



RUA ADIB BUCHALA, 297 **** - VILA SAO
JOAO - CEP: 15091-320 - SAO JOSE DO RIO
PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000669 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1029 8780 0000 0170 5500 1000 0006 6919 7151 2105

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200973567587 27/10/2020 12:42:25

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

15570-000

DATA DA EMISSÃO

27/10/2020

DATA SAÍDA / ENTRADA

27/10/2020

HORA DA SAÍDA

12:42:00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/11/2020	625,77	002	28/12/2020	625,77	003	25/01/2021	625,96				

CÁLCULO DO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	0,00	0,00	0,00	0,00	646,14	1.877,50
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.877,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PAGOTTO ANTONIO CARLOS PAGOTTO	0 - REMETENTE				08.081.568/0001-96
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
R. NOEMIA BUENO DO VALE, 200	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1486	PANOTICO RAPIDO 3X500 ML - LABORCLIN Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38220090	0102	5102	CX	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 03200278 - Validade: 11/06/2021	38220090	0102	5102	KT	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINETICA 250 ML - KATAL Lote: 07200684 - Validade: 22/10/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: 08200769 - Validade: 21/02/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 09200871 - Validade: 17/12/2021	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 06200606 - Validade: 26/09/2021	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38220090	5102	5102	FR	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 08200735 - Validade: 07/08/2022	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	3,00	3,50	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5746	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0-200UL C/1000 UNID - GLOBALTRADE Lote: 18260020320 - Validade: 02/03/2025	39269040	1102	5102	PC	4,00	18,00	0,00	72,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$646,14 (34,41%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



TERMO DE FOMENTO
3577 e 3578
de 09/02/2020
LEI AUTORIZADORA

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI



RUA ADIB BUCHALA, 297 **** - VILA SAO
JOAO - CEP:15091-320 - SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000000669 FL. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3520 1029 8780 0000 0170 5500 1000 0006 6919 7151 2105

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200973567587 27/10/2020 12:42:25

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7931	CK MB 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38220010	0102	5102	KT	1,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7975	CK NAC 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38220090	0102	5102	KT	2,00	205,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8924	LAMINULA PARA CAMARA DE NEUBAUER COM 10 PARES - GLOBALTRADE Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	70171000	1102	5102	CX	1,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/2020



237-2

23790.00702 90301.000007 17002.052003 8 85110000062596

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 029.878.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					07/20520-6
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
27/10/2020	V.755 /003	DM	N	27/10/2020	09/03/010000017-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			625,96
Pagador: IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARDOS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650- CENTRO - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Recibo do Pagador					



237-2

23790.00702 90301.000007 17002.052003 8 85110000062596

Local de Pagamento					Vencimento
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					25/01/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 029.878.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					07/20520-6
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
27/10/2020	V.755 /003	DM	N	27/10/2020	09/03/010000017-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			625,96
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,41 APOS 25.01.2021 MULTA12,51					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARDOS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650- CENTRO - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Sacador avalista: Não informado					
Ficha de Compensação					



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAlô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578



Transações Pendentes

G331251619797476021
25/01/2021 16:26:22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:20
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

BANCO BRADESCO S.A.

23790007029030100000717002052003885110000062596

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS C

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.501

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 625,96

VALOR COBRADO 625,96

NR.AUTENTICACAO F.4B3.25E.E7D.310.70A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/01/2021 16:17:42

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/01/2021 16:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
05/2/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
Avenida - JURUA, 105 - GALPOES 09,10 E11 - BAIRRO - ALPHAVILLE
Barueri - SP
(11)4133-0053 - 06455-010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 200486
SÉRIE:1

FL- 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1159 2696 5400 0168 5500 1000 2004 8618 8766 3395

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 Adquirida de Terceiros - N/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201077435609

23/11/2020 11:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.269.654/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/11/2020

ENDEREÇO

RUA - EMILIO FERNANDES BILAR,1650 -

BAIRRO - DISTRITO

JARDIM - ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/11/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

(17)3453-1233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.358,90

VALOR DO ICMS

244,6J

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

4.059,02

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

4.059,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

01.125.797/0007-01

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200 PQ NOVO MUNDO

MUNICÍPIO

Sao Paulo

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

77,540

PESO LÍQUIDO

77,540

FATURA/DUPPLICATA

Número:

001

Número:

002

Número:

003

Vencimento:

23/12/2020

Vencimento:

22/01/2021

Vencimento:

21/02/2021

Valor:

1.353,00

Valor:

1.353,01

Valor:

1.353,01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
05.00043	5239322 N REVELADOR RP X-OMAT 2x20L	37079029	200	5102	LT	2,00	403,88	807,76	807,76	145,40	18,00	0,00	0,00

Trib aprox R\$: 254,61 Federal e 145,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0,00.

05.00046	5224381 N FIXADOR E REF RP X-OMAT 2x20L	37079010	200	5102	LT	2,00	275,57	551,14	551,14	99,21	18,00	0,00	0,00
----------	---	----------	-----	------	----	------	--------	--------	--------	-------	-------	------	------

Trib aprox R\$: 173,72 Federal e 99,21 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0,00.

01.00035	8116428 100F FILME MXG 18x24cm	37011029	240	5102	CX	2,00	162,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox R\$: 59,88 Federal e 58,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.

01.00041	1666007 100F FILME MXG 24x30cm	37011029	240	5102	CX	2,00	270,38	540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox R\$: 99,93 Federal e 97,34 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
5339340	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-000 /.

PED AUT COMPRAS PRIORIDADE

RESERVADO AO FISCO

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 200486

SÉRIE: 1



IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
Avenida - JURUA, 105 - GALPOES 09,10 E11 - BAIRRO - ALPHAVILLE
Barueri - SP
(11)4133-0053 - 06455-010

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1

1 - SAÍDA

Nº 200486

SÉRIE:1

FL- 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1159 2696 5400 0168 5500 1000 2004 8618 8766 3395

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 Adquirida de Terceiros - N/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201077435609

23/11/2020 11:54:29

CNPJ

59.269.654/0001-68

01.00036	1640820	100F FILME MXG 35x35cm	37011029	240	5102	CX	2,00	468,68	937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------	------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox R\$: 173,22 Federal e 168,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.

01.00038	1290527	100F FILME MXG 30x40cm	37011029	240	5102	CX	2,00	449,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------	------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox R\$: 165,95 Federal e 161,64 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
05/12/2020

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5339340

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-000 /
PED AUT COMPRAS PRIORIDADE

RESERVADO AO FISCO



Banco Itaú S.A.

341-7

Recibo do Pagador

LOCAL DE PAGAMENTO

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO

22/01/2021

BENEFICIÁRIO

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

3095/00024 - 0

DATA DO DOCUMENTO
23/11/2020Nº DO DOCUMENTO
0020048602ESPÉCIE DOC.
DMACEITE
N

DATA DE PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

109/00947757-9

USO DO BANCO

CARTEIRA
109ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.353,01

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

CNPJ - 56.363.807/0001-43

SACADOR/AVALISTA

15570-000 ALVORADA

Cardoso

SP

CÓD. DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

341-7

Ficha de Caixa

LOCAL DE PAGAMENTO

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO

22/01/2021

BENEFICIÁRIO

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

3095/00024 - 0

DATA DO DOCUMENTO
23/11/2020Nº DO DOCUMENTO
0020048602ESPÉCIE DOC.
DMACEITE
N

DATA DE PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

109/00947757-9

USO DO BANCO

CARTEIRA
109ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.353,01

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
05/12/2020

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

CNPJ - 56.363.807/0001-43

SACADOR/AVALISTA

15570-000 ALVORADA

Cardoso

SP

CÓD. DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.09008 94775.793097 50002.400005 6 85080000135301

LOCAL DE PAGAMENTO

ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ
APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ

VENCIMENTO

22/01/2021

BENEFICIÁRIO

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE

3095/00024 - 0

DATA DO DOCUMENTO
23/11/2020Nº DO DOCUMENTO
0020048601ESPÉCIE DOC.
DMACEITE
N

DATA DE PROCESSAMENTO

NOSSO NÚMERO

109/00947757-9

USO DO BANCO

CARTEIRA
109ESPÉCIE
R\$

QUANTIDADE

VALOR

(=) VALOR DO DOCUMENTO

1.353,01

INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)

(-) DESCONTO / ABATIMENTO

(-) OUTRAS DEDUÇÕES

(+) MORA / MULTA

(+) OUTROS ACRÉSCIMOS

(=) VALOR COBRADO

APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA

SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO

PAGADOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
EMILIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

CNPJ - 56.363.807/0001-43

SACADOR/AVALISTA

15570-000 ALVORADA

Cardoso

SP

CÓD. DE BAIXA:

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA





Transações Pendentes

G336221357958079007

22/01/2021 14:02:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:02:07
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089477579309750002400005685080000135301

BENEFICIARIO:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.201

DATA DE VENCIMENTO 22/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.353,01

VALOR COBRADO 1.353,01

NR.AUTENTICACAO A.7D2.C61.C44.A41.580

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/01/2021 14:00:56

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/01/2021 14:02:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/2020

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
 CARDOSO - SP - CEP 15570-000
 CNPJ - 56363807000143 IE:
 Classificação: COMERCIAL, SERVICOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFASICO

 Leitura Anterior: 04/11/2020 Data de Emissão: 02/12/2020
 Leitura Atual: 02/12/2020 Data de Apresentação: 07/12/2020
 Dias do Período: 28 Próxima Leitura: 01/01/2021
 Próximo Vencimento: 28/02/2021

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle N°	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
93686615	FAT-01-20205852619883.50	Dezembro/2020	28/01/2021	R\$5.770,52

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50% 15

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	698662	811678	0,009	1042,00	0,00	1042,00	0,387582	403,86	525,03	18,00%	94,50	498,36
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	698662	811678	0,009	1042,00	0,00	1042,00	1,314194	1.389,39	1.780,27	18,00%	320,44	1.689,83
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	722654	735281	0,900	11648,00	0,00	11648,00	0,240629	2.802,85	3.843,85	18,00%	655,89	3.458,74
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	722654	735281	0,900	11648,00	0,00	11648,00	0,077109	888,17	1.187,66	18,00%	210,17	1.108,34
0601	DEMANDA TUSD kW	82802	84212	0,036	52,02	0,00	52,02	21,610000	1.124,15	1.481,45	18,00%	263,06	1.387,21
0602	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				12,02		12,02	43,220000	519,50	675,37	18,00%	121,56	641,06
0601	AD.B. VERM2 kWh					0,00	12690,00	0,004599	58,36	75,85	18,00%	13,64	72,00
0601	CONSUMO kWh	789842	803399	0,900	12690,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	50553	51475	0,036	34,02	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2273	2273	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	2273	2273	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT. EXED. kW	161368	164401	0,009	27,97	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT. EXED. kW	276142	280747	0,009	42,48	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	PIS								9.329,49	4,17%		389,03	
0699	COFINS								9.329,49	0,91%		84,91	
0699	DESCONTO DE DOACAO								0,00	0,00%		-3.558,96	
	Total								7.176,28			1.679,26	5.770,52

*CCI - Código de Classificação do Item

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

 3577 e 3578
 de 05/21/2020

Informações Gerais

 Band. Tarif. Verde: 05/11-30/11 Vermelha P2: 01/12-02/12
 ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
 APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03194.643007 09491.123171 9 85140000577052

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/01/2021	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S/A					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acelte	Data de processamento	Nosso Número	
02/12/2020	FAT-01-20205852619883.50	DM	N	02/12/2020	31946430009491123-5	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 5.770,52			
Instruções						
(-) Desconto / Abatimento						
(+/-) Mors / Multa						
(-) Valor Cobrado						

 Pagador
 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 R EMILIO F BILAR, 1650 - - CENTRO
 CARDOSO - SP - CEP 15570-000

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:12:27
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090319464300709491123171985140000577052
BENEFICIARIO:
ELEKTRO REDES S.A.
NOME FANTASIA:
ELEKTRO REDES S.A.
CNPJ: 02.328.280/0001-97
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 12.701
NOSSO NUMERO 31946430009491123
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 5.770,52
VALOR COBRADO 5.770,52
=====

NR.AUTENTICACAO 2.DE6.CD5.F65.91F.4A3
=====

Central de Atendimento BB
0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/01/2021 08:11:30

27/01/2021 08:12:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7723

SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emilio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon

Votuporanga - SP

CEP: 15503-027

Fone: 1734051121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1

Nº: 7723

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0077 2310 4654 3780

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201139499328 04/12/2020 17:05:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

04/12/2020 17:01:39

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

04/12/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

17:22:00

FATURA / PARCELA

001

04/01/2021

380,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 380,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11364700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

LOTE : 121120-1 / 191120-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10537 DE 04/12/20 * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI*

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7723 | Valor Original: R\$ 380,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 380,00.

