



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 48/2022

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 1078/2022

Pilar do Sul, 09 de março de 2022.

Sr. Presidente

Em atenção ao r. requerimento de nº 08/2022, vem respeitosamente perante esta E. Casa, encaminhar os esclarecimentos prestados pela Secretaria de Finanças, Planejamento e Patrimônio acerca da execução da Lei nº 3589/2021, Decreto nº 4.001/2021 e demais questões correlatas.

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

AO EXMO. SR.

SILVIO TSUTOMU YASUDA

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

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

Protocolo N.º 0131-2022

Recebido do Executivo 0070-2022

09/03/2022 16:32:49

Talita Regina de Carvalho Santos



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, 25/Fevereiro/2.022

Processo Administrativo nº 1078/2022

Interessado: Câmara Municipal de Pilar do Sul/SP

Assunto: Requerimento n.008/2022

Vimos pela presente, encaminhar a resposta do requerimento 008/2022.

Ressaltamos que o assunto em pauta já foi objeto de resposta do requerimento 102/2021, segue a complementação do mesmo.

Com relação à Lei 3.589/2021 e Decreto nº 4.001/2021:

1) Quanto foi empenhado e pago dos R\$ 250.000,00 recebidos para as ações do Outubro Rosa e Novembro Azul?

Valores empenhados até 31/12/2021

Empenhada	Liquidado	Pago	A pagar
13.214,88	11.634,88	11.634,88	1.580,00

2) Enviar cópia de todas as despesas pagas referentes ao evento "Outubro Rosa", realizado em 23 de outubro de 2021 e "Novembro Azul", realizado em 27 de novembro de 2021.

Segue a relação dos empenhos e as cópias dos últimos 04 empenhos.

DATA	EMPENHO	EMPRESA	VALORES
28/10/2021	6450	RODRIGO RIBEIRO CORREA PILAR ME	1.590,00
28/10/2021	6451	HÉLIO RUGINE & CIA LTDA	55,4
28/10/2021	6452	HÉLIO RUGINE & CIA LTDA	242,68
28/10/2021	6453	CREUSA ANTUNES PROENÇA CARVALHO	300
22/11/2021	6865	MARILDA APARECIDA DE M.CARVALHO	168
22/11/2021	6866	HÉLIO RUGINE & CIA LTDA	55,4
23/11/2021	6902	MARCELO DE MACEDO PEREIRA	100
23/11/2020	6909	MENDES CARVALHO & OLIVEIRA	2.550,00
03/12/2021	7236	AGENTES COMUNITÁRIOS	3.200,00

15/12/2021	7515	MENDES CARVALHO & OLIVEIRA	850
20/12/2021	**7539	AGENTES COMUNITÁRIOS	2.300,00
27/12/2021	**7739	AGENTES COMUNITÁRIOS	150,00
27/12/2021	**7966	SUPERMERCADOS RUGINE	73,40
30/12/2021	**8055	CREUSA ANTUNES PROENÇA CARVALHO	1.580,00
		TOTAIS	13.214,88

** Segue a cópia destes empenhos, pois os mesmos não estavam relacionados na resposta do requerimento anterior.

3) Por que não foi utilizada toda a verba?

A verba originária deste recurso provém da Resolução SS nº 95, de 23 de Junho de 2021, que originou a Emenda Parlamentar sob nº 2021.065.24271, sendo para fins de Custeio, com o objetivo de prover aos Municípios recursos financeiros que garantam a necessária e adequada assistência à saúde à população, a qual segue anexa.

O que ao final do ano de 2021 foi criada a dotação orçamentária com a descrição da ação "Outubro Rosa e Novembro Azul", porém não houve tempo hábil para a conclusão do processo licitatório em 2021, sendo somente homologado o Pregão Presencial 82/2021, em 27/Janeiro/2022, conforme contrato 03/2022, no valor de R\$ 22.500,00, referente a 250 exames, sendo 200 mamografia e 50 ultrassonografia e os mesmos estão sendo realizados nesse mês de Fevereiro de 2022.

