAMENTO

MARCO ANTONIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
CPF 037.119.638-79

EDSON APARECIDO DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR
CRC SP-398218-3

EDSON PEREIRA DE CARVALHO
SECRETÁRIO DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
CPF 037.119.638-79

RECIBO
RECEBI da(s) PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
A IMPORTÂNCIA DE dez mil, trezentos e sessenta e dois reais

CONSTANTE DESTA DOCUMENTO E NOTA FISCAL Nº

PARA MAIOR CLAREZA FIRMO O PRESENTE RECIBO

PILAR DO SUL, _____ DE _____ DE _____

Nome

RG

DESPESA PAGA
BANCO

CONTA

CHEQUE Nº

BC Nº

R\$ 10.362,00

16.681-2

1110) OLC

05 JUN 2020

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL**

SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS

Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - NF-e

Rua Tenente Almeida, 265 - Centro - Pilar do Sul/SP - Telefone: (15) 3278-9700

Número da NF

00000010

Data e Hora de Emissão

01/06/2020 13:31:25

Código de Verificação

B00A-E2DAC

PRESTADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 34.482.202/0001-39 I.M.: 77790
Nome / Razão Social: PALOMA RODRIGUES GONÇALVES - ME
Endereço: AV. PRESBITERO JOVINO GOMES RIBEIRO, 301 - CENTRO
Município: PILAR DO SUL
E-mail: escritorio3m.robson@gmail.com

I.E.:

UF: SP CEP: 18185000

TOMADOR DE SERVIÇOS

C.P.F. / C.N.P.J.: 46.634.473/0001-41 I.M.: 76040
Nome / Razão Social: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL - (76040)
Endereço: TENENTE ALMEIDA, 265 - CENTRO
Município: PILAR DO SUL

I.E.: ISENTO

CEP: 18185000

UF: SP E-mail: finanças.pilardosul@gmail.com

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES NO PRÉ E PÓS OPERATÓRIOS NAS DISFUNÇÕES MÚSCULO ESQUELÉTICAS - 178 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS NAS ALTERAÇÕES MOTORAS - 1.231 PROCEDIMENTOS

ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICOS EM PACIENTES COM DISTÚRBIOS NEURO-CINÉTICOS-FUNCIONAIS SEM COMPLICAÇÕES SISTÊMICAS - 318 PROCEDIMENTOS

TOTAL DE PROCEDIMENTOS - 1.727

NOTA DE EMPENHO GLOBAL N° 8038/
CONFORME CONTRATO N° 113/2019/**VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 10.362,00****VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 10.362,00**

Código do Serviço

04.08 - Terapia ocupacional, fisioterapia e fonoaudiologia.

Valor Total das Deduções (R\$)
0,00Base de Cálculo (R\$)
10.362,00Alíquota (%)
***Valor do ISS (R\$)
Veja observações abaixo**OUTRAS INFORMAÇÕES**

- Empresa optante do Simples Nacional.
- Local de Prestação: Sede do Prestador.
- Base de cálculo de R\$ 10.362,00 e alíquota fornecida pelo prestador de 3,00% - Valor ISSQN R\$ 310,86



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR

AV. PAPA JOÃO XXIII, 1110 - BAIRRO CAMPO GRANDE - CEP 18.185-000 - TEL/FAX 15. 3278-3601 - PILAR DO SUL - SP

ssabes.saude@pildosul.sp.gov.br

Pilar do Sul, 02 de junho de 2020.

Ofício nº: 386/2020/SSABES

Assunto: Pagamento

A Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pelo secretário abaixo firmado, vem por meio deste, solicitar pagamento da nota fiscal nº 010, em nome de PALOMA RODRIGUES GONÇALVES – ME, referente ao Contrato nº113/2019, prestação de serviço de fisioterapia, no valor de R\$ 10.362,00 (dez mil, trezentos e sessenta e dois reais).

Sem mais para o momento, me coloco a disposição para esclarecimentos de eventuais duvidas.

Rita de Cássia Queiroz Carvalho
Secretária de Saúde e Bem Estar

Ilmo. Sr.
Edson Ribeiro de Carvalho
Secretário de Finanças, Planejamento e Patrimônio

Prefeitura Municipal de Pilar do Sul
DR. EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
Secretário de Finanças, Planejamento
e Patrimônio

**PROCEDIMENTOS FISIOTERAPÊUTICOS DO SUS PERIODO 04 DE MAIO
A 29 DE MAIO DE 2020.**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NÚMERO DE PROCEDIMENTOS
03.02.05.001-9	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes no pré e pós operatórios nas disfunções músculo esqueléticas.	178
03.02.05.002-7	Atendimento fisioterapêuticos nas alterações motoras.	1231
03.02.06.001-4	Atendimento fisioterapêuticos em pacientes com distúrbios neurocinéticos – funcionais sem complicações sistêmicas.	318
		TOTAL: 1727

A: Paloma Rodrigues Gonçalves
Fisioterapeuta Neurofuncional
Credito-8: 228727-F

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
05/06/2020 - AUTOATENDIMENTO - 10.09.42
2446502446 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
AGENCIA: 2446-5 CONTA: 16.681-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
BANCO: 756 - BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 3197-6 - CREDICERIPA
CONTA: 17.526-9

FAVORECIDO: PALOMA RODRIGUES GONCALVES
CPF/CNPJ: 34.482.202/0001-39
VALOR: R\$ 10.362,00
DEBITO EM: 05/06/2020

=====

DOCUMENTO: 060503
AUTENTICACAO SISBB: E.285.573.928.186.82F

Transação efetuada com sucesso por: 09385277 BRUNO CESI