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 380,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/01/2021 13:26:02

26/01/2021 13:29:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3977 e 3578
05/2/2020

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 225785
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

10/12/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

1.416,41



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 225785

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3520 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2257 8517 0002 0443

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201164629552 - 10/12/2020 15:42:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

10/12/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

11/12/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	30/12/2020	708,21	002	19/01/2021	708,20						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
454,25	81,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,20	1.416,41
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	432,84	37,87	1.416,41

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
19				72,000	68,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	7,1500	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	3,0000	91,0000	273,00	273,00	49,14	0,00	18,00	0,00
473	NIPPO-BAC G 70 SAB.BACT. GL 5 L	29051999	000	5102	GL	2,0000	63,0000	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	1,0000	77,4000	77,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.SIMPLES CX 12X300	48181000	060	5405	CX	2,0000	76,8800	153,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS	48182000	060	5405	CX	2,0000	77,5000	155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	4,0000	144,0000	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
05/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002044; VND: MARCOS VINICIUS; INSTITUTO CLINICA DE OLHO., Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G332151359158410011
15/01/2021 14:04:03

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.416,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/01/2021 13:54:08
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/01/2021 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7752

SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emilio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon
Votuporanga - SP
CEP: 15503-027
Fone: 1734051121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRONICA0 - ENTRADA
1 - SAIDA

1

Nº: 7752

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0077 5210 4668 9787

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201166148788 10/12/2020 21:37:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

10/12/2020 21:32:17

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

10/12/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

21:33:56

FATURA / PARCELA

001
11/01/2021
190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 190,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0.0000

PESO LÍQUIDO

0.0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
05/12/2020

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11364700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

LOTE : 191120-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10570 DE 10/12/20 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7752 | Valor Original: R\$ 190,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 190,00.



001-9

00190.00009 01083.394617 67241.170116 8 84970000019000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 11/01/2021	Valor documento 190,00
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 ---- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19			
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Data do documento 11/12/2020		Nº do documento 7752/01	Tipo do doc. DM
Aceite N		Data processam. 14/12/2020	Nosso número AI 10833946167241170
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade x Valor
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		UF SP	CEP 15570-000
Município CARDOSO			
Sacador / Avalista			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
20/05/2020

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente



001-9

00190.00009 01083.394617 67241.170116 8 84970000019000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 11/01/2021
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 11/12/2020	Nº do documento 7752/01	Tipo do doc. DM
Aceite N	Data processam. 14/12/2020	Nosso número AI 10833946167241170
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade x Valor		(=) Valor documento 190,00
Instruções		(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DIA: RS 0,38		(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 12/01/2021		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP		CGC 56.363.807/0001-43
Sacador / Avalista		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Transações Pendentes

G337111652073469009
11/01/2021 16:55:51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:52
084100841 0001

23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108339461767241170116884970000019000
BENEFICIARIO:
METALGAS V C S EIRELI-EPP
NOME FANTASIA:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO SERVI
CNPJ: 04.512.429/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 11.102
NOSSO NUMERO 10833946167241170
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 11/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00
=====

NR.AUTENTICACAO A.3C9.BAF.54C.B71.CFC
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/01/2021 16:53:34

11/01/2021 16:55:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 5/2/20

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 28053 Série NFSE, emitido em 16/12/2020

Número da Nota

00091259

Data e Hora de Emissão

16/12/2020 08:33:48

Código de Verificação

KMC2-ZR2M

20210107u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - Água Branca - CEP: 05001-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000**Município: **Cardoso**UF: **SP**E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Dez/2020 - Venc.to. 10/01/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 5/2/20

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço 05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 28053 Série NFSE, emitido em 16/12/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2021;

25

Bradesco | 237-2 | 23790.88707 90000.002015 86000.776202 2 84960000045000

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000020186-6
Número do documento 91259	CPF/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/01/2021	Valor documento 450,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA
Cardoso - SP - CEP: 15570-000

Sacador / Avalista

Autenticação mecânica

Demonstrativo

Ordem de Serviço 28076 / Nota Fiscal 91259. Refere-se ao documento RPS 28053.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.88707 90000.002015 86000.776202 2 84960000045000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso		Vencimento 10/01/2021	
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3	
Data do documento 16/12/2020	Nº documento 91259	Espécie doc. DS	Aceite N
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Data processamento 16/12/2020
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		Quantidade	Valor Documento 450,00
- JUROS DE 2,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.		(-) Desconto / Abatimentos	
		(-) Outras deduções	
		(+) Mora / Multa	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA
Cardoso - SP - CEP: 15570-000

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/2020



Transações Pendentes

G331111647247020008

11/01/2021 16:51:15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:51:16
084100841 0001

26

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

23790887079000000201586000776202284960000045000
BENEFICIARIO:
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE
NOME FANTASIA:
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE
CNPJ: 73.193.211/0001-61
BENEFICIARIO FINAL:
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE
CNPJ: 73.193.211/0001-61
PAGADOR:
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDE
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 11.101
DATA DE VENCIMENTO 10/01/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00
=====

NR.AUTENTICACAO 3.2F6.31A.B02.E42.660
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/01/2021 16:50:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/01/2021 16:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/2020

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7815
		SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon Votuporanga - SP CEP: 15503-027 Fone: 1734051121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº: 7815 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0078 1510 4697 3568 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
---	--	---

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201217859500 22/12/2020 21:23:31
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 22/12/2020 21:17:25
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144		MUNICÍPIO Cardoso	UF SP
FONE / FAX 1734531233		INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/12/2020
			HORA SAÍDA / ENTRADA 21:17:25

FATURA / PARCELA											
001											
22/01/2021											
190,00											

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00		R\$ 190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL		ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
				0,0000	0,0000		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR				ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3572 e 3578
de 05/21/20

CÁLCULO DO ISSQN		INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11364700		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
-------------------------	--	---------------------------------	--	--------------------------	--------------------------	----------------

DADOS ADICIONAIS Informações complementares de interesse do Contribuinte: FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10619 DE 22/12/20 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI" Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7815 Valor Original: R\$ 190,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 190,00.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 190,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/01/2021 13:25:35

26/01/2021 13:29:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 R 3578
05/2/20

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010503 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 23/12/2020 - DEST.: / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 196,15		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010503FL. 1 / 3 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0105 0316 1933 6231	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
256007795116		135201221449630 23/12/2020 16:53:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	23/12/2020
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000	23/12/2020
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Bairro / Distrito	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		JDM PAULICEIA	16:53:24
CARDOSO		FONE / FAX	
		(17)3453-1233	
		UF	
		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
16,33	1,46	0,00	0,00	41,80	196,15
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
45	VOLUMES			40,513	40,513	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,140	3,99	0,00	4,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,025	3,99	0,00	4,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,588	3,69	0,00	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,936	6,29	0,00	24,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,490	6,29	0,00	21,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,504	1,39	0,00	2,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFe-SAT Ref.: (3520 1201 9419 6700 0130 5900 0710 7940 0725 0048 5350) (Contabil: 196,15 Base Icms: 16,33 ICMS: 1,46 Complemento: 173,84 ECF: 107 / Cupom: 11223 / Data: 23/12/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Parc: 1 Venc. 28/12/2020 Valor: 196,15 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 8,49- Estadual: R\$ 33,31- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
TERMO DE FOMENTO	
LEI AUTORIZADORA	
RESERVADO A FISCAL	
3520 1201 9419 6700 0130 5900 0710 7940 0725 0048 5350	
de 23/12/2020	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0105 0316 1933 6231	
SUPERMERCADO VIANA		Nº 000010503FL. 2 / 3 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				135201221449630 23/12/2020 16:53:54	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,884	3,79	0,00	7,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,923	2,99	0,00	8,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,903	2,99	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	2,204	2,99	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	2,087	2,99	0,00	6,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,621	3,59	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,265	3,59	0,00	4,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,649	2,99	0,00	4,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932863076	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 7 5MTS 40CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,48 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
7896036091326	MAIONESE LIZA POTE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039011	060	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,981	3,69	0,00	3,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,561	3,69	0,00	2,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

357 e 357 B
de 05/12/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA 1 Nº 000010503FL. 3 /3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0105 0316 1933 6231 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201221449630 23/12/2020 16:53:54 31	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896292313705	MILHO VERDE EM CONSERVA SOFRUTA 200G LATA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20058000	060	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,032	2,49	0,00	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192392	PERNIL SUINA C COURO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,31 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031200	000	5929	KG/1	0,842	12,99	0,00	10,94	10,94	0,49	0,00	4,50	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,547	3,49	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,395	7,99	0,00	19,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20



Transações Pendentes

G333190829165493011
19/01/2021 08:33:31

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 196,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/01/2021 08:29:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	19/01/2021 08:33:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20

RECEBEMOS DE BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 402,60		Nº 000.043.264	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR)	PEDIDO: 041493	SÉRIE: 1

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
 RUA MUCURI, 255 Bairro: FLORESTA BELO HORIZONTE - MG - 30150-190 Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000 comercial@gtgroup.net.br		0-ENTRADA 1-SAÍDA Nº 000.043.264 SÉRIE:1 FOLHA:1 / 1	CHAVE DE ACESSO 3120 1205 9055 2500 0190 5500 1000 0432 6413 6679 6660 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO 131203970349038 - 28/12/2020 14:27:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 707258981.00-68	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 05.905.525/0001-90	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CÓDIGO		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO										
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		002280		56.363.807/0001-43		28/12/2020 14:16										
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15.570-000		DATA DA ENTRADA/SAÍDA 28/12/2020 14:16:42										
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (17) 3453-1233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:16										
FATURA		FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:		043264-1														
VENCIMENTO:		18/01/2021														
VALOR:		402,60														

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		402,60		48,31		0,00		0,00		342,60	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
60,00		0,00		0,00		0,00		0,00		402,60	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
NOME/RAZÃO SOCIAL SEDEX		0 - Remetente (CIF)								68.505.171/0001-06	
ENDEREÇO rua Juscelino Barbosa , 300, 280		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CX		MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO 0,90		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS		NCM/SH		CST.		CFOP		UN		QUANT.		VALOR UNIT.		VLR TOTAL BRUTO		VALOR DESC.		BC ICMS		VALOR ICMS		VALOR ST		ALIQ. ICMS IPI	
		000916		TROPONINA - 20 TESTES- WAMA - WAMA LT: 20J014 Val: 30/04/2022 Qtd: 3		30021229		000		6108		UN		3,00		95,900000		287,70				338,09		40,57				12	
		001850		PCR LATEX C.C - 5.0ML -REF: 1850 - GT GROUP LT: 20/1559 Val: 30/09/2022 Qtd: 1		30021229		000		6108		UN		1,00		54,900000		54,90				64,51		7,74				12	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20

"O cliente/destinatário deverá conferir a qualidade e a quantidade dos produtos no ato do recebimento confrontado-as com a descrição de nota fiscal bem como verificar as adequadas condições da embalagem. Serão indevidas reclamações após transcorridas 48 horas do recebimento".