O saldo de 2021, no valor de R\$ 236.785,12, foi objeto de Projeto de Lei, que originou a Lei 3628, com aprovação de novas dotações orçamentárias, com uma ação mais abrangente para a Saúde e não somente limitada a Outubro Rosa e Novembro Azul, embora ainda será utilizada para o pagamento do contrato citado acima, pois o mesmo foi formalizado este ano.

Ação 2231 – Ações e Promoções em Saúde Pública.

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

Atenciosamente

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

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

7539

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				OUTRO NÃO APLICÁVEL	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
20/12/2021					
Local de Entrega					

Credor		Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor				
59909 AGENTES COMUNITARIOS				
CNPJ / CPF	Endereço	Bairro	CEP	
	RUA TENENTE ALMEIDA	CENTRO	18185-000	
Telefone	Cidade	Email		
	PILAR DO SUL			

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		395
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fonte
Classificação Funcional		02
10.301.0014.2229.0000 Saúde Pública "Outubro Rosa" e " Novembro Azul"		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E
Centro de Custo		Aplicação
000-002 SAÚDE		300 094 FES - CUSTEIO DEP. MARIA LUCIA /

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
0,00	196.300,00	2.300,00

Por Extenso

dois mil e trezentos reais *****

Histórico

PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE QUE TRABALHARAM NO DIA 27/11/2021, NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, CONFORME RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS ANEXA. OFICIO 1694/2021.

Itens						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.	
						
MARCO AURELIO SOARES						
PREFEITO MUNICIPAL						
110.492.378-54						
						
EDISON AP. DOS SANTOS ZAKS						
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP						
189.166.178-71						
						
EDSON RIBEIRO DE CARVALHO						
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO						
027.110.638-79						

Estado de São Paulo

Seção I

Palácio dos Bandeirantes

Av. Morumbi, 4.500 - Morumbi - CEP 05698-900 - Fone: 3745-3344

Nº 121 – DOE – 24/06/21 - seção 1 – p.87

Saúde

GABINETE DO SECRETÁRIO

Resolução SS nº 95, de 23 de junho de 2021

Estabelece a transferência de recursos financeiros do Fundo Estadual de Saúde para Fundos Municipais de Saúde, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no SUS/SP, decorrentes de **Demandas Parlamentares**, para o financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade e dá providências decorrentes.

O Secretário da Saúde, considerando:

- o que dispõem os artigos 165 e 166 da Constituição da República e 175 e 176 da Constituição do Estado de São Paulo;
- o Decreto 53.019, de 20-05-2008 que, em seu artigo 3º, contempla a previsão de transferência aos Fundos Municipais de recursos destinados a atender situações emergenciais ou de riscos sanitários e epidemiológicos vinculada à observância das disposições de ato normativo a ser emanado pela Secretária de Estado da Saúde;
- a Resolução SS-55, de 21-05-2008 que, em seu artigo 1º, prevê as transferências aos Fundos Municipais de Saúde para programas e projetos municipais no âmbito da atenção básica, componentes de programas e estratégias do Sistema Único de Saúde do Estado - SUS/SP e outras ações e situações emergenciais ou inusitadas de riscos sanitários e epidemiológicos por intermédio de resolução específica;
- a necessidade de prover aos Municípios recursos financeiros que garantam a necessária e adequada assistência à saúde à população;
- que os recursos a serem transferidos aos Municípios - Anexo I, referem-se as Demandas Parlamentares de 2021 e integram o orçamento da Pasta;
- a necessidade de adoção de estratégias que assegurem os níveis de eficiência e eficácia na gestão do Sistema Único de Saúde,

Resolve:

Artigo 1º - Efetuar transferência de recursos financeiros, por intermédio da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, do Fundo Estadual de Saúde aos Fundos Municipais de Saúde para cumprimento das Demandas Parlamentares, conforme Anexo I, para fortalecer as ações e serviços de assistência à saúde da comunidade, em consonância ao programa 0930 - Atendimento Integral e Descentralizado no Sistema Único de Saúde - SUS /SP.

Parágrafo Único - É vedada a destinação dos recursos financeiros a que se refere o caput para pagamento de pessoal ou encargos sociais, conforme o artigo 166, parágrafo 10, da Constituição Federal.