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112 Número(s) do(s) Pedido(s): 041493 PEDIDO CONFIRMADO POR DANIELA Cond. Pagto.: 21 - Forma Cobrança: BOLETO BB; NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018 Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 24,16. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;			

Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4		Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE		Nosso Número 21654300000057903		() Mudou-se () Ausente () Nao Existe N° Indicado	
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP				() Recusado () Nao Procurado () Falecido	
				() Desconhecido () End. Inexistente () Outros (Anotar Abaixo)	
Vencimento 18/01/2021	No do Documento 043264-1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 402,60		
Recebi (emos) o boleto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

001-9

3577 e 3578
de 05/12/2020

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB					Vencimento 18/01/2021
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA 30150190 - BELO HORIZONTE - MG					Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4
CNPJ 05.905.525/0001-90					
Data do Documento 28/12/2020	No do Documento 043264-1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000057903
Data de Processamento 28/12/2020	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 402,60
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,67					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 20,13 após vencimento.					(+) Mora/Multa
JUROS DE 5% A.M.					(+) Outros Acréscimos
MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Notas Fiscais:043264					

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Recebimento Através do Cheque No do Banco
Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB					Vencimento 18/01/2021
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA					Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4
CNPJ 05.905.525/0001-90					
Data do Documento 28/12/2020	No do Documento 043264-1	Espécie Doc. DM	Acceite N	Data de Movimento	Nosso Número 21654300000057903
Data de Processamento 28/12/2020	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 402,60
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					(-) Desconto/Abatimento
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,67					(-) Outras Deduções
Multa de R\$ 20,13 após vencimento.					(+) Mora/Multa
JUROS DE 5% A.M.					(+) Outros Acréscimos
MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO					(=) Valor Cobrado
Notas Fiscais:043264					

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador/Beneficiário

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:28:55
084100841 0001

35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090216543000600057903171485040000040260

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 11.801

NOSSO NUMERO 21654300000057903

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 402,60

VALOR COBRADO 402,60

=====

NR.AUTENTICACAO C.917.1D7.A07.D71.43A

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/01/2021 15:28:01

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/01/2021 15:28:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 x 3578
de 05/2/20

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010509 SÉRIE 002
EMISSÃO: 29/12/2020 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 227,23		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010509FL. 1 / 2 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0105 0911 7051 8729 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201234967032 29/12/2020 14:50:17
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 29/12/2020
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	DATA SAÍDA / ENTRADA 29/12/2020
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:50:10

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
190,34	18,81	0,00	0,00	41,25	227,23
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,23

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 27	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,229	PESO LÍQUIDO 24,229	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,917	3,99	0,00	7,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FAINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036091326	MAIONESE LIZA POTE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039011	060	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896036091326	MAIONESE LIZA POTE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (17,04%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039011	060	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,997	3,69	0,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	1,171	3,69	0,00	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1201 9419 6700 0130 5900 0710 4670 1841 0310 9730) (Contabil: 227,23 Base Icms: 190,34 ICMs: 18,81 Complemento: 22,04 ECF: 109 / Cupom: 62834 Data: 29/12/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 9,53 - Estadual: R\$ 31,72 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	AUTORIZADORA: 3577 e 3570 de 05/12/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010509FL. 2 /2 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		CHAVE DE ACESSO 3520 1201 9419 6700 0130 5500 2000 0105 0911 7051 8729		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201234967032 29/12/2020 14:50:17 37	
		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896292343702	MILHO VERDE SOFRUTA LATA 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20058000	060	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292343702	MILHO VERDE SOFRUTA LATA 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20058000	060	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292343702	MILHO VERDE SOFRUTA LATA 170G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20058000	060	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192392	PERNIL SUINA C COURO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,97 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031200	000	5929	KG/1	3,316	14,99	0,00	49,71	49,71	2,24	0,00	4,50	0,00
00192392	PERNIL SUINA C COURO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,77 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02031200	000	5929	KG/1	4,318	14,99	0,00	64,73	64,73	2,91	0,00	4,50	0,00
7898558360164	SACO XADREZ 90CMX65CM TEXTILMAX PANO DE CHAO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	10,000	7,59	0,00	75,90	75,90	13,66	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

30

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 227,23
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/01/2021 08:30:11

19/01/2021 08:33:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

R. Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 12/2020

39

Cód.:2		Nome: ADENICE AP. NEVES				Cargo: TÉC.		CPF: 038.279.698-59	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1681,17					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67					
ADICIONAL NOTURNO				320,95					
CESTA BÁSICA				68,00					
IRRF						10,84			
INSS						190,29			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.306,79	2.238,79	190,29	10,84	179,10	201,13	2.105,66	53,27	159,82	

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1223,99													
CESTA BÁSICA				68,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				473,33													
IRRF						0,00											
INSS						137,09											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
1.765,32		1.697,32		137,09		0,00		135,79		137,09		1.628,23		47,15		141,44	

Cód.: 5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1681,17		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67		TERMO DE FOMENTO				
ADICIONAL NOTURNO				320,95		LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578				
CESTA BÁSICA				68,00		26.0518/20				
IRRF						0,00				
INSS						190,29				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.306,79		2.238,79		190,29	0,00	179,10	190,29	2.116,50	53,27	159,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 10/12/20

Cód.: 7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				2650,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67													
CESTA BÁSICA				68,00													
HORAS EXTRAS				228,00													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				400,00													
IRRF						119,75											
INSS						351,01											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.582,67		3.514,67		351,01		119,75		281,17		470,76		3.111,91		97,63		292,89	

Cód.: 11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL		1801,73	
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67	
CESTA BÁSICA		68,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		494,16	
IRRF			30,23
INSS			225,55

Cód.: 14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA				Cargo: TÉC.		CPF: 291.238.868-62		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1681,17				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67				
ADICIONAL NOTURNO				222,20				
CESTA BÁSICA				68,00				
IRRF						0,00		
INSS						178,44		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.208,04	2.140,04	178,44	0,00	171,20	178,44	2.029,60	53,27	159,82

Cód.: 18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS				Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1681,17				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67				
CESTA BÁSICA				68,00				
IRRF						0,00		
INSS						156,94		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82

Cód.: 56 Nome: ELIANA SANTOS CABRAL				Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 326.328.648-01					
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1223,99					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67					
CESTA BÁSICA				68,00					
IRRF						0,00			
INSS						115,79			
ADIANTAMENTO						750,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00	116,85	865,79	662,87	40,57	121,72	

Cód.: 23 Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 184.560.238-25		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					2650,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
IRRF						25,16			
INSS						268,04			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.954,67	2.886,67	268,04	25,16	230,93	293,20	2.661,47	80,19	240,56	

Cód.: 24		Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA			Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 310.662.968-78			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1996,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO				
HORAS EXTRAS				123,54		TERMO DE FOMENTO				
CESTA BÁSICA				68,00		LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578				
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				798,40		de 07/12/20				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				332,66						
INSS				314,04						
IRRF				63,22						
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.318,60		3.250,60		314,04	63,22	260,05	377,26	2.941,34	86,86	260,59

Cód.: 26		Nome: GABRIELLY CHRYSTINA MARIANO				Cargo: AUX.		CPF: 458.476.288-03	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1223,99					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67					
CESTA BÁSICA				68,00					
IRRF						0,00			
INSS						115,79			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00	116,85	115,79	1.412,87	40,57	121,72	

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES				Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1681,17			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67			
ADICIONAL NOTURNO					320,95			
CESTA BÁSICA					68,00			
IRRF						0,00		
INSS						190,29		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.306,79	2.238,79	190,29	0,00	179,10	190,29	2.116,50	53,27	159,82

Cód.:28		Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES				Cargo: TEC. RAOIO-X		CPF: 400.935.668-59									
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO										
PISO SALARIAL					1996,00												
CESTA BÁSICA					68,00												
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX					798,40												
IRRF							33,29										
INSS							256,97										
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.862,40		2.794,40		256,97		33,29		223,55		290,26		2.572,14		77,62		232,87	

Cód.:30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÉC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		156,94	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
153,43	156,94	1.828,90	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:32	Nome: JOANA D'ARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		137,09	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
135,79	137,09	1.628,24	47,15
			1/12 13º SAL.
			141,44

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		156,94	
BB CONSIG FL. PAGTO 24/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
153,43	632,57	1.353,27	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2210,82		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
INSS		215,34	
IRRF		24,61	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.515,49	2.447,49	215,34	24,61
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
195,80	239,95	2.275,54	67,99
			1/12 13º SAL.
			203,96

Cód.:36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	421,60		
CESTA BÁSICA	68,00		
INSS		215,34	
IRRF		24,61	
BB CONSIG FL. PAGTO 27/36		867,39	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.376,27	3.308,27	322,11	93,12
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
264,66	1.282,62	2.093,65	80,19
			1/12 13º SAL.
			240,56

Cód.:37	Nome: LEANDRA APARECIDA SOARES DE LIMA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 329.470.198-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	311,32		
CESTA BÁSICA	68,00		
INSS		306,67	
IRRF		78,90	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.265,99	3.197,99	306,67	78,90	255,84	385,57	2.880,42	80,19	240,56

Cód.: 38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1273,28		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	243,08		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08		
IRRF		0,00	
INSS		164,34	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
160,01	164,34	1.903,77	48,81
			1/12 13º SAL.
			146,42

Cód.: 39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
IRRF		0,00	
INSS		137,09	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.765,32	1.697,32	137,09	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
135,79	137,09	1.628,23	47,15
			1/12 13º SAL.
			141,44

Cód.: 40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS	78,20		
IRRF		0,00	
ADIANTAMENTO		400,00	
INSS		122,83	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.606,86	1.538,86	122,83	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
123,11	522,83	1.084,03	42,75
			1/12 13º SAL.
			128,24

Cód.: 41	Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 075.666.618-09
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	102,86		
IRRF		0,00	
INSS		125,05	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.631,52	1.563,52	125,05	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
125,08	125,05	1.506,47	43,43
			1/12 13º SAL.
			130,29

Cód.: 42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1612,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		150,78	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.917,41	1.849,41	150,78	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
147,95	150,78	1.766,63	51,37
			1/12 13º SAL.
			154,12

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		

ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67					
CESTA BÁSICA				68,00					
IRRF						0,00			
INSS						156,94			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82	

44

Cód.: 46 Nome: NILCEIA DE FREITAS				Cargo: RECEPCIONISTA			CPF: 117.801.468-17		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1273,28					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67					
ADICIONAL NOTURNO				243,08					
CESTA BÁSICA				68,00					
HORAS EXTRAS				247,08					
IRRF						0,00			
INSS						164,34			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00	160,01	164,34	1.903,77	48,81	146,42	

Cód.: 51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1223,99					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67					
CESTA BÁSICA				68,00					
HORAS EXTRAS				236,67					
IRRF						0,00			
ADIANTAMENTO						50,00			
INSS						137,09			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00	135,79	187,09	1.578,24	47,15	141,44	

Cód.: 52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS				Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1681,17					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				236,67					
ADICIONAL NOTURNO				320,95					
CESTA BÁSICA				68,00					
IRRF						10,84			
INSS						190,29			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.306,79	2.238,79	190,29	10,84	179,10	201,13	2.105,66	53,27	159,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	53.290,75	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	68.429,29
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.230,99	(-) INSS	5.967,69
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.390,09	(-) IRRF	565,52
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.108,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.596,80	(=) SALÁRIO A PAGAR	64.004,08
(+) HORAS EXTRAS	1.397,24	(-) CONSIGNADO	1.954,37
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.576,76	(-) ADIANTAMENTOS	1.200,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	60.849,71
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.807,63
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.422,91
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	68.429,29	(*) PROVISÃO FGTS	5.474,34

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	70.537,29
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.687,58
(=) LÍQUIDOS	60.849,71
(=) TOTAL DE PROVISÕES	12.704,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

45



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/20

46

Dados do pagamento

Agência do débito 841-9
 Conta do débito 13037-0
 Data pagamento 12/01/2021
 Valor total pagamento 58.188,24

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARIELLY FERREIRA DE SOUZ	841-9	11216-X	0,00
ALESSANDRA MIRANDA PINTO	841-9	106752-4	2.116,50
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.578,24
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	3.111,91
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	1.828,90
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	1.628,24
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
DIANA OTONIO DE SOUZA	841-9	16671-5	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	0,00
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	1.628,23
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	2.572,14
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.412,87
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	2.941,34
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	12345-5	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	2.275,54
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	1.353,27
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	662,87
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	2.116,50
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.903,77
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
ANTONIO CARLOS ROMANO	841-9	4115-7	0,00
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.682,57
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVIAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	2.439,75
ALLAN RODRIGO BORGES DOS	841-9	5449-6	0,00
ADEMIR ROCHA DA SILVA	841-9	5459-3	0,00
CLAUDIA LUCIA BORGES DOS	841-9	5463-1	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	841-9	14176-3	1.506,47
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.766,63
ELISA DA SILVA SOUSA GONC	841-9	11955-5	0,00
ANGELICA CRISTINA DE OLIV	841-9	7707-0	0,00
AURELINA CRUZ SARAIVA	841-9	9326-2	2.029,60
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	1.903,77
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	1.828,90
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	2.093,65

12/01/2021

Banco do Brasil

ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.105,66
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.105,66
IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.828,90
LEANDRA APARECIDA SOARES	3682-X	11718-8	2.880,42
ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	1.628,23
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.344,78
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	0,00
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	1.084,03
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	1.828,90

47

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/01/2021 15:34:06

12/01/2021 15:38:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/20



Transações Pendentes

G337121535274639010
12/01/2021 15:39:25

Aplicação em poupança

48

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO
Agência 841-9
Conta corrente 510009277-3
Variação 51
Valor 2.661,47
Destinação 0
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

05/2/20
3577 e 3578

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/01/2021 15:35:03

12/01/2021 15:39:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
Avenida Tower Automotive - Galpao 26, 300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700		0-ENTRADA 1-SAIDA 1		Nº 156819 SERIE 1 FOLHA 1/1		CHAVE DE ACESSO 3521 0111 2060 9900 0441 5500 1000 1568 1910 0039 0895							
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 11.206.099/0004-41		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135210004271669 04/01/2021 11:15:18							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117		DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 04/01/2021							
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000		DATA DE ENTRADA SAÍDA 04 JAN. 2021							
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233		UF SP							
FATURA / DUPLICATA		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA									
001 01/02/2021 558,14													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 558,14		VALOR DO ICMS 94,47		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 558,14							
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 558,14									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO							
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200		MUNICÍPIO SAO PAULO		UF SP		CNPJ/CPF 01125797000701							
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		PESO BRUTO 4,80							
PESO LÍQUIDO 4,80													
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10127	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS (CAN.NASAL) C/-20-EMBRAMED REF.2807P REF. 490121 LT 2000-025865 (5) 07/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 2000025865, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/-2020, Data Val: 31/07/2023)	90183929	000	5102	PCT	5	16,7620	83,81	83,81	15,09		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100 S/- FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA033I (5) 03/20-25 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA033I, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2025)	90183929	200	5102	CX	5	74,8800	374,40	374,40	67,39		18,00	
13137	AG.DESC.13 X 0,45 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA092D (10) 08/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA092D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-09/2019, Data Val: 30/08/2024)	90183219	200	5102	CX	10	9,9930	99,93	99,93	11,99		12,00	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R2V111 Pedido: 156612 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,04								PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578 do 05/21/20					
MERCADORIA AVARIADAS E/OU FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.													



ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200
PQ. NOVO MUNDO - FONE: (11)2902-5000
SAO PAULO -SP -CEP: 02190-050
www.ativalog.com.br

CNPJ 01.125.797/0007-01

IE 149529966118

RNTRC 01201936

TIPO DO CT-E
NORMAL

TIPO DO SERVICO
NORMAL

CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO
5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO
ARUJA/SP

DESTINO DA PRESTAÇÃO
CARDOSO/SP

EMITIDO POR
ricardoo

REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

DESTINATARIO IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO SUFRAMA
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO CEP 15570-000
MUN CARDOSO - SP FONE (17)34531233
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE

EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

RECEBEDOR/LOC ENTREGA IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO CEP 15570-000
MUN CARDOSO - SP FONE (17)34531233
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

OBSERVAÇÕES
CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA C0905854 - ROTA: SAOI/
SJPR - TARIF: 065 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RECARDO OLI
VEIRA DA SILVA *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para
execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documentos Auxiliares do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 16 NÚMERO 004073554 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135213111613241

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2101.01.125.797/0007-01-57-016-004.073.554-122.843.860-3

QR CODE

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	19,80	PROD PREDOMIN	CATETER IV 22G
FRETE VALOR	1,19	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	5,89	VALOR MERCADORIA (R\$)	558,14
GRIS	3,78	VALOR MERCADORIA (R\$)	0
PEDAGIO	4,86	QTDE PARES/VOLUMES	1
IMP REPASSADO	4,84	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0400
		PESO CÁLCULO (Kg)	4,800
			12,000
		ICMS (R\$)	
		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
		BASE CÁLCULO	40,36
		ALIQ DIFAL/ICMS(%)	12,0
		VALOR ICMS	4,84
		DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
		CRED PRES/ICMS ST	0,00

FRETE TOTAL (R\$) 40,36 VALOR A RECEBER (R\$) 40,36

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		PIX	
ICMS/ISS:	4,84 PIS: 0,67 COFINS: 3,07 TOTAL: 8,58		
CHAVES NF-E/CT-E			
NF-E: 35210101125797000701570160040735541228438603			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
TERMO DE FOMENTO			
LEI AUTORIZADORA: 3977 e 3578			

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 06/01/21 NR 00148772563294 - 00148772563469

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

- ☐ CAIXA LACRADA ☐ DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA ☐ FALTANDO OS ITENS: _____
- ☐ CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS ☐ CAIXA VIOLADA _____

NOME COMPLETO - LEGÍVEL

RG/CPF

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

TENTATIVAS DE ENTREGA

1° ____/____/____ - ____:____:____

2° ____/____/____ - ____:____:____

3° ____/____/____ - ____:____:____

SAO 821634-7

SJP / 02

PROCESSADO POR SSW.INF.BR



Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Espécie Documento DM		Aceite N	Nosso Número 0000099678250	Vencimento 01/02/2021
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 6156819U	Quantidade	Data do Processamento 08/01/2021		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espece REAL	Valor x		(-) Valor do Documento 558,14		
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: *3577 e 3578 de 05/12/20*

Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
 Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque nro:
 Esta quitação só terá validade após o pagamento
 do cheque pela Instituição Financeira Receptora.



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 01/02/2021
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 6156819U	Espece Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2021	Nosso Número 0000099678250
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espece REAL	Quantidade x	Valor		(=) Valor do Documento 558,14
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Baixa Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000997 67825.001042 4 85180000055814

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 01/02/2021
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 04/01/2021	Número do Documento 6156819U	Espece Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 08/01/2021	Nosso Número 0000099678250
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espece REAL	Quantidade x	Valor		(=) Valor do Documento 558,14
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,93					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU
 ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA
 BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP
 Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO

ISS007





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:16:13
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

0339948457013000099767825001042485180000055814
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: Lei 3577 e 3578
de 05/2/20

NR. DOCUMENTO 12.702
DATA DE VENCIMENTO 01/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 27/01/2021
VALOR DO DOCUMENTO 558,14
VALOR COBRADO 558,14
=====

NR.AUTENTICACAO D.426.B94.132.5A0.513
=====

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 27/01/2021 08:14:50
JC031869 RUI GARCIA FILHO 27/01/2021 08:16:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 04/01/2021 - 14:32:24	Data do Serviço 04/01/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/1069	Nota Eletrônica nº370 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**

Endereço:

CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**

Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:


Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**
DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	811,00	811,00	0,00	3,32%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20


Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)

CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	811,00
Base de Cálculo do ISS:	811,00
Valor do ISS:	26,93
ISS retido na fonte:	26,93
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	784,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 12/2020
122.200 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43.160-5

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 19/01/2021	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.V9M6F0.G3Z5D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9125940AC

Instruções:

JUROS: DISPENSADO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3572 e 3578
de 04/2020

Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.407171 7 85050000081100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000407	370	19/01/2021	811,00	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP-15.505-169

CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58

Agência/Código do Beneficiário

0268-2/43160-5

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.407171 7 85050000081100

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					19/01/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58					0268-2/43160-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
04/01/2021	370	DM	N	04/01/2021	00029540390000000407
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			811,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					26,93
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					784,07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G331191642921703014

19/01/2021 16:48:01

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:01
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

BANCO DO BRASIL

00190000090295403900000000407171785050000081100

BENEFICIARIO:

ECOMAS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.901

NOSSO NUMERO 29540390000000407

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 19/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 811,00

DESCONTO/ABATIMENTO 26,93

VALOR COBRADO 784,07

NR. AUTENTICACAO 2.968.E10.75E.80E.BF9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e demais canais de atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao, outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/01/2021 16:45:26

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/01/2021 16:48:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/20

55

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 07/01/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 197,57		NF-e Nº 000010532 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010532FL. 1 / 3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0105 3210 9581 9961 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210019358964 07/01/2021 14:32:31			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 07/01/2021	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:32:17	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
70,32	9,93	0,00	0,00	47,38	197,57
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 40	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 36.606		PESO LÍQUIDO 36.606			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	0,992	3,99	0,00	3,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	0,794	1,99	0,00	1,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,166	17,90	0,00	20,87	20,87	1,46	0,00	7,00	0,00
7897517917470	APARELHO DE BARBEAR ENOX CLASSICO BELLIZ UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 2,07 (17,24%) - Estadual: R\$ 2,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	82121020	060	5929	UN/1	1,000	11,99	0,00	11,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,810	3,69	0,00	10,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,491	4,99	0,00	22,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0101 9419 6700 0130 5900 0710 4670 2005 0557 8077) (Contabil: 197,57 Base Icms: 70,32 ICMS: 9,93 Complemento: 88,35 ECF: 109 / Cupom: 65290 / Data: 07/01/2021)) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 15,52 - Estadual: R\$ 31,86 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVAÇÃO AO FISCO 35772 e 3578 de 05/12/20
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010532FL. 2 /3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0105 3210 9581 9961 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210019358964 07/01/2021 14:32:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,446	3,79	0,00	5,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,234	2,99	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,769	2,99	0,00	5,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	4,977	2,99	0,00	14,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,371	3,99	0,00	9,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896247200029	DETERGENTE BRILHALUMINIO TRADICIONAL 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,14 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904787	ESPONJA MULTIUSO YPE 110X70X20MM 3UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098904787	ESPONJA MULTIUSO YPE 110X70X20MM 3UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	4,69	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	2,19	0,00	2,19	2,19	0,45	0,00	18,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
ELABORADO POR: 3521 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0105 3210 9581 9961
de 05/21/20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

59

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 197,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/01/2021 08:31:26

19/01/2021 08:33:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20



Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Benini, 1376,
Ed. Eco Benini
Cidade Monções
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 COMPL NAO INFORMADO JD LEONOR M BARROS - 15570-000
- CARDOSO / SP
Código do cliente: 8999 3808 7643 DV: 4
Mês de referência: Janeiro/2021
Número da fatura: 1209283090-0 Tipo de cliente: Não residencial
Número do telefone: 1734531059/1734531233
Data de emissão: 09/01/2021
Estado de instalação: São Paulo

24/01/2021
725,50

Descrição da sua fatura

RESUMO	VALOR (R\$)
Plano Contratado / Serviços Mensais	
Telefone + Serviços Digitais e Técnicos	
Fixo-Fixo Local 2100 min (165)	218,40
Assinatura de Linhas Compartilhadas (202)	441,30
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
Total	674,40
Ligações	
Ligações Locais Excedentes	3,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	24,56
Ligações Locais para Celular (VC1)	5,98
Total	33,54
Serviços Eventuais	
Encargos (Juros/Multa)	17,00
Total	17,00
Cobrança Serviços Terceiros	
Prestadora Tim (103 41)	0,56
Total	0,56
TOTAL GERAL A PAGAR	725,50

Histórico de consumo

Total utilizado em min:seg
das faturas com vencimento em:

Tipo de Ligação	Novembro	Dezembro	Janeiro
Minutos Locais Utilizados	173:00	178:30	99:00
Lig Nac Longa Distância	91:30	126:18	32:48
Lig Locais Celular (VC1)	30:00	29:36	12:42

Vivo Valoriza

Aproveite os benefícios do Vivo Valoriza no App Meu Vivo.