Artigo 2º - Os recursos financeiros, referidos no artigo 1º, serão repassados aos Fundos Municipais de Saúde, em parcela única, vinculada sua utilização, pelos gestores municipais, no custeio de ações de saúde e investimento, voltadas diretamente à assistência à saúde.

Artigo 3º - Caberá ao Gestor Municipal, para efeito de prestação de contas, apresentar, à Secretaria de Estado da Saúde, no Relatório de Gestão Anual, de forma destacada e detalhada, as ações e serviços realizados com os recursos financeiros indicados no Anexos I, obedecidas as demais condições da Resolução SS-55, de 21-05-2008.

Artigo 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ANEXO I

DEMANDAS PARLAMENTARES 2021

ITEM	DEMANDA	MUNICÍPIO	CONVENIADO	OBJETO	VALOR
1	2021.168.25130	Águas de São Pedro	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
2	2021.081.24887	Águas de São Pedro	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de equipamentos	R\$ 100.000,00
3	2021.101.25014	Alambari	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00

4	2021.137.25247	Analândia	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
5	2021.165.24949	Angatuba	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 300.000,00
6	2021.105.24979	Apiaí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
7	2021.165.24950	Apiaí	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 250.000,00
8	2021.026.23451	Araçariguama	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
9	2021.074.31209	Araçatuba	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 400.000,00
10	2021.165.24962	Araçoiaba da Serra	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 180.000,00
11	2021.168.25133	Aramina	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
12	2021.102.24967	Araraquara	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 1.000.000,00
13	2021.152.24915	Araraquara	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
14	2021.101.25015	Araras	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
15	2021.074.31222	Araras	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 500.000,00
16	2021.074.31223	Arujá	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
17	2021.168.25135	Barra Bonita	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
18	2021.102.24969	Barra do Chapéu	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 300.000,00
19	2021.168.25137	Bauru	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
20	2021.165.24951	Boituva	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 250.000,00
21	2021.168.25139	Boracéia	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
22	2021.074.31210	Brodowski	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
23	2021.165.24964	Buri	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 150.000,00

24	2021.083.24545	Cafelândia	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
25	2021.041.24064	Caiuá	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
26	2021.036.23944	Capão Bonito	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 500.000,00
27	2021.168.25145	Capão Bonito	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
28	2021.165.24952	Capão Bonito	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 300.000,00
29	2021.177.24030	Capela do Alto	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de ultrassom	R\$ 200.000,00
30	2021.081.24523	Capivari	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de equipamentos para a Santa Casa	R\$ 200.000,00
31	2021.165.24953	Cesário Lange	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 200.000,00
32	2021.023.25614	Conchal	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
33	2021.087.25098	Conchal	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
34	2021.074.31217	Conchal	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
35	2021.101.25022	Cordeirópolis	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
36	2021.139.25293	Cordeirópolis	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 500.000,00
37	2021.176.23499	Cordeirópolis	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
38	2021.168.25147	Coronel Macedo	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
39	2021.168.25148	Corumbataí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
40	2021.176.23500	Corumbataí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
41	2021.119.25368	Dois Córregos	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 180.000,00
42	2021.068.24305	Dracena	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de veículo	R\$ 150.000,00
43	2021.061.24161	Duartina	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 50.000,00

44	2021.083.24511	Elias Fausto	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de UTI Móvel	R\$ 250.000,00
45	2021.074.31216	Elias Fausto	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
46	2021.176.23497	Engenheiro Coelho	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 50.000,00
47	2021.152.24921	Engenheiro Coelho	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 700.000,00
48	2021.084.25407	Engenheiro Coelho	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de ultrassom	R\$ 130.000,00
49	2021.074.31215	Engenheiro Coelho	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
50	2021.074.31208	Estiva Gerbi	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
51	2021.168.25156	Gavião Peixoto	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
52	2021.152.24924	Gavião Peixoto	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
53	2021.065.24264	Guapiara	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
54	2021.165.24954	Guapiara	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 180.000,00
55	2021.165.24965	Guareí	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 100.000,00
56	2021.140.25435	Hortolândia	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 2.000.000,00
57	2021.168.25161	Ibitinga	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
58	2021.165.24955	Ibiúna	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 400.000,00
59	2021.176.23506	Ipeúna	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
60	2021.105.24991	Iracemápolis	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
61	2021.176.23496	Iracemápolis	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
62	2021.165.24956	Itaberá	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 100.000,00
63	2021.006.23730	Itaí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00