Para informações detalhadas da sua conta
acesse o aplicativo Meu Vivo.O detalhamento
também está disponível em
www.vivo.com.br/meuvivo e pode ser solicitado
impresso, de forma permanente ou não. Caso
ainda tenha dúvidas, ligue para nossa Central de
Relacionamento no 103 15. Pessoas com
necessidades especiais de fala/audição: 142.

Mensagem para você

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar
a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br".
Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem
apresentar riscos.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 489/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.

(165) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos (202) PA 96 - Vivo Fixo Clássica Meus Minutos

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA				
Código do cliente	Código para Cadastramento de Débito Automático	Número da Fatura	Data de Vencimento	Valor a Pagar (R\$)
8999 3808 7643	899938087643-4	1209283090-0	24/01/2021	725,50



84650000007 6 25500082089 4 99380876431 6 20928309099 8





Cadastro do Assinante

Telefônica Brasil S/A

Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376,
Ed. Eco Berrini
Cidade Monóides
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62
Insc. Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 COMPL NAO INFORMADO JD LEONOR M BARROS - 15570-000 - CARDOSO / SP

Código do cliente: 8999 3808 7643 DV: 4

Tipo de cliente: Não residencial

Estado de instalação: São Paulo

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-2377

	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
35	07/01/2021	13:12:38	00:01:00	VOTUPORANGA	1734059494	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
SUBTOTAL										11,03
Ligações Locais para Celular (VCI)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
36	04/12/2020	12:26:57	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996676355	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,52
37	04/12/2020	12:37:08	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996251491	VCI VIVO	Normal	25%	3,65%	0,41
SUBTOTAL										0,93
TOTAL										11,96
Encargos										
Descrição							Data / Período	Valor(R\$)		
38	Multa ref. ao mês DEZ/2020						08/01/2021	15,94		
39	Juros ref. ao mês DEZ/2020						08/01/2021	1,06		
TOTAL										17,00
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA										724,94

Reservado ao Fisco c1d2.50ff.0e94.f193.192b.2fb5.24c5.bda9

ICMS	Base de cálculo: 693,24	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 173,31
ISS	Base de cálculo: 519,93	Alíquota: 3,65%	Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor dos serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

Prestadora TIM

Tim S.A | Av. Ermanno Marchetti, 172 - Parte B - Água Branca - 05.038-000 São Paulo SP
CNPJ: 02.421.421/0006-26 - Insc. Est: 115606065110 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300
Ligações Nacionais de Longa Distância

NFFST 955215-SP

série: B subserie: 1

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
40	19/12/2020 14:25:12	00:00:30	SAO PAULO	1151128800	DDD		25%	3,65%	0,56
SUBTOTAL									0,56
TOTAL									0,56
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TIM									0,56

Reservado ao Fisco 07bb.68f0.2ea9.157e.aead.74df.37d4.6a6e

ICMS	Base de cálculo: 0,56	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 0,14
PIS/COFINS	Base de cálculo: 0,56	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 0,02

TOTAL GERAL A PAGAR

725,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3572 e 3578
de 05/2/20

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/01/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.26.21
0841900841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 841-9 CONTA: 13.037-0
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8465000007-6 2550082089-4
99380876431-6 20928309099-8
Data do pagamento 25/01/2021
Valor Total 725,50

DOCUMENTO: 012502
AUTENTICACAO SISBB:
D.579.C1D.6B2.9B5.123

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/01/2021 16:18:44

25/01/2021 16:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

62

RGI 03079055/78 No da Conta 1493030790551 GR CR 21 Mes de Referência JANEIRO/21

End.: R Emilio Fernandes Bilar, 01650 SANT CASA Cardoso/SP CEP: 15570000 Folha 1 de 1
 Cliente: Irmand Sta Casa Leonor M Barros Codigo do Cliente: 0000004256
 Cod. Sabesp: 05 256 17 02 2660 000.000.011.8
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial Hidrometro: Y20T182799

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 287	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	11/01/21	1452		279	294	276	324		
Leitura Anterior	11/12/20	1165							
Proxima Leitura	10/02/21								
Periodo de Consumo: 31 dias				R	R	R	R	R	R
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL				JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
				Media: 293					Ajuste: 1.033

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,24	52,40	4,19	41,90
31 A 50	20	5,24	104,80	4,19	83,80
Acima de 50	237	6,12	1.450,44	4,88	1.156,56
			1.667,21		1.329,50
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		1.667,21 x 1.00000000 x 1 =		1.667,21	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		1.329,50 x 1.00000000 x 1 =		1.329,50	

Total Não Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = 2.996,71

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578

Discriminacao do Faturamento		Total a Pagar: R\$ *****3.011,69	
Item	Valor (R\$)	Vencimento: 26/01/21	
Agua	1.667,21		
Esgoto	1.329,50		
Tx Regulacao - TRCF	14,98		

No caso de pagamento em atraso

Sera acrescdo de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.

Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01-05-10-15-20-25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar 3.011,69 Faça a sua parte. Economize Agua.

avisos ao Cliente

Declaração de Quitacao Anual de Debitos - Em atendimento a Lei Federal no 12.007 de 07/07/2009, a SABESP declara que para o imovel/RGI acima identificado, encontram-se quitados os debitos referentes as faturas de consumo vencidas nos anos de 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021.



pagamentos dos valores das faturas vencidas no(s) periodo(s) considerado(s) quitado(s) nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes, em razao de acordos de parcelamento de divida, irregularidade(s) constatada(s) no imovel/RGI ou revisao de consumo e as excecoes previstas na Lei Federal no 12007/09.

tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
S/PASEP e COFINS	6,56	3.011,69	197,56



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1708

Código de Verificação de Autenticidade

Q0XKMU6ZB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/01/2021 às 16:10:09

Chave de Acesso

79979V84HNFJZ3YNM6YXFQ5YWI68L8SS

64

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual 150733477	Inscrição Municipal 000007988	Cadastro CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582	Complemento	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA	
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone 11-3453-1447	E-mail antonioagerin@yahoo.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Telefone 00 00000000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

 LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
 de 05/2/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	0,00%	0000010000007			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	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\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1708 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Q0XKMU6ZB.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L M BA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.501
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A6D2255C5442A0F5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3777 e 3578
de 05/2/20

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/01/2021 14:01:06

15/01/2021 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

12

Código de Verificação de Autenticidade

9RQADDFUO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/01/2021 às 14:29:10

Chave de Acesso

80000XEJXDU8WCUCWOYANTVG27WGM6

66

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.312.904/0001-08	RG/Inscrição Estadual 1507340396	Inscrição Municipal 000019823	Cadastro LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro Avenida CENTRAL, 1502	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Telefone 00 00000000	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE DEZEMBRO/2020	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3572 e 3578
 de 05/2/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.000,00	Total do ISS R\$ 240,00	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 12 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9RQADDFUO.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

67

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/01/2021 13:54:37

15/01/2021 14:04:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20



PM DE RIOLÂNDIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLÂNDIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
136
Código de Verificação de Autenticidade
H3N6K0R84
Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2021 às 15:43:06
Chave de Acesso
4048529Y14VDK076TKS0Z2N0HKZBSXTH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://177.129.205.17:5660/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.303.307/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0004/2018	Cadastro 005016	Nome/Razão Social FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Logradouro AVENIDA 07, 949			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15495-000	Cidade RIOLÂNDIA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP		Bairro JD ALVORADA
		Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020	25.150,00	R\$ 25.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
3577 e 3578
LEI AUTORIZADORA: de 05/2/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 25.150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 25.150,00	Total do ISS R\$ 503,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 25.150,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações ComplementaresRECEBI(EMOS) DE **FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **136** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **H3N6K0R84**.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 161213 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI**

Endereço: AV: 07

Bairro: CENTRO

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15190000

Estado: SP

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303370000143

69

Data	Descrição	Valor Total
02/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
03/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
07/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
09/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
10/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
14/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
16/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
17/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
21/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
23/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
30/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAVISO RT - SOBRE AVISO	10.850,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 22.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3577 e 3518
de 05/2/20

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 217653 GABRIELA ANDRÉ DE SOUZA**

Endereço: RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO

Bairro: COHAB 1

Cidade: RIOLANDIA

CEP: 15495000

Telefone:

CPF/CNPJ:

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
28/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
29/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578,
de 05/2/20



Transações Pendentes

G332151607625810019

15/01/2021 16:11:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 25.150,00
Destinação 0
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/01/2021 16:06:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/01/2021 16:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 161384
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0111 2060 9900 0441 5500 1000 1613 8410 Q083 5899

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210051981922 15/01/2021 15:01:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
15/01/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15 JAN 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/02/2021 616,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	157,04	VALOR DO ICMS	28,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	616,10
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	616,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 CAIXA

2,15

2,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13684	CATETER IV 20G C/100 S/- FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA033F (2) 03/20- 25 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA033F, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2025)	90183929	200	5102	CX	2	78,5200	157,04	157,04	28,27		18,00	
10689	SONDA ENT,12FR 120CM C/EST.PÇ-EMBRAMED 19- 05G-REF.490084 LT 2000025051 (50) 06/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 2000025051, Qtde: 50, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/ 2023)	90183921	040	5102	PC	50	9,1812	459,06					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 07/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V111

ITEM 2 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

Pedido: 161196

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota,...: 2 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



Transações Pendentes

G334271334019234011

27/01/2021 13:39:36

Transferência entre contas diversas

73

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 616,10
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/01/2021 13:36:41

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/01/2021 13:39:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

DANFE



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 161402
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0111 2060 9900 0441 5500 1000 1614 0210 0054 9535

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210052129128 15/01/2021 15:27:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
15/01/2021

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15 JAN 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 12/02/2021 521,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	521,42	VALOR DO ICMS	93,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	521,42
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								VALOR TOTAL DA NOTA	521,42

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24022	GLIQCORT 500MG 50FAM-NOVAFARMA LT 78PD1515 (1) 04/2022 (Fornecedor: 2681, Lote: 78PD1515, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2022)	30043210	000	5102	CX	1	275,6100	275,61	275,61	49,61		18,00	
28639	HEPARINOX SD 40MG 10 SERINGAS IV/SC-CRIS LT A12706C (1) 05/2021 (Fornecedor: 727, Lote: A12706C, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2- 019, Data Val: 31/05/2021)	30049099	200	5102	CX	1	245,8100	245,81	245,81	44,25		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3777 e 3578
de 05/2/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V11AMARRAR COM PED 161196

Pedido: 161197

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017

Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.**

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 521,42
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/01/2021 13:37:21

27/01/2021 13:39:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

185

Código de Verificação de Autenticidade

H17048MSH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/01/2021 às 16:29:18

Chave de Acesso

2354157VS28TVP6G96U5J3PKKQ0ZQNUL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 23502	Cadastro 000075209	Nome/Razão Social J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347	CEP 15601-278	Cidade Fernandópolis-SP	Complemento 17 34531151	Bairro PRQ UNIVERSITARIO
E-mail esc_cardoso@ig.com.br	Telefone 17 34531151			

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Complemento 17 34531233
Bairro CENTRO	E-mail stacasacardoso@hotmail.com	Telefone 17 34531233	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de pronto socorro prestados no mês de dezembro de 2020	8.250,00	R\$ 8.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.250,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.250,00	Total do ISS R\$ 263,75	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Serviços médicos prestados pelo profissional Dr Jaison Higino Micas, CRM 180632

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 185 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H17048MSH.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 180632 JAISON HIGINO MICAS**

Endereço: GUIOMAR MARIA DORADELLI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 0

Estado: SP

Telefone: 17997940293

CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição	Valor Total
04/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
11/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
24/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	2.200,00
25/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.650,00
31/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	2.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

78

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 8.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/01/2021 16:07:55

15/01/2021 16:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2020

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS P.M. FERNANDÓPOLIS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 186 Código de Verificação de Autenticidade XLDS9MR5D Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/01/2021 às 16:34:15 Chave de Acesso 2354175URHFQAF0AXFCRU8FA4FDZ139W
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/01/2021	Competência	
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS		

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 23502	Cadastro 000075209	Nome/Razão Social J & L CLINICA MEDICA LTDA ME	
Logradouro RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347	Complemento			Bairro PRQ UNIVERSITARIO	
CEP 15601-278	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone 17 34531151		E-mail esc_cardoso@ig.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS					
CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO		
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 17 34531233		E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços				Vir. Unitário	Total
Qtde.	Un. Medida	Descrição			
1,00	UN	Serviços médicos de pronto socorro prestados no mês de dezembro de 2020		4.400,00	R\$ 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
 de 05/2/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 00000400000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.400,00	Total do ISS R\$ 140,67	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos						
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00	
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.400,00						Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares	
Serviços médicos prestados pela profissional Dra. Lídia Franco, CRM 180468	

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 186 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XLDS9MR5D .		
Data ____/____/____	CPF/RG ____	Assinatura ____

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 180648 LIDIA FRANCO**

Endereço: LUIZA BORTOLOZO FRANCO

Bairro: ANTONIA FRANCO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone: 1734422618

CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição	Valor Total
11/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
18/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
25/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	2.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/01/2021 16:07:19

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/01/2021 16:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3572 e 3578,
de 05/2/20

81



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

610

Código de Verificação de Autenticidade

LZ07KWIHQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/01/2021 às 16:07:21

Chave de Acesso

2354085HQ9R1OL1381Z1RJP1MGOUEFZ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.263.542/0001-64	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 21061	Cadastro 000062000	Nome/Razão Social CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro AV. WILSON INACIO DE FREITAS DE PAULA, 54			Complemento	Bairro JD SANTISTA
CEP 15601-025	Cidade Fernandópolis-SP		Telefone (17) 3462-1197	E-mail consulmedica@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP		Telefone 17 34531233
			Bairro CENTRO
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Dezembro de 2020	11.800,00	R\$ 11.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

 LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
 de 05/2/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,8147%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 11.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 11.800,00	Total do ISS R\$ 332,13	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.800,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.587,10 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$317,42		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 610 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LZ07KWIHQ.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

83

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 138925 FRANCO XAVIER REGO**

Endereço: RUA

Bairro: 0

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570000

Estado: SP

Telefone: (017

CPF/CNPJ: 20263542000164

Data	Descrição	Valor Total
01/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
03/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
08/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
10/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
15/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
17/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
22/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
29/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAVISO SOBRE AVISO	3.000,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 11.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L M BA

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.502
Valor 11.800,00
Destinação 0
Data transferência 15/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC5D889462D0AB89

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/01/2021 16:09:12

15/01/2021 16:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA**

Rua Siqueira Campos n.º 1380 Bairro: Centro
Fone: (17) 3293-1265 Palestina-SP CEP: 15470-000

Dados do Contribuinte - Prestador**UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA****CPF/CNPJ**
37827056000124**Inscrição Municipal**
5115**Inscrição Estadual**

RUA PAULO ARAUJO, 837

Palestina / SP

15470-000

CENRO

Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)**Data da Emissão**
15/01/2021**No. Controle**
73701**Nota Numero**
8

1 - 73701 - 8

Dados do Tomador**Nome/Razão Social**

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Inscrição Municipal**CPF/CNPJ**

56363807000143

Inscrição Estadual**Endereço**

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, N.º 1650

Cidade / UF

CARDOSO / SP

CEP
15570000**Bairro**

JARDIM ALVOADA

Telefone

(17) 3453-1233

Fatura N.º

0

Vencimento

A VISTA

Valor R\$

4.400,00

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
12-MEI	0	4.400,00	0,00 %	0,00

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de - conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO/2020

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal** **4.400,00****PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO****TERMO DE FOMENTO****Base de Cálculo das Retenções****LEI AUTORIZADORA:**3777 e 3578
de 05/2020

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
0,00	0,00 %	INSS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)

Desconto Incondicional 0,00 (-)
Outros Descontos 0,00 (-)**-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --**

Empresa pertencente ao Microempreendedor Individual - MEI

Total das Retenções Federais ,00 (-)
ISSQN Retido 0,00 (-)
Valor Líquido da Nota Fiscal **4.400,00**

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://www.palestina.sp.gov.br/>

Recebemos de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
8

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

86

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 47519 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: PAULO ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
01/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
08/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
15/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
22/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/20



Transações Pendentes

G331181526702326009

18/01/2021 15:28:55

Transferência entre contas diversas

87

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/01/2021 16:06:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/01/2021 15:28:55

Transação efetuada com sucesso.

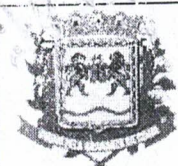
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
85

Código de Verificação de Autenticidade
054VA5FPE

Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/01/2021 às 15:49:01

Chave de Acesso
2354055MYJLCQMJDQ1Q2LAGAHE5G98H

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 25130	Cadastro 000081780	Nome/Razão Social MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701	CEP 15607-022	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone (65) 9938-2285	Bairro JD AMERICA
				E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 17 34531233
			Bairro CENTRO
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS - PLANTÕES	3.300,00	R\$ 3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 66,33	ISS Retido 2 - Não
				Desconto Condicionado R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$443,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$107,25 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

DRª SARA VEIGA GONÇALVES
07/12/2020 PLANTAO NOTURNO
13/12/2020 PLANTAO DIURNO
13/12/2020 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 85 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 054VA5FPE.

Data	CPF/RG	Assinatura
------	--------	------------



IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

COMPETÊNCIA: 12/2020

Prestador: 197525 SARA VEIGA GONÇALVES

Endereço: RUA MARIA ROSA PIUBELE

Bairro: ANA LUIZA 353

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição	Valor Total
07/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
13/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
13/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

90

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/01/2021 15:53:57

18/01/2021 15:54:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20

NFS-e COMPOSTA POR 1 PÁGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

95

Código de Verificação de Autenticidade

3E18MFJQ3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/01/2021 às 16:38:59

Chave de Acesso

23541892KIMTMN5XNP6P7XAS3Y1B34W1

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 15/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			APTO 211 - BLOCO B	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-022	Fernandópolis-SP		(17) 98146-3499	ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Telefone
15570-000	CARDOSO - SP		17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de pronto socorro prestados no mês de dezembro de 2020	9.350,00	R\$ 9.350,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3528
de 05/12/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.350,00	R\$ 250,86	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\$ 9.350,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 95 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3E18MFJQ3.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

92

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 189801 MYLENA CORREA BRITO**Endereço: RUA SAO PAULO
Bairro: PATRIMONIO VELHO
Cidade: VOTUPORANGA
CEP: 15515007

Estado: SP

Telefone: 17996579876
CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
06/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
14/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
18/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
21/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
24/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.650,00
26/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
28/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
30/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 9.350,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
26/05/20

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 9.350,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/01/2021 16:08:42

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/01/2021 16:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

96

Código de Verificação de Autenticidade

QCQNA1ARW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/01/2021 às 10:11:33

Chave de Acesso

23557098BCHWW6DF6ABZZWW1AXZIJYOH

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24515	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
CEP 15600-022	Cidade Fernandópolis-SP		Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP		Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
 de 05/2/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.100,00	Total do ISS R\$ 29,51	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\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Serviços médicos prestados pelo profissional DR. CHRISTIAN GARCIA TALARICO, CRM. 167354

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 96 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QCQNA1ARW.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 167354 CHRISTIAN GARCIA TALARICO**

Endereço: RUA FOLISMO FACHIN

Bairro: TERRA VERDE

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15608288

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
19/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20



Transações Pendentes

G332210849215851006
21/01/2021 08:52:56

Transferência entre contas diversas

96

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/01/2021 08:52:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/01/2021 08:52:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

970

Código de Verificação de Autenticidade

9Y7J6S614

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/01/2021 às 15:07:14

Chave de Acesso

2354010EXUSEZFKI6IYCVJJ6BT8RVUPW

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/01/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 19.760.617/0001-33	RG/Inscrição Estadual 21034	Inscrição Municipal 000061885	Nome/Razão Social ORTOMED AZARIAS LTDA ME
Logradouro AV. AMADEU BIZELLI, 979	CEP 15600-019	Cidade Fernandópolis-SP	Complemento (17) 3463-2166
			Bairro CENTRO
			E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento 17 34531233
			Bairro CENTRO
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Dezembro de 2020	4.400,00	R\$ 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3572 e 3578
 de 05/2/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.400,00	Total do ISS R\$ 88,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.400,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$591,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$101,64		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ORTOMED AZARIAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 970 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9Y7J6S614.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 161377 MATHEUS MAGALHAES AZARIAS**

Endereço: RUA: ESPANHA

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 19760617000133

Data	Descrição	Valor Total
12/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
12/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
20/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
20/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20

Transferência entre contas diversas**Debitado**

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome MATHEUS MAGALHAES AZARIAS
Agência 402-2
Conta corrente 35713-8
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20

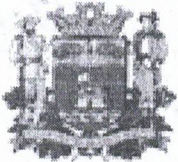
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/01/2021 16:08:17

15/01/2021 16:11:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

		MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 32					
Data e Hora da Emissão		19/01/2021 16:06:18		Competência		19/1/2021		Código de Verificação		BK3WYOEBM	
Número do RPS				No. da NFS-e substituída				Local da Prestação		JUNDIAI - SP	
Prestador de Serviço											
Razão Social/Nome		ZAMORA & FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA									
Nome Fantasia											
CNPJ/CPF		25.138.607/0001-63		Inscrição Municipal		141147		Município		JUNDIAI - SP	
Endereço e CEP		R ELIAS JOSÉ CAVALCANTI, 661 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-118									
Complemento		CASA 97		Telefone		(17)3353-6599		e-mail		societario@salomaocontabilidade.com.br	
Tomador de Serviço											
Razão Social/Nome		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO									
CNPJ/CPF		56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal				Município		CARDOSO - SP	
Endereço e CEP		Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 - Cardoso CEP: 15570-000									
Complemento				Telefone				e-mail		contato@santacasadecardoso.com.br	
Discriminação do Serviço											
SERVICOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2020. Serviço regulamentado por Lei Federal, executado por socio, dispensado da retencao por Seguridade Social conforme Art. 26/11 da O.S. n. 209/99 do INSS. Valor aproximado dos tributos Federais R\$ 739,75 (13,45%) Municipais R\$ 178,75 (3,25%). Fonte Tabela IBPT"											
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO AUTORIZADORA: 3577 e 3578 de 05/12/20											
Código do Serviço / Atividade											
4.03 / 4.03.00 / 2195 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ AMBULATORIAIS											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra								Código ART			
Tributos Federais											
PIS (R\$)		35,75		COFINS (R\$)		165,00		IR (R\$)		82,50	
								INSS (R\$)			
										CSLL (R\$)	
										55,00	
Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço				Outras Informações				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor do Serviço R\$		5.500,00		Natureza Operação		Valor do Serviço R\$		5.500,00			
(-) Desconto Incondicionado		0,00		1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei		0,00			
(-) Desconto Condicionado		0,00		Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado		0,00			
(-) Retenções Federais		338,25		0-Nenhum		Base de Cálculo		5.500,00			
(-) Outras Retenções		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Aliquota %		2,00			
(-) ISSQN Retido		0,00		2 - Não		ISSQN a Reter		() Sim (x) Não			
(=) Valor Líquido R\$		5.161,75		Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$		110,00			
				2-Não							
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site, http://jundiai.ginfes.com.br com a utilização do Código de Verificação.											