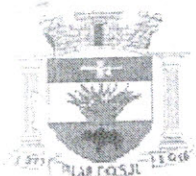
64	2021.177.24032	Itapetininga	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 300.000,00
65	2021.074.24348	Itapetininga	Fundo Municipal Saúde	Custeio Hospital Dr Leo Orsi Bernardes Itapetininga (Santa Casa)	R\$ 5.000.000,00
66	2021.176.23504	Itapevi	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
67	2021.176.23505	Itápolis	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
68	2021.137.25259	Itaporanga	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
69	2021.168.25163	Itapuí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
70	2021.152.24926	Itararé	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
71	2021.165.24963	Itararé	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 200.000,00
72	2021.065.24268	Itu	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
73	2021.168.25164	Ituverava	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
74	2021.084.25405	Jumirim	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
75	2021.168.25169	Lençóis Paulista	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
76	2021.137.25264	Limeira	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 500.000,00
77	2021.139.25289	Limeira	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 3.730.000,00
78	2021.176.23492	Limeira	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
79	2021.152.24927	Lins	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
80	2021.083.24546	Lins	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
81	2021.168.25171	Macatuba	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
82	2021.026.23474	Mairinque	Fundo Municipal Saúde	Custeio do Hospital Municipal.	R\$ 150.000,00
83	2021.168.25172	Manduri	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00

84	2021.084.25411	Matão	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de equipamentos	R\$ 160.000,00
85	2021.061.24188	Miguelópolis	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 50.000,00
86	2021.026.23449	Mineiros do Tietê	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
87	2021.119.25377	Mirante do Paranapanema	Fundo Municipal Saúde	CONSTRUÇÃO DE HOSPITAL - 1ª ETAPA	R\$ 499.000,00
88	2021.083.24553	Mombuca	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
89	2021.119.25378	Morro Agudo	Fundo Municipal Saúde	Reforma do Hospital São Marcos	R\$ 250.000,00
90	2021.006.31825	Natividade da Serra	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 120.000,00
91	2021.013.31317	Nuporanga	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
92	2021.168.25177	Nuporanga	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
93	2021.137.25272	Paranapanema	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
94	2021.168.25181	Pardinho	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
95	2021.137.25273	Patrocínio Paulista	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
96	2021.094.23284	Pederneiras	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
97	2021.165.24957	Piedade	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 300.000,00
98	2021.065.24271	Pilar do Sul	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 250.000,00
99	2021.074.31214	Pindamonhangaba	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
100	2021.119.25380	Piraju	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de equipamentos	R\$ 200.000,00
101	2021.168.25182	Piraju	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
102	2021.068.24323	Piraju	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de veículo	R\$ 150.000,00
103	2021.083.24544	Pirajuí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00

104	2021.068.24311	Pirapozinho	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de veículo	R\$ 150.000,00
105	2021.101.25034	Pirassununga	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
106	2021.063.24230	Pirassununga	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de equipamentos	R\$ 200.000,00
107	2021.064.24237	Pirassununga	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 400.000,00
108	2021.152.24932	Pirassununga	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
109	2021.101.25036	Pratânia	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
110	2021.168.25187	Presidente Alves	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
111	2021.068.24312	Presidente Epitácio	Fundo Municipal Saúde	Custeio da Santa Casa	R\$ 150.000,00
112	2021.068.24300	Presidente Prudente	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de 1 veículo	R\$ 200.000,00
113	2021.026.23447	Ribeira	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
114	2021.065.24272	Ribeirão Branco	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
115	2021.074.31211	Ribeirão Pires	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 300.000,00
116	2021.152.24936	Rifaina	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
117	2021.137.25277	Rio Claro	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 500.000,00
118	2021.176.23494	Rio Claro	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
119	2021.152.24937	Rio Claro	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
120	2021.151.25422	Rio das Pedras	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 500.000,00
121	2021.140.25436	Rio Grande da Serra	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 1.000.000,00
122	2021.150.31326	Saltinho	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 1.000.000,00
123	2021.151.25423	Saltinho	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00

124	2021.081.24512	Saltinho	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de equipamentos	R\$ 200.000,00
125	2021.135.25234	Salto	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 1.000.000,00
126	2021.061.24156	Salto	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
127	2021.165.24961	Salto de Pirapora	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 300.000,00
128	2021.074.31220	Santa Bárbara d'Oeste	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 300.000,00
129	2021.101.25039	Santa Cruz da Conceição	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
130	2021.084.25406	Santa Cruz da Conceição	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
131	2021.137.25279	Santa Lúcia	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
132	2021.081.24510	Santa Maria da Serra	Fundo Municipal Saúde	AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO-APARELHO DE RX	R\$ 250.000,00
133	2021.068.24316	Santa Mercedes	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de veículo	R\$ 150.000,00
134	2021.119.25382	Santo Anastácio	Fundo Municipal Saúde	CONSTRUÇÃO DO CENTRO DE FISIOTERAPIA	R\$ 350.000,00
135	2021.140.25434	Santo André	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 1.000.000,00
136	2021.152.24940	São Carlos	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 200.000,00
137	2021.101.25041	São Joaquim da Barra	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
138	2021.165.25353	São Miguel Arcanjo	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 200.000,00
139	2021.012.23854	São Roque	Fundo Municipal Saúde	Custeio da Santa Casa	R\$ 500.000,00
140	2021.165.24958	São Roque	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 400.000,00
141	2021.168.25203	Sarutaiá	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
142	2021.122.25051	Tabatinga	Fundo Municipal Saúde	Investimento	R\$ 400.000,00
143	2021.061.24171	Taciba	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 80.000,00

144	2021.068.24317	Taciba	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de veículo	R\$ 150.000,00
145	2021.168.25205	Taguaí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 100.000,00
146	2021.137.25282	Taguaí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 180.000,00
147	2021.026.23490	Taquarivaí	Fundo Municipal Saúde	Investimento	R\$ 150.000,00
148	2021.177.24034	Taquarivaí	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
149	2021.177.24035	Tejupá	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 65.000,00
150	2021.137.25283	Torre de Pedra	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
151	2021.076.24378	Torrinha	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 150.000,00
152	2021.074.31221	Ubatuba	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 400.000,00
153	2021.043.31667	Votorantim	Fundo Municipal Saúde	Aquisição de equipamentos	R\$ 100.000,00
154	2021.065.24285	Votorantim	Fundo Municipal Saúde	Custeio	R\$ 350.000,00
155	2021.165.24960	Votorantim	Fundo Municipal Saúde	Custeio / Covid-19	R\$ 400.000,00
					R\$ 45.254.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

7739

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
OR - Ordinário				OUTRO NÃO APLICÁVEL	
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
27/12/2021					
Local de Entrega					

Credor		Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor				
59909 AGENTES COMUNITARIOS				
CNPJ / CPF	Endereço	Bairro		CEP
	RUA TENENTE ALMEIDA	CENTRO		18185-000
Telefone	Cidade	Email		
	PILAR DO SUL			

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		395
3.3.90.39.99 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA		Fonte
Classificação Funcional		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E
10.301.0014.2229.0000 Saúde Pública "Outubro Rosa" e " Novembro Azul"		Aplicação
Centro de Custo		300 094 FES - CUSTEIO DEP. MARIA LUCIA /
000-002 SAÚDE		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
0,00	194.000,00	150,00

Por Extenso
cento e cinquenta reais *****

Histórico
PAGAMENTO DOS AGENTES DE SAUDE QUE TRABALHARAM NO DIA 27/11/2021, NO EVENTO DO OUTUBRO ROSA, CONFORME RELAÇÃO DE PROFISSIONAIS ANEXA. OFICIO 1694/2021.

Itens	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.
			MARCO AURELIO SOARES PREFEITO MUNICIPAL 110.492.378-54		
			EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP 189.166.178-71		
			EDSON RIBEIRO DE CARVALHO SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO 027.110.638-79		



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, 14 de dezembro de 2021.

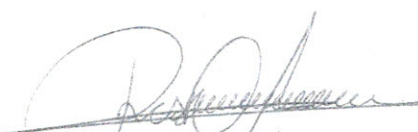
Ofício nº 1694/2021/SSABES

Secretaria Municipal de Saúde, neste ato representada pela secretária abaixo firmado, vem por meio deste, solicitar o pagamento conforme tabela abaixo que na data de 27 de novembro auxiliaram no evento Novembro Azul, que ocorreu das 07h às 12h, na UBS Terezinha de Moraes Arsilla.

CARGO	VALOR
Enfermeiro	R\$ 250,00/
Técnico de enfermagem	R\$ 150,00/
Recepcionista	
Serviços Gerais	
Farmacêutica	

Anexo a este, relação de funcionários que trabalharam na data de supracitada.

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


Rita de Cássia Queiróz Carvalho
Secretária de Saúde e Bem Estar

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

395

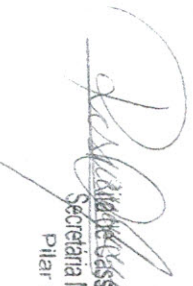
de Ardo:

300.024

NOVEMBRO AZUL					
* CINTIA LETÍCIA DE OLIVEIRA PROENÇA	333.243.238-94	BRASIL	2446-5	9444-7	
* JANIO RODRIGUES	151.377.648-76	BRASIL	2446-5	18608-2	
FRANCINI APARECIDA MACHADO	369.758.638-65	BRASIL	2652-2	14002-3	
IRANI DO NASCIMENTO	369.124.748-29	SICREDI	0723	50585-2	
SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS PROENÇA	416.350.998-46	SANTANDER	0492	01010976-5	
TERESA H. U NISHITANI	853.107.608-06	BRASIL	2446-5	12771-X	
LARISSA DEJANE FERREIRA	423.765.538-57	SANTANDER	0492	01011575-3	
VANIA REGINA BRISOLA CARVALHO	298.150.548-30	BRASIL	2446-5	12336-6	
TAIS CRISTINA DE PAULA CORREA CIPRIANO	377.439.478-40	SICREDI	0723	31682-9	
JAIR MARTINS FERNANDES	160.088.388-58	SANTANDER	0492	01011855-0	
ALAN JOSIAS DE GOIS SILVA	33094773800	SANTANDER	0492	01014165-3	
AMELIA PATRICIA MAMEDE	25267801879	SICREDI	0723	23509-5	
ELZITA DA COSTA	12746850877	BRASIL	2446-5	3601-3	
SAMARA DE GOES SILVA	368.513.318-70	BRASIL	2446-5	17333-9	
LUCIMARA OLIVEIRA ANTUNES	39084006860	SANTANDER	0492	01010059-1	

* Enfermeiros

2x 350 = 500,00
 13 x 150 = 1950,00
 3450,00


 Cassia Queiroz Carvalho
 Secretária Municipal de Saúde
 Pilar do Sul- SP

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL**

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO**7966****02 EXECUTIVO**
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo				PREGÃO PRESENCIAL	
OR - Ordinário					
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
27/12/2021	05293/21		000068/21	0068/21	
Local de Entrega					

Credor			Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor			237	1959	10.926-6
58890 SUPERMERCADOS RUGINE LTDA			Bairro	CEP	
CNPJ / CPF	Endereço		JARDIM NOVA PILAR	18185-000	
17.694.297/0001-35	AV ANTONIO LACERDA, 221		Email	ruginesm@hotmail.com	
Telefone	Cidade				
(015)3278-1573	PILAR DO SUL				

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		394
3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		Fonte
Classificação Funcional		02
10.301.0014.2229.0000 Saúde Pública "Outubro Rosa" e " Novembro Azul"		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E
Centro de Custo		Aplicação
000-002 SAÚDE		300 094 FES - CUSTEIO DEP. MARIA LUCIA /

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
0,00	47.788,52	73,40

Por Extenso
setenta e três reais e quarenta centavos *****

Histórico
Pedido gerado a partir do resultado da Licitação de Registro de Preços: 000068/21 - Ano Mod.: 2021 - Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL - Nº Mo d.: 68 - Mod. Formatada: 68 - DESTINADO AO REGISTRO DE PREÇOS PARA O FORNECIMENTO DE ALIMENTOS ESTOCÁVEIS, VERDURAS, LEGUMES E FRUTAS - OUTUBRO ROSA/ NOVEMBRO AZUL

Itens						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.	
10	4	PCT	ACUCAR CRISTAL 5KG	RS18,35	RS73,40	

MARCO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54

EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71

EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
027.110.635-79

PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

PACO 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.pilandosul.sp.gov.br

Nº 237/2021	FORMULÁRIO: SOLICITAÇÃO DE COMPRA	
Modalidade: ☐ Compra Direta ☒ Licitado	Setor solicitante: Benefícios Eventuais Data: 27/12/2021	Responsável pela solicitação: SSABES – Secretaria de Saúde e Bem Estar
	Pregão Presencial: 68/2021	
Material: ☒ Consumo ☐ Permanente ☐ Serviços	Fornecedor: Supermercados Rugine LTDA	Local de entrega: SSABES
	Veículo / Placa: _____	

Senhor Secretário de Finanças, Planejamento e Patrimônio, Solicito a Vossa Senhoria que seja feita a aquisição dos seguintes materiais/serviços:

[illegible]

RECURSO: Outubro Rosa / Novembro Azul

Secretaria	Exclusivo para SEFIP
Existe a necessidade de aquisição material / serviço descrito acima. Estou de acordo com a solicitação.  Assinatura e carimbo	Defiro o pedido. Data: ____/____/____.  Assinatura e carimbo



SUPERMERCADO RUGINE LTDA EPP

AV. ANTONIO LACERDA, 221 - - NOVA PILAR, Pilar do Sul, SP
- CEP: 18185000 - Fone/Fax: 1532781573

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - Entrada

1 - Saída

1

Nº 000.000.605

SÉRIE: 1

Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521 1217 6942 9700 0135 5500 1000 0006 0510 2060 2033

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 MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211583266740 - 29/12/2021 10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL

527025444117

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

17.694.297/0001-35

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

PILAR DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL

CNPJ/CPF

46.634.473/0001-41

DATA DA EMISSÃO

29/12/2021

ENDEREÇO

R: TENENTE ALMEIDA, 265 -

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

18185-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

29/12/2021

MUNICÍPIO

Pilar do Sul

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

10:28

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	73,40	VALOR DO ICMS	5,14	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	73,40
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	73,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9 - Sem Frete				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
37	ACUCAR CRISTAL 5KG	17019900	000	5929	UN	4,0000	18,3500	73,40	73,40	5,14	0,00	7,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 180220	
Cupom Fiscal - Modelo: 2D, Número ECF: 3, Número COO: 180221	
PREGÃO 0068/21 PEDIDO 05293/21 EMPENHO 7966	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI

NOTA DE EMPENHO

8055

02 EXECUTIVO
020500 SECRETARIA DE SAÚDE E BEM ESTAR (SSABES)

Empenho		Contrato	Convênio	Tipo	
Tipo				DISPENSA (ART. 24)	
OR - Ordinário					
Emissão	Nº Pedido	Nº Processo	Proc. Licitatório	Modalidade Licitação	Reserva
30/12/2021	05383/21				
Local de Entrega					

Credor			Banco	Agência	Conta
Razão Social/Fornecedor			748	0723	22.702-6
58303 CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807			Bairro	CEP	
CNPJ / CPF	Endereço		CAMPO GRANDE	18185-000	
13.426.567/0001-76	R SANJIRO SASAKI, 85		Email	jrbrinqueuedosetendas@gmail.com	
Telefone	Cidade				
(015)3278-1723	PILAR DO SUL				

Dotação		Ficha
Natureza da Despesa		395
3.3.90.39.12 LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Fonte
Classificação Funcional		02 TRANSFERÊNCIAS E CONVÊNIOS E
10.301.0014.2229.0000 Saúde Pública "Outubro Rosa" e " Novembro Azul"		Aplicação
Centro de Custo		300 094 FES - CUSTEIO DEP. MARIA LUCIA
000-002 SAÚDE		

Valores		
Dotação Autorizada	Saldo Anterior	Valor do Empenho
0,00	193.850,00	1.580,00

Por Extenso
um mil, quinhentos e oitenta reais *****

Histórico
REF. AO SERVICO DE ALUGUEL DE TENDAS, BARRACA DE PIPOCA, BARRACA DE ALGODAO DOCE E CASTELO DE BOLINHAS PARA US O NO EVENTO " NOVEMBRO AZUL"

Itens						
Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Valor Unit.	Valor Unit.	
1	1	SER	BARRAQUINHA DE PIPOCA	R\$150,00	R\$150,00	
2	1	SER	BARRAQUINHA DE ALGODAO DOCE	R\$150,00	R\$150,00	
4	2	SER	LOCACAO DE TENDAS 5X5 CHAPEU DE BRUXA COM CALHAS METALICAS	R\$500,00	R\$1.000,00	
5	1	SER	CASTELO DE BOLINHA INFLAVEL	R\$280,00	R\$280,00	



PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL

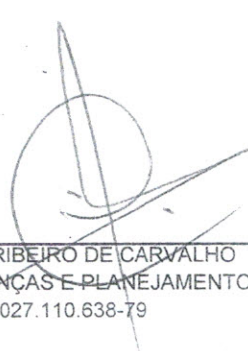
46634473/0001-41

RUA TENENTE ALMEIDA, Nº 265

Sistema FIORILLI


MARGO AURELIO SOARES
PREFEITO MUNICIPAL
110.492.378-54


EDISOM AP. DOS SANTOS ZAKS
CONTADOR CRC 1SP 299831/0-3SP
189.166.178-71


EDSON RIBEIRO DE CARVALHO
SEC. FINANÇAS E PLANEJAMENTO
027.110.638-79



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PILAR DO SUL
SECRETARIA DE NEGÓCIOS JURÍDICOS E TRIBUTÁRIOS
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
203
Código de Verificação de Autenticidade
UUTRCL7UH
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/01/2022 às 10:03:11
Chave de Acesso
1591663ZX3GSRW09BC9754ZOQLTQB24J

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Não Incidência	Número do Processo	Município de Incidência do ISS PILAR DO SUL-SP	Local da Prestação PILAR DO SUL - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/01/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

Para certificação da autenticidade acesse
<http://www.nfse.pilardosul.sp.gov.br:5661/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 13.426.567/0001-76	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 00070550	Cadastro 000137537	Nome/Razão Social CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807
Logradouro SANJIRO SASAKI, 64	Complemento		Bairro CAMPO GRANDE	
CEP 18185-000	Cidade Pilar do Sul-SP	Telefone 1532781723	E-mail jrbrinquedosetendas@gmail.com	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 46.634.473/0001-41	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social PREFEITURA MUNICIPAL DE PILAR DO SUL
Logradouro RUA TENENTE ALMEIDA, 265	Complemento		Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 18185-000	Cidade/País PILAR DO SUL - SP	Telefone	E-mail financas.pilardosul@gmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Valor	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	1 Locação de Barraquinha de Pipoca	Valor R\$ 150,00	1.580,00	R\$ 1.580,00
		1 Locação de Barraquinha de Algodão Doce	Valor R\$ 150,00		
		2 Locação de tendas 5x5 chapéu de bruxa un	R\$ 500,00 Valor R\$ 1000,00		
		1 Castelo de Bolinhas inflável	Valor R\$ 280,00		
		Conforme Empenho N° 8055			

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 03.05	Alíquota 0.00%	Atividade Município 0000030000005	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Cessão de andaimes, palcos, coberturas e outras estruturas de uso temporário.					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.580,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.580,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 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\$ 1.580,00****Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **CREUSA ANTUNES PROENCA CARVALHO 06273136807** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **203** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **UUTRCL7UH**.

Data

CPF/RG

Assinatura