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO**

Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650, Cardoso - SP, 15570-000

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/01/2021

COMPETÊNCIA: 12/2020**Prestador: 216416 BIANCA BESTETI FERNANDES**

Endereço: RUA GUANABARA

Bairro: STA HELENA

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15607066

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

101

Data	Descrição	Valor Total
02/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
04/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
05/12/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
16/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
26/12/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020"

Dados Adicionais

Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20



Transações Pendentes

G332191655884241006
19/01/2021 16:58:09

DOC ou TED Eletrônico

102

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L M BA

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 235 FERNANDOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 83920
CNPJ 25.138.607/0001-63
Nome favorecido ZAMORA E FERNANDES SERVICOS MEDICOS S/S
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.902
Valor 5.161,75
Destinação 0
Data transferência 19/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DA080ADF5C5A9F93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/01/2021 16:56:54

19/01/2021 16:58:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE:
CARDOSO-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 226957

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

21/01/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

1.552,45



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1ª SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 226957

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2269 5717 0002 1217

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210072961810 - 21/01/2021 10:16:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

21/01/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

22/01/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	10/02/2021	776,23	002	02/03/2021	776,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
998,25	179,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,09	1.552,45
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467,10	46,57	1.552,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
26	VOLUME			76,450	71,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	22,7500	22,75	22,75	4,10	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	5,0000	7,1500	35,75	35,75	6,44	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	3,0000	91,0000	273,00	273,00	49,14	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	3,0000	3,2500	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
1641	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLO DROPY UNIDADE	39259090	000	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	436,0000	436,00	436,00	78,48	0,00	18,00	0,00
22651	SABONETEIRA C RESERVATORIO DROPY	39259090	000	5102	UN	5,0000	37,7000	188,50	188,50	33,93	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	3,0000	144,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	50,7000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/2/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270002121; VND: MARCOS VINICIUS, Codigo Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

104

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 776,23
Destinação 0
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/01/2021 08:17:43

29/01/2021 08:43:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

93

Código de Verificação de Autenticidade

RNWYNZN29

Data e Hora de Emissão da NFS-e

21/01/2021 às 15:59:52

Chave de Acesso

2358354FDT216EFH7OXNC04R6GGJF6G7

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência 21/01/2021
2 - Não	2 - Não	Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.160.291/0001-80	RG/Inscrição Estadual 22307	Cadastro 000070421	Nome/Razão Social VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro AV. DOS ARNALDOS, 1421	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15600-028	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone (17) 3632-3484	E-mail CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social CENTRO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANTÕES MEDICOS	1.100,00	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
 de 05/2/20

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 192,50	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.500,00 x 0,65%)	COFINS (5.500,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.500,00 x 1,50%)	CSLL (5.500,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 35,75	R\$ 165,00	R\$ 0,00	R\$ 82,50	R\$ 55,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.161,75

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$623,15 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$192,50

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2020, PELO SÓCIO: BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME IN INSS DC 071 DE 10/05/2002 ARTIGO 119 VI.

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RNWYNZN29.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G337211656490601006
21/01/2021 17:00:46

Transferência entre contas diversas

106

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 5.161,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/01/2021 16:59:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/01/2021 17:00:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ANA LAURA BATISTA GUIMARAES LTDA RUA CEARA, 859 - APTO 60 CEP: 15800-003 - Bairro: CENTRO Município: Catanduva - SP E-mail: marianacostaperosini@gmail.com Fone: (17) 3562-1324			Número da NFS-e 2021000000000001	
CNPJ / CPF 40.350.171/0001-65			Data do Serviço 22/01/2021	Código Verificador 95d018846
Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 49438		

 MUNICIPIO DE CATANDUVA/SP Secretaria Municipal de Finanças Fone: (17) 3531-9100 - nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 22/01/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Município Catanduva/SP
--	------------------------------	-------------------------------	--

TOMADOR DO SERVIÇO		Município de Prestação do Serviço	
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Cardoso/SP	
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
Cidade Cardoso	UF SP	Fone (17) 9999-9999	CEP 15570-000
Bairro CENTRO			
CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal	Inscrição Estadual ISENTO	
E-mail *****			

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail		Fone	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RETIDO
"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2020" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578 de 05/12/20	3.850,00	3,00	115,50	Não

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Importação 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 3.850,00	Valor do ISSQN Próprio 115,50	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total da NFS-e 3.850,00		Valor Líquido da NFS-e 3.850,00	

Informações Adicionais Lei 12741/2012: Mun: R\$125,12; Est: R\$0,00; Fed: R\$517,82; Total Aprox: R\$642,94. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 22/01/2021 às 14:22:50.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal



2021000000000195d01884640350171000165

Recebi(emos) de ANA LAURA BATISTA GUIMARAES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. / /	202100000000001 Número da NFS-e Competência 22/01/2021 NFS-e 95d018846	Número de Controle do Município
---	---	---------------------------------

Consulta realizada em 22/01/2021 às 14:22:50.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

308

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L M BA

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 9288
CPF 430.732.798-57
Nome favorecido ANA LAURA BATISTA GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.202
Valor 3.850,00
Destinação 0
Data transferência 22/01/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4FA8F029FE13EA99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 377 e 3578
de 05/2/20

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 22/01/2021 16:20:36
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 22/01/2021 16:21:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 164672

SÉRIE 1

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 164672
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3521 0111 2060 9900 0441 5500 1000 1646 7210 0047 9943

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210087101353 25/01/2021 20:25:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA.C. LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/01/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/01/2021 1.066,45

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.066,45	191,96	0,00	0,00	1.066,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.066,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,20	PESO LÍQUIDO 8,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0017 (20) 12/2022 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0017, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/12/ 2022)	90181100	200	5102	PCT	20	13,9125	278,25	278,25	50,08		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100 S/- FILTRO-DESCARPACK LT SCTPAA033J (5) 03/20- 25 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA033J, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2025)	90183929	200	5102	CX	5	84,1000	420,50	420,50	75,69		18,00	
10733	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29120071 (2) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 29120071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/- 2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	CX	2	42,7050	85,41	85,41	15,37		18,00	
10731	SONDA END.PVC N.7,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28920071 (2) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 28920071, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/- 2020, Data Val: 31/07/2025)	90183929	200	5102	CX	2	42,7050	85,41	85,41	15,37		18,00	
10282	COL.UR.INF.UNIS.N.EST.100ML C/1- 0-MEDK LT 1020 (48) 10/2023 (Fornec- dor: 7740, Lote: 1020, Qtde: 48 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2023)	90189099	000	5102	PCT	48	2,5600	122,88	122,88	22,12		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1R4V111
Pedido: 164388
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2016 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20



**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Avenida Tower Automotiva - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 164672
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0111 2060 9900 0441 5500 1000 1646 7210 0047 9943

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210087101353 25/01/2021 20:25:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
22313	ESCOVA SECA C/80-3B LT 271020 (1) 10/2023 (Fornecedor: 1813, Lote: 271020, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/20- 23)	39269040	000	5102	CX	1	74,0000	74,00	74,00	13,33		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20



Transações Pendentes

G331261325116144017
26/01/2021 13:29:18

111

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 1.066,45
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 205/2020
3577 e 3578

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/01/2021 10:57:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	26/01/2021 13:29:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 495306

SÉRIE 1


**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

 Rua Projetada, s/n, Itaim - CÂMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

 Nº 495306
SÉRIE 1
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO

3121 0111 2060 9900 0107 5500 1000 4953 0610 0108 5506

 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214007643224 25/01/2021 20:40:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/01/2021ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/01/2021 3.597,74

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.597,74	420,27	0,00	0,00	3.597,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.597,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			13,61	13,61

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2009-1047 (5)09/22 (Fornecedor: 47, Lote: 2009-1047, Qtde: 5, Data Fab: 10/09/2020, Data Val: 10/09/2022)	30042059	500	6108	CX	5	667,8000	3.339,00	3.339,00	400,68		12,00	
28900	EPINEFRINA 1MG/ML 100AMP 1ML GEN-HYPOFA LT 20101521 (1)10/22 (Fornecedor: 131, Lote: 20101521, Qtde: 1, Data Fab: 13/10/2020, Data Val: 31/10/2022)	30039099	000	6108	CX	1	115,6200	115,62	115,62	13,87		12,00	
29556	WOSULIN REG. 100UI/ML FAM 10ML-BIOMM 2 A 8 LT DU10766 (1)10/21 DV10050 (3)12 /21 (Fornecedor: 2946, Lote: DU10766, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 31/10/2021 / Fornecedor: 2946, Lote: DV10050, Qtde: 3, Data Fab: 30/01/2020, Data Val: 31/12/2021)	30043100	200	6108	FR	4	17,8900	71,56	71,56	2,86		4,00	
29555	WOSULIN NPH 100UI/ML FAM 10ML-BIOMM 2 A 8 LT DV10029 (4)11/21 (Fornecedor: 2946, Lote: DV10029, Qtde: 4, Data Fab: 28/12/2019, Data Val: 30/11/2021)	30043100	200	6108	FR	4	17,8900	71,56	71,56	2,86		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

 #P47 B2
 ITEM 3 e 4 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 20,04
 Pedido: 462954
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Depósito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 56363807000143)
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
 PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

 3577 e 3578
 de 05/2/20

Transferência entre contas diversas

113

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L M BA
Agência 841-9
Conta corrente 13037-0

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 3.597,74
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/01/2021 13:24:23

26/01/2021 13:29:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701-040
 (43) 3275-3105
 classmed@uol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.067.686

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0101 3285 3500 0159 5500 1000 0676 8616 0936 2450

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210017184870 26/01/2021 11:03:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.13375-90

INSCRIÇÃO DO SUBSISTENTE

CNPJ

01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOMENCLATURA SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/Autorizadora

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

26/01/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/01/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17)3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

11:03:43

FATURA/DUPLICATA

001 23/02/21 R\$ 612,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

612,50

VALOR DO ICMS

73,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

612,50

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

612,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.328.535/0001-59

ENDEREÇO

R PICA-PAU, 1211

MUNICÍPIO

ARAPONGAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.13375-90

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
1489	COLETOR DE URINA INFALTIL FEM./MASCULINA Lote=FY1908045 Qtd=500 Fab=09/12/2019 Val=09/12/2024 EAN: 7898430460203	39269030	000	6108	UN	500	0,525	262,50	262,50	31,50	12
1487	COLETOR UNIVERSAL 80 ML BCO GRADUADO N/ESTERIL C/PA Lote=89351 Qtd=1.000 Fab=01/06/2020 Val=30/06/2023	39269040	000	6108	UN	1.000	0,350	350,00	350,00	42,00	12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3528

de 05/2/20

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$36,75.
 BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7
 COMPRA DIRETA
 ANDERSON RETIRA A MERCADORIA EM SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
 ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 36,75

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão 26/01/2021.Valor

NE 0



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382615272753031
26/01/2021 15:33:31

115

26/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:59:59
084100841 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 26/01/2021

NR. DOCUMENTO 550.359.000.028.852

VALOR TOTAL 612,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C PROD HOSP LTDA ME
AGENCIA: 0359-X CONTA: 28.852-7

NR. DOCUMENTO 550.841.000.013.037

=====

NR.AUTENTICACAO 6.F83.B3E.014.000.BCF

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3528

de 05/2/20

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



CLASSMED - PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI
 RUA PICA-PAU, 1211 - CENTRO - ARAPONGAS - PR - 86701-040
 (43) 3275-3105
 classmed@uol.com.br

DANFE
 Documento Auxiliar da
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 000.067.710

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

4121 0101 3285 3500 0159 5500 1000 0677 1012 8726 3359

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141210017525644 26/01/2021 16:00:35

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.13375-90

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.328.535/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF do Estrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

26/01/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

26/01/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17)3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:00:37

FATURA/DUPLICATA

001 23/02/21 R\$ 706,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

706,75

VALOR DO ICMS

84,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

706,75

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

706,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01.328.535/0001-59

ENDEREÇO

R PICA-PAU, 1211

MUNICÍPIO

ARAPONGAS

UF

PR

INSCRIÇÃO ESTADUAL

903.13375-90

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOL

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
826	ESCOPOLAMINA BUTIL. 20MG AMP. 1ML cProdANVISA=1108500430028 PMC=0,00 Lote=HS20D014 Qtd=100 Fab=07/04/2020 Val=07/04/2022 EAN: 7897917001410	30049099	000	6108	AP	100	1,2125	121,25	121,25	14,55	12
591	HIDROCLOROTIAZIDA 25 MG COMP. Lote=20C04N Qtd=100 Fab=07/03/2020 Val=07/03/2022 EAN: 7898312244754	30049079	000	6108	CP	100	0,0300	3,00	3,00	0,36	12
4475	PHOSFOENEMA 160 + 60 MG/ML 125 ML Lote=861520 Qtd=20 Fab=17/09/2020 Val=17/09/2022 EAN: 7898133139437	30049099	000	6108	FR	20	4,1250	82,50	82,50	9,90	12
5249	TERBUTALINA SULF. 0,5 MG/ML 1 ML Lote=000720 Qtd=100 Fab=29/12/2020 Val=29/12/2022	30049039	000	6108	AP	100	5,0000	500,00	500,00	60,00	12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
 de 05/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$42,41.
 BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7
 ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 42,41

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 26/01/2021, Valor Total: R\$706,75, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

27.01.21 Fabiana Souza Rêgo 28.551.095-1

NF-e

Nº 000.067.710

SÉRIE: 1



Consultas - Emissão de comprovantes

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:25
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 27/01/2021
NR. DOCUMENTO 550.359.000.028.852
VALOR TOTAL 706,75

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: C PROD HOSP LTDA ME
AGENCIA: 0359-X CONTA: 28.852-7
NR. DOCUMENTO 550.841.000.013.037
=====

NR.AUTENTICACAO D.FBA.3B2.1E3.702.7B2

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 165394

SÉRIE 1

118

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive - Galpao 26,
300 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 165394
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 0111 2060 9900 0441 5500 1000 1653 9410 0065 0915

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210095695573 27/01/2021 14:31:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/01/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/01/2021 3.339,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.339,00	400,68	0,00	0,00	3.339,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.339,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 13,00	PESO LÍQUIDO 13,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2012-0174 (5) 09/2022 (Fornecedor: 47, Lote: 20120174, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2022)	30042059	500	5102	CX	5	667,8000	3.339,00	3.339,00	400,68		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/20

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V211
Pedido: 165265
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

119



Consultas - Emissão de comprovantes

29/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:20:14
084100841 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA 29/01/2021
NR. DOCUMENTO 553.357.000.005.329
VALOR TOTAL 3.339,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 550.841.000.013.037
=====

IDENTIFICADOR 1: 56.363.807/0001 43
=====

NR.AUTENTICACAO 7.F7F.C3C.E0D.139.116

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578

de 05/2/20

Nº: 7824

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon
Votuporanga - SP
CEP: 15503-027
Fone: 1734051121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº: 7824

Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0078 2410 4699 9418

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201223755804 24/12/2020 13:43:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

24/12/2020 13:38:10

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

24/12/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

13:38:10

FATURA / PARCELA

001

25/01/2021

190,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS

R\$ 0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR DO ICMS SUBST.

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

R\$ 190,00

VALOR DO FRETE

R\$ 0,00

VALOR DO SEGURO

R\$ 0,00

DESCONTO

R\$ 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DO IPI

R\$ 0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

R\$ 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577 e 3578
de 05/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

11364700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:

LOTE: 031220-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 106623 DE 24/12/20 * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PLEO SIMPLES NACIONAL * NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI*

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7824 | Valor Original: R\$ 190,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 190,00.

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394617 68452.452110 6 85110000019000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 25/01/2021	Valor documento 190,00
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA		SP - CNPJ 04.512.429/0001-19	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
Data do documento 24/12/2020		Nº do documento 7824/01	Tipo do doc. DM
Aceite N		Data processam. 24/12/2020	Nosso número AI 10833946168452452
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade		x Valor	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43	
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		UF SP	CEP 15570-000
Município CARDOSO			
Sacador / Avalista			

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394617 68452.452110 6 85110000019000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 25/01/2021
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 24/12/2020	Nº do documento 7824/01	Tipo do doc. DM
Aceite N	Data processam. 24/12/2020	Nosso número AI 10833946168452452
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 190,00
Instruções		(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DIA: RS 0,38		(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/01/2021		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado



Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO - SP
Sacador / Avalista

CGC 56.363.807/0001-43

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:21
084100841 0001

122

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339461768452452110685110000019000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C S EIRELI-EPP

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO SERVI

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 12.503

NOSSO NUMERO 10833946168452452

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 25/01/2021

DATA DO PAGAMENTO 25/01/2021

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR. AUTENTICACAO 3.F9F.66F.D52.7D1.758

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/01/2021 16:22:46

25/01/2021 16:26:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578

de 05/12/20

RECEBEMOS DE METAL GAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.		NF-e	
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		Nº: 7845
			SÉRIE: 1
METAL GAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP		DANFE	CONTROLE DO FISCO
Av. Emilio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA	
Votuporanga - SP		0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO
CEP: 15503-027		Nº: 7845	3520 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0078 4510 4706 0425
Fone: 1734051121		Série: 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.
		FOLHA 1 / 1	
NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS		135201240563845 30/12/2020 22:04:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.		CNPJ / CPF
718108031115			04.512.429/0001-19
DESTINATÁRIO / REMETENTE			DATA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL			30/12/2020 22:00:23
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144	CENTRO	15570-000	30/12/2020
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Cardoso	SP		22:00:23
FONE / FAX			
1734531233			
FATURA / PARCELA			
001			
29/01/2021			
190.00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
R\$ 0,00		R\$ 190,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
	0-REMETENTE		
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
0,0000		0,0000	
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102
CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO
5102	M3	10	19,0000
V. TOTAL	BC ICMS	VALOR	
190,00	0,00	ICMS	IPI
		0,00	0,00
		ALIQUOTA %	ICMS
		0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/12/20

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11364700			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte: FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10691 DE 30/12/20 - LOTE : 101220-1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7845 Valor Original: R\$ 190,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 190,00.	



Consultas - Emissão de comprovantes

27/01/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:06:25
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

124

CLIENTE: IRMANDADE STA CASA L M BA
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 13.037-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	27/01/2021
NR. DOCUMENTO	550.268.000.010.590
VALOR TOTAL	190,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: METALGAS VOT COM SERV LTD	
AGENCIA: 0268-2	CONTA: 10.590-2
NR. DOCUMENTO	550.841.000.013.037

=====

NR.AUTENTICACAO	4.8DF.4D0.245.369.24D
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577 e 3578
de 05/2/20



Consultas - Extrato de conta corrente

125

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L MBA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 05/01 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	100,00 C	
05/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobr parc ref a 11/12/2020	820.050.901.265.989	68,46 D	31,54 C
06/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 06/01/2021	840.061.201.932.348	31,54 D	0,00 C
08/01/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 08/01 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	100,00 C	
08/01/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 06/01/2021	880.080.900.522.042	20,46 D	79,54 C
11/01/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 11/01 0841 100050-0 PREF.M.CARDOSO	550.841.000.100.050	190.000,00 C X	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó TELEVISA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELED	11.101	450,00 D ✓	
11/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	11.102	190,00 D ✓	189.439,54 C
12/01/2021		0841	99015	120 Transferido para Poupança 12/01 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA	550.841.510.009.277	2.661,47 D ✓	
12/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.309	58.188,24 D ✓	128.589,83 C
15/01/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/01 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	1.416,41 D ✓	
15/01/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/01 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	8.250,00 D ✓	
15/01/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/01 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	4.400,00 D ✓	
15/01/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/01 0402 35713-8 MATHEUS MAGALH	550.402.000.035.713	4.400,00 D ✓	
15/01/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/01 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	9.350,00 D ✓	
15/01/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/01 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D ✓	
15/01/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/01 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	25.150,00 D ✓	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	11.501	3.000,00 D ✓	
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.502	11.800,00 D ✓	

033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA

15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.096.313	10,45 D	
			Cobrança referente 15/01/2021			
15/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.151.100.096.314	10,45 D	48.802,52 C
			Cobrança referente 15/01/2021			
18/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	3.300,00 D	
			18/01 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL			
18/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	4.400,00 D	
			18/01 2382 15376-1 UGILTON C M GA			
18/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	11.801	402,60 D	40.699,92 C
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
19/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	196,15 D	
			19/01 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
19/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	227,23 D	
			19/01 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
19/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	197,57 D	
			19/01 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
19/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	11.901	784,07 D	
			ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
19/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	5.161,75 D	
			341 0235 025138607000163 ZAMORA E FERN			
19/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.095.027	10,45 D	34.122,70 C
			Cobrança referente 19/01/2021			
20/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.200.700.022.612	1,20 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
20/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.200.700.022.613	1,20 D	
			Cobrança referente 19/01/2021			
20/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	820.200.700.022.614	1,20 D	34.119,10 C
			Cobrança referente 19/01/2021			
21/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	1.100,00 D	
			21/01 0402 35716-2 MYLENA CORREA			
21/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	5.161,75 D	27.857,35 C
			21/01 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.201	1.353,01 D	
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
22/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.202	3.850,00 D	
			237 0304 43073279857 ANA LAURA BATISTA			
22/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.221.104.064.967	10,45 D	
			Cobrança referente 22/01/2021			
22/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.220.900.362.127	1,20 D	
			Cobrança referente 21/01/2021			
22/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	860.220.900.362.128	1,20 D	22.641,49 C
			Cobrança referente 21/01/2021			
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.501	625,98 D	
			EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI			
25/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.502	725,50 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	12.503	190,00 D	21.100,03 C

126

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

26/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/01 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	190,00 D ✓	127
26/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/01 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	380,00 D ✓	
26/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/01 0359 28852-7 C PROD HOSP LT	550.359.000.028.852	612,50 D ✓	
26/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/01 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	3.597,74 D ✓	
26/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/01 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	1.066,45 D ✓	
26/01/2021	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	12.601	3.011,69 D ✓	
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/01/2021	830.261.101.613.557	1,20 D	
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/01/2021	830.261.101.613.558	1,20 D	
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/01/2021	830.261.101.613.559	1,20 D	
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/01/2021	830.261.101.613.560	1,20 D	
26/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/01/2021	830.261.101.613.561	1,20 D	12.235,65 C
27/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 27/01 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	190,00 D ✓	
27/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 27/01 0359 28852-7 C PROD HOSP LT	550.359.000.028.852	706,75 D ✓	
27/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 27/01 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	521,42 D ✓	
27/01/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 27/01 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	616,10 D ✓	
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	12.701	5.770,52 D ✓	
27/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	12.702	558,14 D ✓	
27/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.108.974	1,20 D	
27/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.108.975	1,20 D	
27/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.108.976	1,20 D	
27/01/2021	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 27/01/2021	800.271.100.108.977	1,20 D	3.867,92 C
29/01/2021	0841	00841	870 Transferência recebida 29/01 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	200,00 C	
29/01/2021	0841	00841	144 Transferência enviada 29/01 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	3.339,00 D ✓	
29/01/2021	0841	00841	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	200,00 C	

29/01 0841 11-6 IRMANDADE DA S

29/01/2021 0841 00841 144 Transferência enviada 550.031.000.004.512 776,23 D ✓

29/01 0031 4512-8 J FARIA DISTR

29/01/2021 0000 00000 999 S A L D O 152,69 C

128

Lançamentos futuros

Data	Lançamento	Documento	R\$	Valor	Total diário
29/01/2021	Tarifas Pendentes	0	R\$	105,00 D	105,00 D
Saldo Aprovisionado no Dia					105,00 D
Saldo					47,69 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					29/01/2021
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					01/02/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

129

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2020	3- Competência dezembro/2020
--	--	--

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: de 01 / 01 / 2021 a 31 / 01 / 2021
--

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 13037-0
---	---	---	--------------------------------------

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício (-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência (=) Saldo de recurso Público (+) Saldo bancário em 31 / 12 / 2020 , conforme extrato anexo. (+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período (-) Débito de Despesas Bancárias (-) Débito não relacionados* (+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período (=) Saldo bancário em 31 / 01 / 2021 , conforme extrato anexo.	190.000,00 (190.268,25) (268,25) 0,00 600,00 (284,06) 0,00 0,00 47,69

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação: * Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação
10/ 02 /2021 Data Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal