



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

Nº 196800 SÉRIE:1 FL- 1/2



CHAVE DE ACESSO

3520 0859 2696 5400 0168 5500 1000 1968 0018 8783 1430

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

135200759828492 31/08/2020 16:31:58

CNPJ

59.269.654/0001-68

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Adquirida de Terceiros - N/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

31/08/2020

ENDEREÇO

RUA - EMILIO FERNANDES BILAR,1650 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM - ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

31/08/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

(17)3453-1233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

16:27

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

1.139,33

VALOR DO ICMS

205,08

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

2.361,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

2.361,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - EMITENTE

CÓDIGO ANTT

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

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

61,710

PESO LÍQUIDO

61,710

FATURA/DUPLICAT

Número:

001

Número:

002

Número:

003

Vencimento:

30/09/2020

Vencimento:

30/10/2020

Vencimento:

29/11/2020

Valor:

787,11

Valor:

787,11

Valor:

787,11

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 RS: 254,61 Federal e 145,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 02C353. 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	1,00	275,57	275,57	275,57	49,60	18,00	0,00	0,00
Trib aprox RS: 86,86 Federal e 49,60 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 02C353. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0,00.													
13.00014	CARB GEL P/ ULTRASSON 5 LTS - FCI: 762FB7D6-D814-E6A1-335D-0329E2B4130A	30067000	500	5102	GL	2,00	28,00	56,00	56,00	10,08	18,00	0,00	0,00
Trib aprox RS: 2,35 Federal e 6,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 02C353. 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 RS: 59,88 Federal e 58,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 02C353. 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 133/19.													

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5339340

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO 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

RESERVADO AO FISCO

**NF-e**  
**Nº 196800**  
**SÉRIE: 1**

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
**Nº 196800**  
**SÉRIE: 1** FL- 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3520 0859 2696 5400 0168 5500 1000 1968 0018 8783 1430**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E  
[www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
 Venda Mercadoria Adquirida de Terceiros - N/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135200759828492 31/08/2020 16:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
 206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ  
 59.269.654/0001-68

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 RS: 165,95 Federal e 161,64 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 02C353. 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 133/19.

**DADOS DO ISSQN**

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO 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

RESERVADO AO FISCO

## Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

## RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/11/2020
Beneficiário IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3095/00024-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV JURUA 105 GALPAO 10 ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-010					
Data do documento 04/09/2020	No. Do documento 0019680003	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2020	Nosso Número 112/24984271-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 787,11
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,60 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE SAN CASA L M BARR		CNPJ/CPF 056363807000143			
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650		15570-000 ALVORADA		CARDOSO	SP
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12242 98427.103092 50002.400005 2 84540000078711

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 29/11/2020
Cedente IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Cedente 3095/00024-0
Data do documento 04/09/2020	No. Do documento 0019680003	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2020	Nosso Número 112/24984271-0
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 787,11
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ ..... 2,60 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE SAN CASA L M BARR		CNPJ/CPF 056363807000143			
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650		15570-000 ALVORADA		CARDOSO	SP
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica





## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 11:00:59  
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.

34191122429842710309250002400005284540000078711

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	113.001
DATA DE VENCIMENTO	29/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	30/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	787,11
VALOR COBRADO	787,11

NR.AUTENTICACAO 1.1CE.16F.89A.12C.5B9

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	30/11/2020 10:55:34
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/11/2020 11:00:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7511

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 - SAÍDA

Nº: 7511

Série: 1

FOLHA 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



## CHAVE DE ACESSO

3520 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0075 1110 4553 1534

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

135200962678207 23/10/2020 17:36:55

## 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

23/10/2020 17:28:10

## ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

15570-000

## DATA SAÍDA / ENTRADA

23/10/2020

## MUNICÍPIO

Cardoso

## FONE / FAX

1734531233

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA SAÍDA / ENTRADA

17:28:10

## FATURA / PARCELA

001																			
23/11/2020																			
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\$ 0,00	R\$ 190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 190,00

## TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

## 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:  
 LOTE Nº 091020-1 ( FATURAMENTO ATRAVES DO PEDIDO Nº 10786 DE 23/10/20 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NÃO GERA DIRITO A CREDITO FISCAL DE IPI "

## RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7511 | Valor Original: R\$ 190,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 190,00.



## Transações Pendentes

G334301629176315012  
30/11/2020 16:32:31

### Transferência entre contas diversas

**Debitado**  
 Nome IRMANDADE STA CASA L MBA  
 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 30/11/2020 16:27:45  
 JD389488 LEANDRO M MELEGATI 30/11/2020 16:32:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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	<b>Nº: 7526</b>
		<b>SÉRIE: 1</b>

<b>METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP</b> Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon Votuporanga - SP CEP: 15503-027 Fone: 1734051121	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº: 7526</b> Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3520 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0075 2610 4559 4865 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 135200973577688 27/10/2020 12:44:48
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19
------------------------------------	------------------------------	----------------------------------

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>				
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 27/10/2020 12:40:51		
ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/10/2020	
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA 12:40:51

<b>FATURA / PARCELA</b>											
001											
27/11/2020											
570,00											

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>											
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\$ 570,00			
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\$ 570,00	

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

<b>DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
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	30	19,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>															
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11364700				VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS				BASE DE CÁLCULO DO ISSQN				VALOR DO ISSQN			

<b>DADOS ADICIONAIS</b>											
Informações complementares de interesse do Contribuinte: LOTE : 091020-1 "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: 7526   Valor Original: R\$ 570,00   Valor do Desconto: R\$ 0,00   Valor Líquido: R\$ 570,00.											



## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

### Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD  
Agência 268-2  
Conta corrente 10590-2  
Valor 570,00 ✓  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 30/11/2020 16:28:08 ✓  
JD389488 LEANDRO MELEGATI 30/11/2020 16:32:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MELEGATI.



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7532

SÉRIE: 1

**METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP**

Av. Emilio Arroyo Hernandes, 2799 - Pozzobon

Votuporanga - SP

CEP: 15503-027

Fone: 1734051121

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

Nº: 7532

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



15

CHAVE DE ACESSO

3520 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0075 3210 4564 9861

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200980755518 28/10/2020 20:31:21

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

28/10/2020 20:27:27

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/10/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

20:27:27

**FATURA / PARCELA**

001

30/11/2020

480,00

**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\$ 480,00

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\$ 480,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

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
B 1030	REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL TIPO CLICK	84811000	0102	5102	UN	1	480,0000	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**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:

"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: 7532 | Valor Original: R\$ 480,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 480,00.


**Instruções**

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

		<b>237-2</b>	23791.22928 60006.698983 28000.046905 1 84550000048000			16
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número		
<b>METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS</b>		<b>R\$</b>		<b>10833946162671920-9</b>		
Endereço						
<b>AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027</b>						
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento		
<b>7532/01</b>	<b>17489238</b>	<b>04.512.429/0001-19</b>	<b>30/11/2020</b>	<b>480,00</b>		
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado		
				<b>480,00</b>		
Pagador						
<b>IRMANDADE SANBTA CASA LEONOR M. BARRO - 56.363.807/0001-43</b>						
Instruções						Autenticação mecânica
<b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,96 APOS 01.12.2020</b>						
<b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/12/2020</b>						
<b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b>						
<b>///// ATENCAO ///// --&gt; SEGUNDA-VIA</b>						
<b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>						

Corte na linha pontilhada

		<b>237-2</b>	23791.22928 60006.698983 28000.046905 1 84550000048000		
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>					<b>30/11/2020</b>
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
<b>METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS</b>					<b>268-2 / 10590-2</b>
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
<b>30/10/2020</b>	<b>7532/01</b>	<b>DM</b>	<b>N</b>	<b>30/10/2020</b>	<b>10833946162671920-9</b>
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
<b>11</b>	<b>R\$</b>				<b>480,00</b>
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
<b>JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,96 APOS 01.12.2020</b>					(-) Outras Deduções
<b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 01/12/2020</b>					(-) Mora/Multa
<b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b>					(-) Outros Acrescimos
<b>///// ATENCAO ///// --&gt; SEGUNDA-VIA</b>					(=) Valor Cobrado
<b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>					<b>480,00</b>
Pagador					
<b>IRMANDADE SANBTA CASA LEONOR M. BARRO - 56.363.807/0001-43</b>					
<b>RUA EMILIO F. BILAR 1650</b>					
<b>CARDOSO - SP - 15570-000</b>					
Sacador/Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:32:33  
084100841 0002

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379122928600669898328000046905184550000048000

BENEFICIARIO:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

NOME FANTASIA:

PAGAR.ME PAGAMENTOS

CNPJ: 18.727.053/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

RODRIGO ALVES DE ARAUJO

CPF: 050.916.221-52

PAGADOR:

IRMANDADE SANBTA CASA LEONOR M. BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO

113.002

DATA DE VENCIMENTO

30/11/2020

DATA DO PAGAMENTO

30/11/2020

VALOR DO DOCUMENTO

480,00

VALOR COBRADO

480,00

NR.AUTENTICACAO

E.0F2.758.AEA.0C0.831

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/10/2020		

**NF-E**

Nº 655345 SÉRIE 85  
 CLI: 67164  
 ROTA: FSRP SETOR: 6997



**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37  
 JARDIM PANORAMA  
 BAURU - SP  
 CEP: 17.047-903  
 Tel.: (14) 2106-2000

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA 1  
 Nº 655345  
 SÉRIE 85  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3520 1044 4631 5600 0184 5508 5000 6553 4511 0977 1806

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135200989490340 30/10/2020 16:16:49-03:00
CNPJ		44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		56.363.807/0001-43	30/10/2020
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 001734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		116,30	20,93	0,00	0,00	116,30
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,30	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO A. R. DE ARAUJO -		- Remetent				10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4				6,250	6,250	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
203350	ALGODAO ROLO APOLO 500GR P APOLO NEU LIB			30059090	000	5102	UN	10	11,6300	116,30	116,30	20,93		18,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Dt: 27/11/20 116,30 - QUITAÇÃO VAL. SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES: ATÉ 2 DIAS APÓS EMISSÃO NF.  
 Subst. Trib. cf. Regime Especial publ. no DOE em 22.01.19 para prods do Art. 313-A do RICMS/SP

**RESERVADO AO FISCO**

LISTA 0,00 (+) 0,00 (-) 116,30 (N) 116,30 (TOTAL)

CLi: 67164 Setor:2030 Rota:FSRP St Entr:702 St Terc:6997 OS:854741 -11:17/2030 12:08

Vig Sanitaria: 351070801-861-00002-1-3 Anvisa:  
 NOME FANTASIA : IRM STA CASA LEONOR

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

19

**Creditado**

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA  
Agência 1916-X  
Conta corrente 7251-6  
Valor 116,30 ✓  
Destinação 0  
Identificador 3 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/12/2020 15:16:25

08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



# 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: 10/2020

20

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							
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 13º SAL.	
2.306,79	2.238,79	190,29	0,00	179,10	190,29	2.116,50	53,27	159,82	

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		247,08							
IRRF						13,92			
INSS						195,90			

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.353,48	2.285,48	195,90	13,92	182,84	209,82	2.143,66	63,49	190,46

<b>Cód.: 14</b>	<b>Nome:</b> AURELINA CRUZ SARAIVA	<b>Cargo:</b> TÉC.	<b>CPF:</b> 291.238.868-62					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
ADICIONAL NOTURNO	320,95							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		190,29						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.306,79	2.238,79	190,29	0,00	179,10	190,29	2.116,50	53,27	159,82

<b>Cód.: 17</b>	<b>Nome:</b> CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	<b>Cargo:</b> RECEPCIONISTA	<b>CPF:</b> 143.331.498-35					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	1273,28							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS	247,08							
IRRF		0,00						
INSS		142,46						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.825,03	1.757,03	142,46	0,00	140,56	142,46	1.682,57	48,81	146,42

<b>Cód.: 19</b>	<b>Nome:</b> ELEANDRA MARTINS VELOSO	<b>Cargo:</b> TÉC.	<b>CPF:</b> 323.181.928-80					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		156,94						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82

<b>Cód.: 56</b>	<b>Nome:</b> ELIANA SANTOS CABRAL	<b>Cargo:</b> SERVIÇOS GERAIS	<b>CPF:</b> 326.328.648-01					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		115,79						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00	116,85	115,79	1.412,87	40,57	121,72

<b>Cód.: 22</b>	<b>Nome:</b> ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	<b>Cargo:</b> ENFERMEIRO(A)	<b>CPF:</b> 289.830.018-79					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	2650,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
ADICIONAL NOTURNO	505,91							
CESTA BÁSICA	68,00							
INSS		333,92						
IRRF		75,56						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
3.460,58	3.392,58	333,92	75,56	271,41	409,48	3.051,10	80,19	240,56

<b>Cód.: 23</b>	<b>Nome:</b> FABRICIO SOUZA PUBLIO	<b>Cargo:</b> ENFERMEIRO(A)	<b>CPF:</b> 184.560.238-25
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	279,71		

CESTA BÁSICA						68,00		
FÉRIAS 1/3						1055,46		
IRRF							154,10	
INSS							450,01	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
4.289,84	4.221,84	450,01	154,10	337,75	604,11	3.685,73	80,19	240,56

<b>Cód.:24</b>	<b>Nome:</b> FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	<b>Cargo:</b> TEC. RAI0-X	<b>CPF:</b> 310.662.968-78
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1996,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	798,40		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
IRRF		55,24	
INSS		296,89	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
3.195,06	3.127,06	296,89	55,24
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
250,16	352,13	2.842,93	86,86
<b>1/12 13º SAL.</b>			
260,59			

<b>Cód.:25</b>	<b>Nome:</b> FRANCIELI DA SILVA MOREIRA	<b>Cargo:</b> RECEPCIONISTA	<b>CPF:</b> 322.885.618-66
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
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	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
160,01	164,34	1.903,77	48,81
<b>1/12 13º SAL.</b>			
146,42			

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

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

<b>Cód.:28</b>	<b>Nome:</b> GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	<b>Cargo:</b> TEC. RAI0-X	<b>CPF:</b> 400.935.668-59
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1996,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	798,40		
IRRF		33,29	
INSS		256,97	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.862,40	2.794,40	256,97	33,29
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
223,55	290,26	2.572,14	77,62
<b>1/12 13º SAL.</b>			
232,87			



<b>Cód.:</b> 30	<b>Nome:</b> IARA CRISTINA DA SILVA	<b>Cargo:</b> TÊC.	<b>CPF:</b> 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
FÉRIAS 1/3	639,28		
IRRF		31,85	
INSS		228,49	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.625,12	2.557,12	228,49	31,85
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
204,57	260,34	2.364,78	53,27
		<b>1/12 13º SAL.</b>	
		159,82	

<b>Cód.:</b> 32	<b>Nome:</b> JOANA D'ARC RIBEIRO BARBOSA	<b>Cargo:</b> SERVIÇOS GERAIS	<b>CPF:</b> 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	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
135,79	137,09	1.628,24	47,15
		<b>1/12 13º SAL.</b>	
		141,44	

<b>Cód.:</b> 34	<b>Nome:</b> KELLY BATISTA DE SOUZA	<b>Cargo:</b> TÊC.	<b>CPF:</b> 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	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
153,43	156,94	1.828,90	53,27
		<b>1/12 13º SAL.</b>	
		159,82	

<b>Cód.:</b> 35	<b>Nome:</b> KELLY KARINA TRINDADE	<b>Cargo:</b> AUX. FARMÁCIA	<b>CPF:</b> 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	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.515,49	2.447,49	215,34	24,61
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
195,80	239,95	2.275,54	67,99
		<b>1/12 13º SAL.</b>	
		203,96	

<b>Cód.:</b> 36	<b>Nome:</b> KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	<b>Cargo:</b> ENFERMEIRO(A)	<b>CPF:</b> 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	505,91		
CESTA BÁSICA	68,00		
FALTAS		226,17	
INSS		302,25	
IRRF		74,82	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
3.234,41	3.166,41	302,25	74,82
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
253,31	377,07	2.857,34	80,19
		<b>1/12 13º SAL.</b>	
		240,56	

<b>Cód.:</b> 37	<b>Nome:</b> LEANDRA APARECIDA SOARES DE LIMA	<b>Cargo:</b> ENFERMEIRO(A)	<b>CPF:</b> 329.470.198-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	252,95		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		71,37	
INSS		298,50	

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
3.207,62	3.139,62	298,50	71,37	251,17	369,87	2.837,75	80,19	240,56

<b>Cód.:38</b>	<b>Nome:</b> LEONICE APARECIDA DA SILVA	<b>Cargo:</b> RECEPCIONISTA	<b>CPF:</b> 297.231.888-99					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
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						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00	160,01	164,34	1.903,77	48,81	146,42

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

<b>Cód.:40</b>	<b>Nome:</b> LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	<b>Cargo:</b> LIMPEZA	<b>CPF:</b> 157.049.828-83					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS	78,20							
IRRF		0,00						
INSS		122,83						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.606,86	1.538,86	122,83	0,00	123,11	122,83	1.484,03	42,75	128,24

<b>Cód.:41</b>	<b>Nome:</b> MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA	<b>Cargo:</b> SERVIÇOS GERAIS	<b>CPF:</b> 075.666.618-09					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
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						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.631,52	1.563,52	125,05	0,00	125,08	125,05	1.506,47	43,43	130,29

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

<b>Cód.:45</b>	<b>Nome:</b> MAYRA CRISTINA LOPES	<b>Cargo:</b> TÉC.	<b>CPF:</b> 420.521.398-00
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		

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

<b>Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS</b>					<b>Cargo: RECEPCIONISTA</b>		<b>CPF: 117.801.468-17</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>					<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>			
PISO SALARIAL					1273,28				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
ADICIONAL NOTURNO					243,08				
CESTA BÁSICA					68,00				
FÉRIAS 1/3					584,34				
INSS						202,12			
IRRF						17,34			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
2.405,37	2.337,37	202,12	17,34	186,99	219,46	2.185,91	41,94	125,83	

<b>Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE</b>					<b>Cargo: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>CPF: 132.081.998-21</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>					<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>			
PISO SALARIAL					1223,99				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
HORAS EXTRAS					236,67				
IRRF						0,00			
INSS						137,09			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00	135,79	137,09	1.628,24	47,15	141,44	

<b>Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS</b>					<b>Cargo: TÉC.</b>		<b>CPF: 126.042.118-07</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>					<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>			
PISO SALARIAL					1681,17				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
ADICIONAL NOTURNO					320,95				
CESTA BÁSICA					68,00				
FÉRIAS 1/3					746,26				
IRRF						60,09			
INSS						279,84			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
3.053,05	2.985,05	279,84	60,09	238,80	339,93	2.713,12	53,27	159,82	

## RESUMO DA FOLHA

( = ) PISO SALARIAL	52.882,86	( = ) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	71.097,43
( + ) ADICIONAL NOTURNO	3.878,47	( - ) INSS	6.292,96
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.390,09	( - ) IRRF	742,78
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	( + ) CESTAS BÁSICAS	2.108,00
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.596,80	( = ) SALÁRIO A PAGAR	66.169,69
( + ) HORAS EXTRAS	1.026,62	( - ) CONSIGNADO	0,00
( + ) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.576,76	( - ) ADIANTAMENTOS	0,00
( + ) FÉRIAS 1/3	3.025,34	( - ) MEDICAMENTOS	0,00
( + ) ANUÊNIO	0,00	( = ) SALÁRIO LÍQUIDO	66.169,69
( + ) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	( * ) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.789,44
( - ) FALTAS	226,17	( * ) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.368,33
( = ) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	71.097,43	( * ) PROVISÃO FGTS	5.687,79

( + ) TOTAL VERBAS A PAGAR	73.205,43
( - ) TOTAL DE DESCONTOS	7.035,74
( = ) LÍQUIDOS	66.169,69
( = ) TOTAL DE PROVISÕES	12.845,56



## Transações Pendentes

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 841-9  
 Conta do débito 13037-0  
 Data pagamento 27/11/2020  
 Valor total pagamento 62.483,96 ✓

27

#### 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	1.628,24
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	2.842,93
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	12345-5	1.903,77
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	1.828,90
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.412,87
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	2.116,50
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	2.185,91
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	3.051,10
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	2.116,50
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	0,00
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	2.857,34
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.105,66
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.713,12
IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	2.364,78

27/11/2020

Banco do Brasil

LEANDRA APARECIDA SOARES	3682-X	11718-8	2.837,75
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	2.143,66
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	1.484,03
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	1.828,90

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/11/2020 15:35:32  
27/11/2020 15:37:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

28



## Transações Pendentes

G337271533366202012  
27/11/2020 15:38:47

---

**Aplicação em poupança**

## Debitado

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

29

## Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO  
Agência 841-9  
Conta corrente 510009277-3  
Variação 51  
Valor 3.685,73 ✓  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/11/2020 15:34:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/11/2020 15:38:47


Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>03/11/2020 - 11:15:45</b>	Data do Serviço <b>03/11/2020</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2020/335443</b>	<b>Nota Eletrônica nº346 - série B</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: <b>IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO</b>	
	Endereço:	
	CEP/Cidade/UF: <b>15570-000 - CARDOSO - SP</b>	
	E-mail: <b>santacasa.cardoso@hotmail.com</b>	
	CNPJ: <b>56.363.807/0001-43</b>	
Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: <b>CARDOSO-SP</b>		

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	858,50	858,50	0,00	3,28%


**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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	858,50
Base de Cálculo do ISS:	858,50
Valor do ISS:	28,16
ISS retido na fonte:	28,16
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	830,34

**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 RESÍDUOS Q

 COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 10/2020  
 131.700 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento <b>15/11/2020</b>	AIDF Nº <b>2018/4931</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

**Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.E0E8L1.R6Z7P9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4D13D4077**



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de

Instruções:

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use modo
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita do
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02954.039000 00000.394171 1 84400000083034		
Beneficiário <b>ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME</b>		Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso Número <b>00029540390000000394</b>
Endereço <b>R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP - 15505169</b>				
Nr. do documento <b>346</b>	Contrato <b>19.745.315</b>	CPF/CNPJ Beneficiário <b>11.739.301/0001-58</b>	Vencimento <b>15/11/2020</b>	Valor Documento <b>830,34</b>
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado <b>830,34</b>
Pagador <b>IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43</b>				
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 17,17 A PARTIR DE:16.11.2020</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/11/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>				Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

<b>BANCO DO BRASIL</b> 001-9		00190.00009 02954.039000 00000.394171 1 84400000083034		
Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento</b>		Vencimento <b>15/11/2020</b>		
Beneficiário <b>ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME</b>		Agência/Código Beneficiário <b>268-2 / 43160-5</b>		
Data do <b>03/11/2020</b>	Nr. do documento <b>346</b>	Espécie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data process. <b>03/11/2020</b>
Nosso número <b>00029540390000000394</b>				
Carteira <b>17</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor <b>830,34</b>	
Instruções <b>JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 17,17 A PARTIR DE:16.11.2020</b> <b>MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/11/2020</b> <b>NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.</b> <b>PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.</b>		(-) Desconto/Abatimento		
		(-) Outras Deduções		
		(-) Mora/Multa		
		(-) Outros Acrescimos		
		(=) Valor Cobrado <b>830,34</b>		
Pagador <b>IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43</b> <b>RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</b> <b>CARDOSO - SP - 15570-000</b>				
Sacador/Avalista		Autenticação mecânica - Ficha de Compensação		



Corte na linha pontilhada



## Transações Pendentes

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:57:46  
084100841 0004

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000902954039000000039417118440000083034

BENEFICIARIO:

ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAIS 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 111.602 ✓

NOSSO NUMERO 29540390000000394 ✓

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2020

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2020 ✓

VALOR DO DOCUMENTO 858,50

DESCONTO/ABATIMENTO 28,16

VALOR COBRADO 830,34

NR.AUTENTICACAO 6.169.2C5.1DE.E04.C1C

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 16/11/2020 15:56:36

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/11/2020 15:57:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e

Nº: 7540

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP**

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1  
1 - SAÍDA 1  
**Nº: 7540**  
Série: 1  
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



33

CHAVE DE ACESSO

3520 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0075 4010 4572 6810

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

135200995572337 03/11/2020 06:26:30

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

03/11/2020 06:21:19

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/11/2020 ✓

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

06:21:19

**FATURA / PARCELA**

001  
03.12.2020  
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

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

FRETE POR CONTA

0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

**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

**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 : 151020-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10831 DE 01/11/2020 " 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: 7540 | Valor Original: R\$ 190,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 190,00.

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

# BOLETO 01 DE 02

00190.00009 01083.394617 63209.434115 8 84580000019000



Vencimento  
03/12/2020

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

34

Pagador  
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

Beneficiário  
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE

Endereço do Beneficiário  
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799  
15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.5 12.429/000 1-19

Agência / Cód. Beneficiário  
0268-2 / 10.590-2

Nosso Número  
AI 10833946163209434

Nº do Documento  
7540/01

Valor do Documento  
190,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recabimento através de cheque nº do Banco essa quiteação terá validade após o pagamento cheque pelo Banco Pagador

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9

00190.00009 01083.394617 63209.434115 8 84580000019000

Local de Pagamento  
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento  
03/12/2020

Beneficiário  
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE

Agência / Cód. Beneficiário  
0268-2 / 10.590-2

Data do Documento  
04/11/2020

Nº do Documento  
7540/01

Espécie Doc.  
DM

Aceite  
N

Data de Processamento  
04/11/2020

Nosso Número  
AI 10833946163209434

USO DO BANCO  
10.590-2

Carteira  
11-019

Espécie  
RS

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento  
190,00

Instruções ( Texto de Responsabilidade do Beneficiário )  
JUROS POR UM DIA: RS 0,38

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 04/12/2020

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

CGC 56.363.807/0001-43

Código de Baixa



Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:56  
084100841 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

-----

00190000090108339461763209434115884580000019000

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 120.304

NOSSO NUMERO 10833946163209434

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 03/12/2020

DATA DO PAGAMENTO 03/12/2020

VALOR DO DOCUMENTO 190,00

VALOR COBRADO 190,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.6C3.410.65D.706.D8C

=====

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 03/12/2020 14:27:46

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 03/12/2020 14:37:55

-----

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

35

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº: 7550

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  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº: 7550**  
Série: 1  
FOLHA 1 / 1

1

CONTROLE DO FISCO



36

CHAVE DE ACESSO

3520 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0075 5010 4575 6171

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200998598088 03/11/2020 15:37:21

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

03/11/2020 15:31:35

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/11/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

15:31:35

FATURA / PARCELA

001																			
03/12/2020																			
380,00																			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00	
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\$ 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	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	20	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações complementares de interesse do Contribuinte:</p> <p>LOTE : 151020-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10838 DE 03/11/20 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"</p> <p>Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7550   Valor Original: R\$ 380,00   Valor do Desconto: R\$ 0,00   Valor Líquido: R\$ 380,00.</p>	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:37:56  
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

<<<< RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI RECORTE AQUI >>>> 38

## BOLETO 02 DE 02

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

00190.00009 01083.394617 63209.440112 1 84580000038000  
Autenticação Mecânica - RECIBO DO SACADO

<b>BANCO DO BRASIL</b>		Vencimento 03/12/2020
Sacado IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS	Cedente METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE	
Endereço do cedente AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19		Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Brasil. Recebimento através do cheque nº 37 Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo Banco Sacado
Agência / Cód. Cedente 0268-2 / 10.590-2	Nosso Número AI 10833946163209440	
Nº do Documento 7550/01	Valor do Documento 380,00	
<<< RECORTE AQUI >>>		

<b>BANCO DO BRASIL</b>		001-9	00190.00009 01083.394617 63209.440112 1 84580000038000	Vencimento 03/12/2020
Local de Pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.				Agência / Código do Cedente 0268-2 / 10.590-2
Cedente METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE				Nosso Número AI 10833946163209440
Data do Documento 04/11/2020	Nº do Documento 7550/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Processamento 04/11/2020
USO DO BANCO 10.590-2	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor 380,00
Instruções (Texto de Responsabilidade do Cedente) JUROS POR UM DIA: RS 0,76				(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 04/12/2020				(-) Outras Deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros Acréscimos
				(=) Valor Cobrado

Sacado IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS  
RUA EMILIO F. BILAR 1650  
15570-000 CARDOSO - SP

CGC 56.363.807/0001-43

Código de Baixa

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



cancelamento de cartão,  
outros produtos e serviços de Ouvidoria.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/12/2020 14:27:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/12/2020 14:37:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

Código do cliente 8999 3808 7643 DV: 4  
 Nº do telefone 1734531059/1734531233  
**Data de vencimento 24/11/2020**  
**Valor a pagar 787,57**  
 Data de emissão 09/11/2020  
 Estado de instalação São Paulo  
 Tipo de cliente Não residencial  
 Número da fatura 1172447028-0  
 Mês de referência Novembro/2020



CTCE INDAIATUBA SPI PL9

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA  
 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 COMPL NAO INFORMADO  
 JD LEONOR M BARROS  
 15570-000 CARDOSO SP



72 13148850 59263 00001001693 2 0 161120

Vencimento  
**24/11/2020**

39

## Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

	VALOR (R\$)
<b>RESUMO</b>	
<b>Plano Contratado / Serviços Mensais</b>	
<b>Telefone + Serviços Digitais e Técnicos</b>	
Fixo-Fixo Local 2100 min <sup>(165)</sup>	218,40
Assinatura de Linhas Compartilhadas <sup>(202)</sup>	441,30
Telefone Piloto	7,35
Telefone Piloto	7,35
<b>Total</b>	<b>674,40</b>
<b>Ligações</b>	
Ligações Locais Excedentes	6,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	69,57
Ligações Locais para Celular (VC1)	17,97
<b>Total</b>	<b>93,54</b>
<b>Serviços Eventuais</b>	
Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia fixa	-0,50
Encargos (Juros/Multa)	20,13
<b>Total</b>	<b>19,63</b>
<b>TOTAL GERAL A PAGAR</b>	<b>787,57</b>

### Histórico de consumo

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

Tipo de Ligação	Setembro	Outubro	Novembro
Minutos Locais Utilizados	167:00	222:00	173:00
Lig Nac Longa Distância	130:36	110:00	91:30
Lig Locais Celular (VC1)	12:24	22:24	30:00

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](http://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.

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.

**AVISO IMPORTANTE**  
 Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 764,18. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/11/2020 favor desconsiderar esta mensagem.

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 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e [www.anatel.gov.br](http://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.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA</b>			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente <b>8999 3808 7643</b>	Código para Cadastramento de Débito Automático <b>899938087643-4</b>	Número da Fatura <b>1172447028-0</b>	Data de Vencimento <b>24/11/2020</b>	Valor a Pagar (R\$) <b>787,57</b>

8466000007 5 87570082089 2 99380876431 6 17244702899 1





**DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO**

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES RA

17-3453-1818

**Prestadora Telefonica (continuação)**

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
27	20/10/2020	10:47:01	00:03:54	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114800	DDD	Normal	25%	3,65%	2,97
28	03/11/2020	14:43:14	00:01:12	PONTES GESTAL	1738441148	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
29	03/11/2020	14:44:47	00:01:18	PONTES GESTAL	1738441254	DDD	Normal	25%	3,65%	0,99
30	04/11/2020	16:37:10	00:02:42	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114800	DDD	Normal	25%	3,65%	2,05
31	06/11/2020	10:41:55	00:02:42	FLOREAL	1738471173	DDD	Normal	25%	3,65%	2,05
32	06/11/2020	10:46:28	00:01:12	COSMORAMA	1738367162	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
<b>SUBTOTAL</b>									<b>9,88</b>	

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
33	29/10/2020	10:22:18	00:03:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991039968	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	2,24
34	03/11/2020	17:18:54	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991133378	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,83
35	04/11/2020	15:01:32	00:04:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991039968	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	3,08
36	06/11/2020	10:39:44	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997247173	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,52
<b>SUBTOTAL</b>									<b>6,67</b>	
<b>TOTAL</b>									<b>16,55</b>	

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES RA

17-3453-2377

**Ligações Locais**

**SUBTOTAL**

0,00

**Ligações Nacionais de Longa Distância**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
37	14/10/2020	13:55:24	00:01:06	VOTUPORANGA	1734059120	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
38	16/10/2020	10:01:42	00:03:00	VOTUPORANGA	1734111000	DDD	Normal	25%	3,65%	2,28
39	19/10/2020	09:56:14	00:01:48	PARISI	1738391273	DDD	Normal	25%	3,65%	1,37
40	19/10/2020	09:58:39	00:03:18	PARISI	1738391273	DDD	Normal	25%	3,65%	2,51
41	20/10/2020	08:30:28	00:05:36	VOTUPORANGA	1734059494	DDD	Normal	25%	3,65%	4,26
42	20/10/2020	10:45:17	00:01:24	SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,06
43	20/10/2020	10:51:40	00:04:30	VOTUPORANGA	1734059783	DDD	Normal	25%	3,65%	3,42
44	20/10/2020	13:51:08	00:02:36	SEBASTIANOPOLIS DO SUL	1738371238	DDD	Normal	25%	3,65%	1,98
45	22/10/2020	14:44:27	00:01:48	VALENTIM GENTIL	1734859030	DDD	Normal	25%	3,65%	1,37
46	23/10/2020	08:27:49	00:03:12	VALENTIM GENTIL	1734859030	DDD	Normal	25%	3,65%	2,43
47	27/10/2020	08:15:47	00:03:18	FERNANDOPOLIS	1734650566	DDD	Normal	25%	3,65%	2,51
48	27/10/2020	08:20:09	00:06:12	VALENTIM GENTIL	1734859030	DDD	Normal	25%	3,65%	4,72
49	29/10/2020	10:39:50	00:01:12	MAGDA	1734871149	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
50	30/10/2020	08:22:19	00:03:18	VALENTIM GENTIL	1734859030	DDD	Normal	25%	3,65%	2,51
51	30/10/2020	14:21:11	00:02:24	VOTUPORANGA	1734059133	DDD	Normal	25%	3,65%	1,82
52	04/11/2020	10:11:56	00:01:48	VOTUPORANGA	1734211495	DDD	Normal	25%	3,65%	1,37
53	04/11/2020	10:46:08	00:01:42	VOTUPORANGA	1734059783	DDD	Normal	25%	3,65%	1,29
<b>SUBTOTAL</b>									<b>36,64</b>	

**Ligações Locais para Celular (VC1)**

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)	
54	15/10/2020	11:02:11	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981231735	VC1 Outras Operadoras	Normal	25%	3,65%	0,48
55	19/10/2020	11:43:28	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996571616	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,46
56	19/10/2020	15:46:58	00:02:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981316731	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,51
57	22/10/2020	08:15:32	00:01:06	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981316731	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,64
58	22/10/2020	14:09:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981189080	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
59	29/10/2020	09:01:54	00:04:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981316731	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	2,33
60	29/10/2020	09:06:24	00:02:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981392327	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	1,63
61	04/11/2020	14:59:22	00:00:54	LIGACAO CELULAR AREA 17	17991133378	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,57
62	05/11/2020	12:44:19	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981316731	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,58
63	06/11/2020	10:32:53	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996355937	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,58
64	06/11/2020	10:38:53	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981316731	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,29
65	06/11/2020	10:45:06	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997768387	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,46
<b>SUBTOTAL</b>									<b>9,82</b>	

**Serviços Eventuais**

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
66 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	08/11/2020	25%	3,65%	-0,01
67 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	08/11/2020	25%	3,65%	-0,24
68 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	08/11/2020	25%	3,65%	-0,01
69 Ressarcimento por interrupção do serviço de telefonia f	08/11/2020	25%	3,65%	-0,24
<b>TOTAL</b>				<b>-0,50</b>

**Encargos**

Descrição	Data / Período	Valor (R\$)
70 Multa ref. ao mês SET/2020	08/11/2020	15,10
71 Juros ref. ao mês SET/2020	08/11/2020	5,03
<b>TOTAL</b>		<b>20,13</b>

**TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA**

**787,57**



## Transações Pendentes

G332241555336010007

24/11/2020 16:00:29

---

**Pagamento de outros convênios**

---

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
24/11/2020 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.00.30  
0841900841

41

## 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 8466000007-5 87570082089-2  
99380876431-6 17244702899-1  
Data do pagamento 24/11/2020  
Valor Total 787,57  
=====

DOCUMENTO: 112401  
AUTENTICACAO SISBB:  
F.AE3.CE3.7AB.EED.219

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/11/2020 15:59:34
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/11/2020 16:00:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

Nº: 7584

SÉRIE: 1

## METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

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

## DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
Nº: 7584  
Série: 1  
FOLHA 1 / 1

## CONTROLE DO FISCO



42

## CHAVE DE ACESSO

3520 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0075 8410 4593 2288

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora.

## NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

## PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201027137706 10/11/2020 16:12:50

## 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

10/11/2020 16:09:06

## ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

## BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

## CEP

15570-000

## DATA SAÍDA / ENTRADA

10/11/2020

## MUNICÍPIO

Cardoso

## FONE / FAX

1734531233

## UF

SP

## INSCRIÇÃO ESTADUAL

## HORA SAÍDA / ENTRADA

16:09:06

## FATURA / PARCELA

001																			
10/12/2020																			
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\$ 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

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

## 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 10895 DE 10/11/20 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL" " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7584 | Valor Original: R\$ 190,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 190,00.



## Transações Pendentes

G336081604305067015  
08/12/2020 16:11:17

---

**Transferência entre contas diversas**

---

43

## Debitado

Nome IRMANDADE STA CASAL MBA  
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	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	08/12/2020 16:08:12
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 16:11:17

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

<b>VIANA BAIRRO</b> <b>SUPERMERCADO LTDA EPP</b>  RUA DUQUE DE CAXIAS, 558  CDHU II CARDOSO CEP: 15570-000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1  <b>No: 000001672</b> <b>Série: 1</b> <b>Folha(s): 1/2</b>	
		Chave de Acesso: 3520 1124 6065 5200 0106 5500 1000 0016 7216 7475 6697
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora
		Protocolo de Autorização de Uso: 135201037584915 12/11/2020 16:29:27 

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA		INSC EST SUBST TRIBUTARIO	CNPJ 24.606.552/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116			

<b>DESTINATÁRIO REMETENTE</b>			
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 12/11/2020
ENDEREÇO RUA EMILI FERNANDES BILLAR - 1650		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUFRAMA	HORA DA SAÍDA 16:29:06

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	12/11/2020	384,07									

<b>CALCULO DO IMPOSTO</b>	
BASE DE CALCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00
BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00	VALOR DO ICMS SUB. 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO PIS 0,00
VALOR DO SEG. 0,00	VALOR DA COFINS 0,00
DESCONTO 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 16,49
OUT DESP. ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL PRODUTOS 384,07
FCP 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 384,07
FCP-ST 0,00	

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CODIGO ANTT
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		NUMERO	PESO BRUTO (KG)
			PESO LÍQUIDO (KG)

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVICOS</b>															
CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	
444	BATATA DOCE FERINHA	07101000	0400	5102	UN	3,78	2,2900	8,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
417	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA	07099919	0400	5102	UN	2	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
416	BERINJELA FERINHA	07093000	0400	5102	UN	1,12	3,9900	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G	19059020	0500	5405	UN	1	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
5	TOMATE FERINHA	07020000	0400	5102	UN	2,27	6,9900	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896080820217	MACARR SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G	19021900	0102	5102	UN	2	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891080400087	MARGARINA DELICIA EXTRA CREMOSA 500G C SAL	15171000	0500	5405	UN	2	4,9900	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891000250174	CALDO DE GALINHA MAGGI 57 G	21041011	0102	5102	UN	4	2,2900	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G	19059020	0500	5405	UN	2	4,5000	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896169633141	OVOS DE GRANJA BRANCO JULIAO	04072100	0400	5102	UN	4	5,9900	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896048284648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML	22090000	0102	5102	UN	3	1,1900	3,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG	34011900	0102	5102	UN	1	8,9900	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
751320003126	SABAO EM PO APYCE 1KG	34012090	0500	5405	UN	2	3,9900	7,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL. 340G TRADICIONAL S	21032010	0500	5405	UN	2	1,4900	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7891080400087	MARGARINA DELICIA EXTRA CREMOSA 500G C SAL	15171000	0500	5405	UN	4	4,9900	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG	25010020	0102	5102	UN	1	1,9900	1,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7898558360164	SACO XADREZ 90CMX65CM TEXTILMAX PANO DE CHAO	63071000	0102	5102	UN	12	6,4900	77,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
7896080820217	MACARR SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G	19021900	0102	5102	UN	2	2,9900	5,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
513	CABOTHIA FERINHA	07099300	0400	5102	UN	3,905	2,9900	11,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
43	REPOLHO FERINHA	07049000	0400	5102	UN	3,7	3,4900	12,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	
64	BETERRABA FERINHA	07069000	0400	5102	UN	2,365	3,7900	8,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%	

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CONTA PARA DEPÓSITO AGENCIA 0304-2 CONTA CORRENTE 1203-3 BANCO BARDESCO - DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 16,49(4,29%) Fonte IBPT	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 384,07 Nº Fat: 1672	<b>NF-e</b> <b>N: 000001672</b> <b>SÉRIE: 1</b>
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS	

VIANA BAIRRO  
SUPERMERCADO LTDA EPP

RUA DUQUE DE CAXIAS, 558

CDHU II

CARDOSO

CEP: 15570-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar  
da Nota Fiscal  
Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
1 - SAIDA 1

SP No: 000001672

Série: 1

Folha(s): 2/2



Chave de Acesso: 3520 1124 6065 5200 0106 5500 1000 0016 7216 7475 6697

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 135201037584915  
12/11/2020 16:29:27



3512460655200010600011120044

45

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
REVENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
256022340116

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
24.606.552/0001-06

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
22	CEBOLA FERINHA	07031019	0400	5102	UN	5,5	1,6300	8,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
9	BATATA FERINHA	07101000	0400	5102	UN	7,05	2,9900	21,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
43	REPOLHO FERINHA	07049000	0400	5102	UN	3,04	3,4900	10,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
61	ALHO FERINHA	07032090	0400	5102	UN	2,5	18,9000	47,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
24	CENOURA FERINHA	07061000	0400	5102	UN	2	3,4900	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
22	CEBOLA FERINHA	07031019	0400	5102	UN	1,5	1,5900	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896069572175	CHA MATE SIAMAR 250G CX	09030090	0500	5405	UN	1	6,9000	6,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G	11062000	0400	5102	UN	1	4,9900	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G	19059020	0500	5405	UN	1	7,9900	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%



## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
30/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 17.04.26  
0841900841 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

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

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE STA CASA L M BA  
BANCO: 237 - BANCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 0304-2 - CARDOSO  
CONTA: 1.203-3

FAVORECIDO: VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA  
CPF/CNPJ: 24.606.552/0001-06  
VALOR: R\$ 384,07  
DEBITO EM: 30/11/2020

=====

DOCUMENTO: 113003  
AUTENTICACAO SISBB: C.783.0E1.31B.EFB.6CB

46

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
12/11/2020		

NF-E  
 Nº 776171 SÉRIE 85  
 CLI: 67164  
 ROTA: FSRP SETOR: 6997



**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-27  
 JARDIM PANORAMA  
 BAURU - SP  
 CEP: 17.047-903  
 Tel.: (14) 2106-2000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 776171  
 SÉRIE 85  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1144 4631 5600 0184 5508 5000 7761 7111 1082 9976

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	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201039062473 13/11/2020 01:04:54-03:00
		CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		56.363.807/0001-43	12/11/2020
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 001734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		1.586,48	190,38	0,00	0,00	1.586,48
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.586,48	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO A. R. DE ARAUJO		- Remetent				10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				0,440	0,440	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU POS MON LT:20060946 6/22 LT:20090853 8/22		- 3849,83	30042059	500	5102	CX	2	793,2400	1.586,48	1.586,48	190,38		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dt: 27/11/20 1586,48 - QUITAÇÃO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES:ATE 2 DIAS APOS EMISSÃO NF. Subst.Trib.cf.Regime Especial publ.no DOE em 22.01.19 para prods do Art.313-A do RICMS/SP		P.S.
LISTA 1.586,48 (+) 0,00 (-) 0,00 (N) 1.586,48 (TOTAL) Cli: 67164 Setor:2030 Rota:FSRP St Entr:702 St Terc:6997 OS: 90187 -10:20/2030 10:57		
Vig Sanitaria: 351070801-861-00002-1-3 Anvisa: NOME FANTASIA : IRM STA CASA LEONOR		





## Transações Pendentes

G338071547910453008  
07/12/2020 15:50:26

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA  
Agência 1916-X  
Conta corrente 7251-6  
Valor 1.586,48  
Destinação 0  
Identificador 3 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/12/2020 15:49:34
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	07/12/2020 15:50:26

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

48

**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  
37827056000124Inscrição Municipal  
5115

Inscrição Estadual

RUA PAULO ARAUJO, 837

CENRO

Palestina / SP

15470-000

Fone

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)**

Data da Emissão	No. Controle	Nota Numero
13/11/2020	72284	5

**Dados do Tomador****Nome/Razão Social**

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

**CPF/CNPJ**

56363807000143

**Inscrição Municipal****Inscrição Estadual****Endereço**

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, N.º 1650

**Bairro**

JARDIM ALVOADA

**Cidade / UF**

CARDOSO / SP

**CEP**

15570000

**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 OUTUBRO/2020****Observações Adicionais****Valor Total da Nota Fiscal****4.400,00****Base de Cálculo das Retenções**

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)	Desconto Incondicional	Outros Descontos
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)	0,00 (-)	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 (-)		

**-- 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 ELETRÔNICANOTA FISCAL ELETRÔNICA  
**5**

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****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
06/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
13/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
20/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
27/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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



## Transações Pendentes

G332131524752209019  
13/11/2020 15:29:09

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## 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	13/11/2020 15:21:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/11/2020 15:29:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

---

51



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



**Número da NFS-e**  
**130**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**GU6I9NPU2**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**13/11/2020 às 15:33:32**  
 Chave de Acesso  
 39596Z0Z3FDQM1ZWFYF135ZUIFJZX474

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

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>CARDOSO-SP</b>	Local da Prestação <b>CARDOSO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>13/11/2020</b>
Competência			
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020	26,500,00	R\$ 26.500,00

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

LC 116/2003: <b>04.01</b>			Alíquota <b>2,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Medicina e biomedicina</b>							
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 26.500,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 26.500,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 530,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>	Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>	

**Construção Civil****Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 26.500,00</b>					Val. Aprox. Tributos:

**Informações Complementares**

RECEBI(EMOS) DE **FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **130** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **GU6I9NPU2**.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 161213 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI**

Endereço: AV: 07

Telefone: 1732911397

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29303370000143

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15190000

Data	Descrição	Valor Total
01/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
05/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
07/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
08/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
14/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
15/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
19/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
21/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
22/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
26/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
28/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
29/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
	<b>SOBREAVISO RT- SOBREAVISO</b>	<b>11.100,00</b>

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 24.300,00**

**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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 149532 MARCELO DIAS RODRIGUES**

Endereço: RUA LEONILDO ALVES

Telefone: 1797851703

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ:

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP:

54

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
10/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
12/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

<b>Dados Adicionais</b>	<b>TOTAL DOS SERVIÇOS:</b>
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	<b>R\$ 2.200,00</b>



## Transações Pendentes

G331131536186256012  
13/11/2020 15:39:42

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

55

## Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR  
Agência 5824-6  
Conta corrente 610-6  
Valor 26.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/11/2020 15:30:21
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/11/2020 15:39:42

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.





**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS**

**P.M. FERNANDÓPOLIS**

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



**Número da NFS-e**

**177**

Código de Verificação de Autenticidade

**6P5YF6HES**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**13/11/2020 às 15:48:34**

Chave de Acesso

2303400TVZ2PJYW1H30TW0YTPNOPDELJ

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>FERNANDOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>CARDOSO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>13/11/2020</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

LC 116/2003: <b>04.01</b>	Aliquota <b>3,197%</b>	Atividade Município <b>0000040000001</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
<b>Medicina e biomedicina</b>					
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 1.100,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 1.100,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 35,17</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

**Construção Civil**

**Retenções de Impostos**

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.100,00**

Val. Aprox. Tributos.

**Informações Complementares**

Serviços prestados pelo profissional Médico DR. JAISON HIGINO MICAS, 180632

RECEBI(EMOS) DE **J & L CLINICA MEDICA LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **177** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **6P5YF6HES**.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 180632 JAISON HIGINO MICAS**

Endereço: GUIOMAR MARIA DORADELLI

Telefone: 17997940293

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 0

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
23/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

58

**Creditado**

Nome J L C MEDICA LTDA - ME  
Agência 402-2  
Conta corrente 34585-7  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/11/2020 15:24:30
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/11/2020 15:29:09

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

178

Código de Verificação de Autenticidade

00FGDXJY8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/11/2020 às 15:50:30

Chave de Acesso

2303405AN38K2831WS7XSHVTNSBZED9B

69

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 13/11/2020
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 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual 23502	Inscrição Municipal 000075209	Cadastro J & L CLINICA MEDICA LTDA ME	Nome/Razão Social
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 ISENTO	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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020	4.400,00	R\$ 4.400,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	3,197%	0000040000001				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 140,67	2 - Não	R\$ 0,00

## Construção Civil

## 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\$ 4.400,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Serviços prestados pela profissional médica DRA. LIDIA FRANCO, CRM. 180648

RECEBI(EMOS) DE J &amp; L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 178 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 00FGDXJY8.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 180648 LIDIA FRANCO**

Endereço: LUIZA BORTOLOZO FRANCO

Telefone: 1734422618

Bairro: ANTONIA FRANCO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600000

Data	Descrição	Valor Total
02/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
16/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
23/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
30/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L MBA  
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	13/11/2020 15:24:57
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/11/2020 15:29:09

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 224782  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

12/11/2020

VALOR TOTAL DA NOTA

2.517,90



**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 224782

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3520 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2247 8217 0001 9500

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201037844067 - 12/11/2020 17:13:25

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

12/11/2020

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

13/11/2020

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	02/12/2020	1.258,95	002	22/12/2020	1.258,95						

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE CÁLC. ICMS	29,90	VALOR DO ICMS	5,38	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	16,36	V. TOTAL PRODUTOS	2.517,90
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	875,21	VALOR DA COFINS	75,54	V. TOTAL NOTA	2.517,90

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			137,200	110,000

**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	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
8978	JET -TEX 900 N BB 50L	34029039	060	5405	BO	2,0000	100,0000	2.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	144,0000	288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270001950; VND: MARCOS VINICIUS;, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



## Transações Pendentes

G334071543773914014

07/12/2020 15:47:29

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

63

## Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA  
Agência 31-0  
Conta corrente 4512-8  
Valor 2.517,90  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	07/12/2020 15:45:05
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/12/2020 15:47:29

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.





PREFEITURA MUNICIPAL INDIAPORA  
 PREFEITURA MUNICIPAL INDIAPORA  
 NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e  
**28**  
 Código de Verificação de Autenticidade  
**98GSAPZOZ**  
 Data e Hora de Emissão da NFS-e  
**13/11/2020 às 15:02:02**  
 Chave de Acesso  
 156231ENO7DU52S5FXIQN8B8ZY5XP0YN

### Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>INDIAPORA-SP</b>	Local da Prestação <b>INDIAPORA - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>13/11/2020</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse  
<http://189.44.85.234:8084/issweb>, menu  
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

64

### PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ <b>37.105.472/0001-19</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>902</b>	Cadastro <b>000000773</b>	Nome/Razão Social <b>MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME</b>
Logradouro <b>RUA LUIZ ANTONIO, 1036</b>		Complemento	Bairro <b>CENTRO</b>	
CEP <b>15690-000</b>	Cidade <b>Indiapora-SP</b>	Telefone	E-mail	

### TOMADOR DE SERVIÇOS

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

### Discriminação dos Serviços

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

### Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

### Construção Civil

LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>2,00%</b>	<b>0000040000003</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido
<b>R\$ 1.100,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 1.100,00</b>	<b>R\$ 22,00</b>	<b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado
					<b>R\$ 0,00</b>

### Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>

Valor Líquido da NFS-e: **R\$ 1.100,00**

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$147,95 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$25,41

### Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE **MAGRI SERVIÇOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **28** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **98GSAPZOZ**.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 213404 VINICIUS MAGRI DOS SANTOS**

Endereço: LUIZ ANTONIO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 37105472000119

Cidade: INDIAPORA

Estado: SP

CEP: 15690000

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
06/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome VINICIUS MAGRI DOS SANTOS  
Agência 2134-2  
Conta corrente 10834-0  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2020 08:52:17
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2020 09:04:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

66



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

413

Código de Verificação de Autenticidade  
JIS9VFUJD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/11/2020 às 15:36:00

Chave de Acesso

23033790IRR79Z4DIBPWSRYHONNOYZCN

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 13/11/2020	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

Opante 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 26.789.460/0001-34	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 23542	Cadastro 000075405	Nome/Razão Social ALINNE A A MATIAS DA SILVEIRA CLINICA MEDICA ME
Logradouro AVENIDA MANOEL MARQUES ROSA, 778	Complemento		Bairro COESTER	
CEP 15603-003	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone (17) 9737-1307	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

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020	2.200,00	R\$ 2.200,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,2376%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.200,00	Total do ISS R\$ 71,23	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\$ 2.200,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ALINNE A A MATIAS DA SILVEIRA CLINICA MEDICA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 413 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JIS9VFUJD.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 149528 ALINNE APARECIDA ALVES MATIAS DA SILVEIRA**

Endereço: FOLISMO FACHIN

Telefone:

Bairro: TERRA VERDE

CPF/CNPJ: 26789460000134

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600000

Data	Descrição	Valor Total
14/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
28/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome ALINNE M S - C M - ME  
Agência 402-2  
Conta corrente 34691-8  
Valor 2.200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/11/2020 15:23:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/11/2020 15:29:09

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

584

Código de Verificação de Autenticidade

2BL09MO0E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/11/2020 às 17:54:39

Chave de Acesso

2303718V2P63S5HQUIMWX2MDSGSSC3J0

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 13/11/2020
Competência	Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

70

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.263.542/0001-64	RG/Inscrição Estadual 21061	Inscrição Municipal 000062000	Cadastro CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA	Nome/Razão Social
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 ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
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
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2020	8.100,00	R\$ 8.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,8147%	0000040000001	8630501			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido	Desconto Condicionado
R\$ 8.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.100,00	R\$ 227,99	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 8.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.089,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$217,89

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 584 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2BL09MO0E.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 138925 FRANCO XAVIER REGO**

Endereço: RUA

Telefone: (017

Bairro: 0

CPF/CNPJ: 20263542000164

Cidade: CARDOSO

Estado: SP

CEP: 15570000

Data	Descrição	Valor Total
01/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
15/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
20/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
22/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
27/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
29/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAviso SOBREAviso	1.500,00

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

Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 8.100,00**



---

**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 111.601  
Valor 8.100,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 75809111E8E16F5C

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2020 08:44:29
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2020 09:04:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

72



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

77

Código de Verificação de Autenticidade

OX26TWBX4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/11/2020 às 18:43:59

Chave de Acesso

2303843X7IX8WJ4HG81FJ9SU1YIP6YOQ

73

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 13/11/2020
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 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			Complemento	Bairro JD AMERICA
CEP 15607-022	Cidade Fernandópolis-SP		Telefone (65) 9938-2285	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			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais 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 outubro de 2020	1.100,00	R\$ 1.100,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 22,11	2 - Não	R\$ 0,00

## Construção Civil

## 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: Federal (13,45%) R\$147,95 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$35,75

## Informações Complementares

31/10/2020 PLANTAO DIURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 77 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OX26TWBX4.

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

25/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 197525 SARA VEIGA GONÇALVES**

Endereço: RUA MARIA ROSA PIUBELE

Telefone: 65999382285

Bairro: ANA LUIZA 353

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600000

74

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
31/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

<b>Dados Adicionais</b>	<b>TOTAL DOS SERVIÇOS:</b>
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	<b>R\$ 1.100,00</b>



## Transações Pendentes

G334251450968140007

25/11/2020 14:53:56

---

**Transferência entre contas diversas**

75

## Debitado

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

## Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC  
Agência 402-2  
Conta corrente 36742-7  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/11/2020 14:53:01
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/11/2020 14:53:56

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

88

Código de Verificação de Autenticidade

I6Q9TIRU3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/11/2020 às 15:38:45

Chave de Acesso

2303385207YAVW202XBM02AS8BTNUNOX

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
			Competência 13/11/2020
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.160.291/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 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	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/Pais CARDOSO - SP	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
11,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	1.100,00	R\$ 12.100,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido
R\$ 12.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.100,00	R\$ 423,50	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (12.100,00 x 0,65%)	COFINS (12.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.100,00 x 1,50%)	CSLL (12.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 78,65	R\$ 363,00	R\$ 0,00	R\$ 181,50	R\$ 121,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 11.355,85			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$1.370,93 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$423,50		

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO 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 88 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I6Q9TIRU3.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 163480 BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade:

CEP:

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

Estado:

76

Data	Descrição	Valor Total
03/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
04/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
07/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
08/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
11/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
11/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
13/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
21/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
25/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
25/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
31/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 12.100,00**

---

**Transferência entre contas diversas**

## 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 11.355,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2020 08:47:18
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2020 09:04:12

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

89

Código de Verificação de Autenticidade

G4FNJ7EG2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/11/2020 às 15:39:01

Chave de Acesso

2303386N9Z7IBG8PM3UJQKNIMENDUWWK

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 13/11/2020
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	CEP 15600-022	Cidade Fernandópolis-SP	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
			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	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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020	8.800,00	R\$ 8.800,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01 Medicina e biomedicina	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços R\$ 8.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.800,00	Total do ISS R\$ 236,10	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

## Construção Civil

## 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\$ 8.800,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Serviços médicos prestados pela profissional DRA. MYLENA CORREA BRITO, CRM. 189801

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 89 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO G4FNJ7EG2.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 189801 MYLENA CORREA BRITO**

Endereço: RUA SAO PAULO

Telefone: 17996579876

Bairro: PATRIMONIO VELHO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15515007

Data	Descrição	Valor Total
03/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
04/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
16/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
17/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
19/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
24/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
26/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
30/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 8.800,00**

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME  
Agência 402-2  
Conta corrente 35716-2  
Valor 8.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 13/11/2020 15:23:26  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 13/11/2020 15:29:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

80



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

90

Código de Verificação de Autenticidade

8AQ537A21

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/11/2020 às 15:40:25

Chave de Acesso

2303388RK7FQ2Z69MV26V4L13GSC15J6

## 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 13/11/2020
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 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual 24515	Inscrição Municipal 000079034	Cadastro MYLENA CORREA BRITO ME	Nome/Razão Social
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	CEP 15600-022	Cidade Fernandópolis-SP	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
			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 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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2020	5.500,00	R\$ 5.500,00

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.01	2,683%	0000040000001				
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 147,57	2 - Não	R\$ 0,00

## Construção Civil

## 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\$ 5.500,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

Serviços médicos prestados pela profissional DRA. ARIANNE ALBUQUERQUE ESTEVAN, CRM. 176751

RECEBI(EMOS) DE **MYLENA CORREA BRITO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **90** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **8AQ537A21**.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 176751 ARIANNE ALBUQUERQUE ESTEVAN**

Endereço: JENNY ROCHA RISK

Telefone: 17991917220

Bairro: MARIO BENEZ

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 15035732

Data	Descrição	Valor Total
02/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
05/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
12/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
18/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
24/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

---

**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 5.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/11/2020 15:23:54
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/11/2020 15:29:09

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

929

Código de Verificação de Autenticidade  
**YIWEKML71**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**13/11/2020 às 15:51:16**

Chave de Acesso

2303407UAEYNSV809V9OXOT205ADKGBX

**Informações Fiscais**

Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>FERNANDOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>CARDOSO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS <b>13/11/2020</b>
Oplante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>

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

84

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

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

**TOMADOR DE SERVIÇOS**

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

**Discriminação dos Serviços**

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

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

**Construção Civil**

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

**Retenções de Impostos**

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 4.400,00</b>				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 **929** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **YIWEKML71**.

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

13/11/2020

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 161377 MATHEUS MAGALHAES AZARIAS**

Endereço: RUA: ESPANHA

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 19760617000133

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600000

Data	Descrição	Valor Total
09/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
10/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
17/10/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
18/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

---

**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

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/11/2020 08:46:01
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2020 09:04:12

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

1698

Código de Verificação de Autenticidade

L76PKL1G6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2020 às 10:22:49

Chave de Acesso

785991XSDWU1J06G7AL1X32DUGED0SQOC

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	Competência
				16/11/2020

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	Nome/Razão Social
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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
0,00%	0000010000007	Construção Civil				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1698 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L76PKL1G6.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Transações Pendentes

G337171411076982007  
17/11/2020 14:13:19

---

**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 111.701  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 17/11/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB D0F6CBF07DEEE3F2

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/11/2020 14:11:36
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/11/2020 14:13:19

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
734	1

Valor do Serviço: R\$ 1.100,00

Prest. Serviço: MARCELO DIAS RODRIGUES

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
<b>IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO</b>	<b>56.363.807/0001-43</b>

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO 1/1 MARCELO DIAS RODRIGUES O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.100,00.

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

<b>Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)</b>
<b>Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra</b>

Número de inscrição	
NO CPF	-
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
192413053	

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-SP	16/11/2020

Conforme discriminado abaixo:

### ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	1.100,00
II-	0,00
<b>Soma</b>	<b>1.100,00</b>

### DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
<b>Total Descontos</b>	<b>0,00</b>

**Valor Líquido 1.100,00**

Nome Completo

**MARCELO DIAS RODRIGUES**

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

13/11/2020 90

**COMPETÊNCIA: 10/2020****Prestador: 149532 MARCELO DIAS RODRIGUES**

Endereço: RUA LEONILDO ALVES

Telefone: 1797851703

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ:

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP:

<b>Data</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Total</b>
09/10/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais	<b>TOTAL DOS SERVIÇOS:</b> <b>R\$ 1.100,00</b>
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	



## Transações Pendentes

G334160901093100015

16/11/2020 09:04:12

---

**Transferência entre contas diversas**

91

## Debitado

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

## Creditado

Nome MARCELO DIAS RODRIGUES  
Agência 402-2  
Conta corrente 28756-3  
Valor 1.100,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/11/2020 15:19:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2020 09:04:12

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE ROSALINA GONÇALVES DE SOUZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 18/11/2020 - DEST. / RHM.: SANTA CASA DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 336,50		NF-e Nº 00000088 SÉRIE 000
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>ROSALINA GONÇALVES DE SOUZA</b> RUA PEDRO COCULO, 1069 - JARDIM PLANALTO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3466-3348		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 00000088 FL. 1 / 1</b> SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDA</b>		CHAVE DE ACESSO 3520 1129 1232 4800 0121 5500 0000 0000 8819 0000 0880		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201058879121 18/11/2020 10:10:59	
CNPJ		29.123.248/0001-21			

DESTINATÁRIO / REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL <b>SANTA CASA DE CARDOSO</b>		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 18/11/2020
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 18/11/2020
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX	UI SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA

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	85,64	336,50
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	336,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 1 - DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO		
1								

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 CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
B	PAO FRANCES	19059090	0500	5405	UN	673,00	0,50	0,00	336,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox.: R\$ 45,26 Fed, R\$ 40,38 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6oi7aC	

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

93

**Creditado**

Nome ROSALINA G 09254708801  
Agência 841-9  
Conta corrente 15400-8  
Valor 336,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 18/11/2020 15:22:16  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 18/11/2020 15:23:22

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  
10Código de Verificação de Autenticidade  
**X19SMEDXF**

Data e Hora de Emissão da NFS-e

**18/11/2020 às 14:21:37** 94

Chave de Acesso

78652L9X950X3YMHFJ52L2WPOB1FLYSM

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 <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>CARDOSO-SP</b>	Local da Prestação <b>CARDOSO - SP</b>
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência <b>18/11/2020</b>
Optante Simples Nacional <b>1 - Sim</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento</b>	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: <b>04.02</b>	Alíquota <b>2,00%</b>	Atividade Município <b>0000040000002</b>	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços <b>R\$ 12.000,00</b>	Desconto Incondicionado <b>R\$ 0,00</b>	Deduções Base Cálculo <b>R\$ 0,00</b>	Base de Cálculo <b>R\$ 12.000,00</b>	Total do ISS <b>R\$ 240,00</b>	ISS Retido <b>2 - Não</b>
					Desconto Condicionado <b>R\$ 0,00</b>

## Retenções de Impostos

PIS <b>R\$ 0,00</b>	COFINS <b>R\$ 0,00</b>	INSS <b>R\$ 0,00</b>	IRRF <b>R\$ 0,00</b>	CSLL <b>R\$ 0,00</b>	Outras Retenções <b>R\$ 0,00</b>
------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------------------

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 **10** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **X19SMEDXF**.

Data

CPF/RG

Assinatura





## Transações Pendentes

G335181521197634009

18/11/2020 15:23:22

---

**Transferência entre contas diversas**

95

## Debitado

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

## 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	18/11/2020 15:18:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/11/2020 15:23:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010427 SÉRIE 002
EMISSÃO: 25/11/2020 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 230,08		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010427 FL. 1 / 4 SÉRIE 002	
<b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		135201091270653 25/11/2020 17:55:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256007795116		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	25/11/2020
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA	15570-000
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	
			HORA DA SAÍDA
			17:55:26

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
76,60	11,30	0,00	0,00	49,75	230,08
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	230,08

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
53	VOLUMES			45,143	45,143	

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	ALÍQUOTAS IPI
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN 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%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	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\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	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
7896492400670	PAPEL ALUMÍNIO NOVO ALUMÍNIO 45CMX7 5M Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,63 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,175	3,99	0,00	4,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897421170299	PIMENTA DO REINO PRETA SOL NASCENTE MOIDA 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	4,79	0,00	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3520 1101 9419 6700 0130 5900 0781 3650 5296 1739 2582) (Contabil: 230,08   Base Icms: 76,60   ICMS: 11,30   Complemento: 140,30 ECF: 105 / Cupom: 79787 / Data: 25/11/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 13,82- Estadual: R\$ 35,93- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000010427 FL. 2 / 4</b> SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3520 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0104 2717 1713 4024 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201091270653 25/11/2020 17:55:40		
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL 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	1,217	2,99	0,00	3,64	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	1,763	2,99	0,00	5,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067200162	PILHAS PANASONIC POWER ALKALINE AA CART 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,12 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	6,49	0,00	6,49	6,49	1,17	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,025	3,99	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	0,669	2,99	0,00	2,00	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\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,592	2,99	0,00	4,76	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\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,539	3,99	0,00	10,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,856	4,99	0,00	4,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067200186	PILHA PANASONIC POWER ALKALINE AAA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,31 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	7,59	0,00	7,59	7,59	1,37	0,00	18,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,146	19,90	0,00	22,81	22,81	1,60	0,00	7,00	0,00
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,99	0,00	1,99	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,539	3,99	0,00	10,13	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\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,130	2,99	0,00	6,37	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\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,629	2,99	0,00	4,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN 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%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000010427 FL. 4 /4</b> <b>SÉRIE 002</b>		 CHAVE DE ACESSO 3520 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0104 2717 1713 4024  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201091270653 25/11/2020 17:55:40		
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 / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,183	2,95	0,00	3,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:59:24  
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	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.841.000.005.374
VALOR TOTAL	230,08

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: M F BARBOSA VIANA ME  
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 5.374-0

NR. DOCUMENTO 550.841.000.013.037

=====

NR.AUTENTICACAO D.BBC.A89.D28.3A6.139

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

100



TICKET  
 Nº 002165595  
 SÉRIE 1  
 EMPRESA 001003  
 000003702301

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)



**Identificação do emitente**  
**C M HOSPITALAR S.A. (CTL)**  
 EIXO 3, SN  
 Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30  
 DIST. MINERO IND. CAT CEP: 25709-685  
 CATALAO/GO  
 Fone: 556432210595

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTAFISCAL ELETRONICA  
 0-ENTRADA 1-SALIDA  
 N. 002165595  
 SÉRIE 1  
 FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA DANFE**  
 5220 1212 4201 6400 0319 5500 1002 1655 9511 0010 4903  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 105022500

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 152203626084285 02/12/2020 23:59:21-03:00  
 CNPJ 12.420.164/0003-19

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 02/12/2020
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		MUNICÍPIO CARDOSO		CEP 15570-000	DATA ENTRADA/SALIDA HORA ENTRADA/SALIDA
FONE/FAIX 1734531233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	001 11/12/2020 1.508,00	VALOR DO ICMS 60,32	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.508,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	1.508,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPTU 1.508,00
VALOR DO FRETE	0,00	FRETE POR CONTA 0-EMENTENTE		PLACA DO VEÍCULO	UF SP
RAZÃO SOCIAL ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS		MUNICÍPIO SAO JOSE DORIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO AV TARRAF 2710		MARCA		PESO BRUTO 15	
QUANTIDADE 2		ESPECIE Diversos		PESO LÍQUIDO 15	

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V. UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ. IPTU	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		VALOR DO ISSQN
																			VALOR TOTAL	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	
014753	DRAMIN B6 DL C/1 00 AMP 10ML IV - TAKEDA	30049039	200	6108	CX	6.0000	233,000000	1.398,00	1.398,00	0,00	55,92	0,00	4,00%	0,00%	6	11847173	31/03/2022	01/03/2020	6108	110,00	110,00
067491	NIMESLUDA GTS (GEN) 50MG/ML FR 15ML (ACEROLA) - BIOSINTETICA	30049099	300	6108	FRA	10,0000	11,000000	110,00	110,00	0,00	4,40	0,00	4,00%	0,00%	10	1912304	01/10/2021	01/10/2019	6108	110,00	110,00
<p>INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282</p> <p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN</p>																					

<p><b>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</b></p> <p>resol 13/2012 do senado federal - Produto(s): 067491; 014753                  Nosso Pedido: DEDS21 - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 204,52. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.</p>		<p>Pedido: DEDS21                  Rep.: 000001</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p>	
<p>Nº da OS 600002211795 (P) 600002211796 (G)</p>		<p>Volumes 1 1</p>		<p>Total 2</p>	



## Transações Pendentes

G334081606767435008  
08/12/2020 16:13:15

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CM HOSPITALAR LTDA  
Agência 1916-X  
Conta corrente 7143-9  
Valor 1.508,00  
Destinação 0  
Identificador 3 C14  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 16:12:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2020 16:13:15

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e  
Nº 146669  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 146669  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3520 1211 2060 9900 0441 5500 1000 1466 6910 0073 1570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201129598189 02/12/2020 21:35:39

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  
02/12/2020

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/12/2020 1.561,88

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
1.561,88	251,59	0,00	0,00	1.561,88
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.561,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

44,54

PESO LÍQUIDO

44,54

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
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPLABOR LT AT-003/20 (5) 06/2022 (Fornecedor: 189-8, Lote: AT-003/20, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2022)	30049045	000	5102	CX	5	98,5000	492,50	492,50	59,10		12,00	
23294	FUROSANTISA 20MG 100AMP 2ML-SANTISA LT 11-700420 (5) 09/2022 (Fornecedor: 931, Lote: 11700420, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2022)	30039099	500	5102	CX	5	56,7800	283,90	283,90	51,10		18,00	
19281	RIODEINE SOL.AQUOSA 1L C/12-RIOQUIMICA LT 1902156 (2) 06/2021 (Fornecedor: 926, Lote: 1902156, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2019, Data Val: 17/06/2021)	30039099	000	5102	CX	2	276,2050	552,41	552,41	99,43		18,00	
19254	PVPI DEGERM 1000ML CX C/12-VICPHARMA LT M26236 (1) 10/2021 (Fornecedor: 7744, Lote: M26236, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30039099	000	5102	CX	1	208,0700	208,07	208,07	37,45		18,00	
28594	SIMETICONA 40MG 20CP -GLOBO LT A082-034/20 (10) 05/2022 (Fornecedor: 2398, Lote: A082-034/20, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2022)	30049099	000	5102	CX	10	2,5000	25,00	25,00	4,51		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V3R1N2V111

Pedido: 146267

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

termos da Portaria CMF 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 INCONFORTIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

---

**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) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP  
Conta corrente (com DV) 293571  
CNPJ 11.206.099/0001-07  
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.302  
Valor 1.561,88  
Destinação 0  
Data transferência 03/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 933D34EFD27366D9

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/12/2020 09:45:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	03/12/2020 09:53:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

103

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e

Nº 146726  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA 1

Nº 146726  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3520 1211 2060 9900 0441 5500 1000 1467 2610 0135 1320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201129778600 02/12/2020 22:41:34

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  
02/12/2020

ENDEREÇO  
R.EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 02/12/2020 10.290,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 10.290,16	VALOR DO ICMS 1.553,19	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 10.290,16
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 10.290,16

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  
89

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
1.091,25

PESO LÍQUIDO  
1.091,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

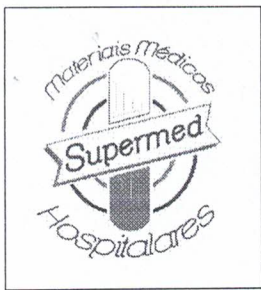
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
6795	COMPAZ (B1) 10MG 200CP-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 19090335 (5) 09/2022 (Fornecedor: 727, Lote: 19090335, Qtde: 5, Data Fab: 02/09/2019, Data Val: 02/09/2022)	30049064	000	5102	CX	5	20,3400	101,70	101,70	18,31		18,00	
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2014456 (10) 08/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2014456, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2022)	30049099	500	5102	CX	10	112,0000	1.120,00	1.120,00	134,40		12,00	
21639	SOL.CL.DE SODIO 0,9%-40FRS 250ML-EQUIPLEX LT 2014560 (30) 08/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2014560, Qtde: 30, Data Fab: 01/08/2020, Data Val: 31/08/2022)	30049099	500	5102	CX	30	84,0000	2.520,00	2.520,00	453,60		18,00	
21852	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 24FRS 500ML-EQUIPLE LT 2013841 (30) 07/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2013841, Qtde: 30, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2022)	30049099	500	5102	CX	30	56,4000	1.692,00	1.692,00	304,56		18,00	
12462	SOL.DE GLICOSE 5% 500ML 20FR-SANOBIOL LT 20060736 (5) 06/2022 (Fornecedor: 2591, Lote: 20060736, Qtde: 5, Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2022)	30049099	000	5102	CX	5	57,6000	288,00	288,00	34,56		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V1R2V2R8V8611  
ITEM 8 Redução de Aliquota de ICMS Conf.Lei 11.266 de 19/11/2002  
Pedido: 146560  
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 INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 2,44

RESERVADO AO FISCO



**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  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

N° 146726  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3520 1211 2060 9900 0441 5500 1000 1467 2610 0135 1320

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal)  
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135201129778600 02/12/2020 22:41:34

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
12454	SOL. GLICOFISIOLÓGICO 20FR 500ML-SANOBIOL LT 20050700 (10) 05/2022 (Fornecedor: 259-1, Lote: 20050700, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2022)	30049099	000	5102	CX	10	48,6000	486,00	486,00	58,32		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-005/20 (10) 02/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-005/20, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 28/02/2022)	30049029	500	5102	CX	10	120,0000	1.200,00	1.200,00	144,00		12,00	
3753	FRUTOVITAM C/100AMP DE 10ML-CRISTALIA LT 19090149 (1) 09/2021 \ LT 19110526 (4) 11/2021 (Fornecedor: 727, Lote: 19090149, Qtde: 1 ,Data Fab: 02/09/2019, Data Val: 02/09/2021 / Fornecedor: 727, Lote: 19110526, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 01/11/2021)	30045090	000	5102	CX	5	378,0000	1.890,00	1.890,00	226,80		12,00	
5584	TRANSAMIN 50MG/ML 5AMP 5ML-ZYDUS NIKKHO LT 0620.012 (50) 06/2022 (Fornecedor: 2611, Lote: 0620.012, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2022)	30039099	500	5102	CX	50	19,8492	992,46	992,46	178,64		18,00	

105



## Transações Pendentes

G334030951230764009

03/12/2020 09:53:48

---

**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) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP  
Conta corrente (com DV) 293571  
CNPJ 11.206.099/0001-07  
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.301  
Valor 10.290,16  
Destinação 0  
Data transferência 03/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 05F7584235F30A2F

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/12/2020 09:44:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	03/12/2020 09:53:48

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

NF-E

Nº 873 SÉRIE 86  
CLI: 67164  
ROTA: FSRP SETOR: 6997DATA DE EMISSÃO 02/12/2020  
DATA DO RECEBIMENTO  
IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


**Servimed**  
**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37  
JARDIM PANORAMA  
BAURU - SP  
CEP: 17.047-903  
Tel.: (14) 2106-2000

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**

Nº 873  
SÉRIE 86  
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO  
3520 1244 4631 5600 0184 5508 6000 0008 7311 0327 3152Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135201130084762 03/12/2020 01:14:00-03:00NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA  
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84DESTINATÁRIO/REMETENTE  
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 02/12/2020  
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 02/12/2020  
MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 001734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDACÁLCULO IMPOSTO  
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.430,00 VALOR DO ICMS 257,40 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.430,00  
VALOR DO FCP 0,00 VALOR DO FCP ST 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.430,00TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS  
RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO A. R. DE ARAUJO FRETE POR CONTA - Remetent CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO / REBOQUE UF SP CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70  
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112  
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 4,800 PESO LÍQUIDO 4,800

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
426805	CATETER ANGIOCATH 24 200 UN HM BECTO NEU LIB	0183243		90183929	500	5102	CX	5	286,0000	1.430,00	1.430,00	257,40		18,00

DADOS ADICIONAIS  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Dt: 10/12/20 1430,00 - QUITAÇÃO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES:ATE 2 DIAS APÓS EMISSÃO NF.

RESERVADO AO FISCO

LISTA 0,00 (+) 0,00 (-) 1.430,00 (N) 1.430,00 (TOTAL)

Cli: 67164 Setor:2030 Rota:FSRP St Entr:702 St Terc:6997 OS:450056 -12:35/2030 12:52

Vig Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Anvisa:  
NOME FANTASIA : IRM STA CASA LEONOR



## Transações Pendentes

G338081523190626033  
08/12/2020 15:31:14

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA  
Agência 1916-X  
Conta corrente 7251-6  
Valor 1.430,00  
Destinação 0  
Identificador 3 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 15:13:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

108

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
03/12/2020		

NF-E  
 Nº 14309 SÉRIE 86  
 CLI: 67164  
 ROTA: FSRP SETOR: 6997

**Servimed**  
**SERVIMED COMERCIAL LTDA**  
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37  
 JARDIM PANORAMA  
 BAURU - SP  
 CEP: 17.047-903  
 Tel.: (14) 2106-2000

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da  
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**

Nº 14309  
 SÉRIE 86  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3520 1244 4631 5600 0184 5508 6000 0143 0911 0319 8138

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da  
 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA	INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201135553357 04/12/2020 01:38:34-03:00	CNPJ 44.463.156/0001-84
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	--	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		56.363.807/0001-43	03/12/2020
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 001734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.227,83	192,68	0,00	0,00	1.227,83	
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.227,83

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO A. R. DE ARAUJO	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 12,920	PESO LÍQUIDO 12,920		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	LOTE	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
42072	DIAZEPAM (COMPAZ) 5MG/ML INJ 50AP 2ML*HS CRIST (B1) POS MON	20090135 9/23	-	30049064	000	5102	CX	10	75,5600	755,60	755,60	136,01		18,00
75108	ETOMIDATO 2MG/ML INJ 25AP 10ML *HG CRIST (C1) POS MON	20060846 6/22	-	30049069	000	5102	CX	1	472,2300	472,23	472,23	56,67		12,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Dt: 10/12/20 1227,83 - QUITACAO VAL.SOMENTE VIA BANCO. RECLAMACOES E DEVOLUCOES:ATE 2 DIAS APOS EMISSAO NF. Subst.Trib.cf.Regime Especial publ.no DOE em 22.01.19 para prods do Art.313-A do RICMS/SP  LISTA 1.227,83 (+) 0,00 (-) 0,00 (N) 1.227,83 (TOTAL) Cli: 67164 Setor:2030 Rota:FSRP St Entr:702 St Terc:6997 OS:473052 -10:15/2030 10:43  Vig Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Anvisa: NOME FANTASIA : IRM STA CASA LEONOR	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA  
Agência 1916-X  
Conta corrente 7251-6  
Valor 1.227,83  
Destinação 0  
Identificador 3 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 15:13:45
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

110



Nº 485688  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 485688  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1211 2060 9900 0107 5500 1000 4856 8810 0080 2690

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203938155488 03/12/2020 12:25:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
03/12/2020

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 03/12/2020 776,80

**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
776,80	93,22	0,00	0,00	776,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				776,80

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			69,04	69,04

**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
19020	CL.PETIDINA(A1) 50MG/ML 25AMP 2ML GEN-U.-QUIMICA (PORT.344/98) LT 2039986 (10)10/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2039986, Qtde: 10, Data Fab: 20/10/2020, Data Val: 31/10/2022)	30049064	000	6108	CX	10	54,7000	547,00	547,00	65,64		12,00	
29380	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 1000ML 12FR-EQUIPLEX LT 2015192 (5)09/22 (Fornecedor: 104, Lote: 2015192, Qtde: 5, Data Fab: 11/09/2020, Data Val: 10/09/2022)	30049099	500	6108	CX	5	45,9600	229,80	229,80	27,58		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R45 B2  
Pedido: 453298  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
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....: 6 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G332041532511649009  
04/12/2020 15:35:55

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR  
Agência 3357-X  
Conta corrente 5329-5  
Valor 776,80  
Destinação 0  
Identificador 1 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	04/12/2020 15:34:46
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/12/2020 15:35:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Recebemos de KLEBER MATHEUS SANT ANA DE OLIVERA -ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 07/12/2020 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO Valor Total: 67,50		<b>NF-e</b> <b>Nº 000.000.166</b> <b>Série 001</b>
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

<b>KLEBER MATHEUS SANT ANA DE OLIVERA -ME</b>  Rua Buritama, 3518 - Eldorado - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15043-350 Fone: (17)3236-9514 - FAX: (17)99622-0451 ktbvendas@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b> <b>Nº 000.000.166</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	113
		CHAVE DE ACESSO <b>3520 1226 4087 5100 0135 5500 1000 0001 6616 1007 5887</b>  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135201148488260 07/12/2020 17:42:51</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647844673118	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO CNPJ 26.408.751/0001-35

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b>		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	07/12/2020
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 07/12/2020
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 18:37:03

<b>PARCELAS</b>
Número : 001
Vencimento : 14/12/2020
Valor : R\$ 67,50

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 67,50	
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 67,50

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

<b>DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS</b>													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS IPI
79	DIMETICONA FRASCO 10ML -	30049099	0103	5102	UN	50,000	1,3500	0,00	67,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  BANCO - 033 -SANTANDER AG- 3311 CC -13005484-9  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a credito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO

---

**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) 3311 SJRPRETO-AV.ALBERTO ANDALO  
Conta corrente (com DV) 130054849  
CNPJ 26.408.751/0001-35  
Nome favorecido KLEBER MATHEUS SANT ANA DE OLIVEIRA 221  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.801  
Valor 67,50  
Destinação 0  
Data transferência 08/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 12BD0D378B4E8AE6

---

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO  
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

08/12/2020 15:23:57

08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

114

Recebemos de KLEBER MATHEUS SANT ANA DE OLIVERA -ME os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
 Emissão: 07/12/2020 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO Valor Total: 750,00

**NF-e**  
**Nº 000.000.167**  
**Série 001**

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>KLEBER MATHEUS SANT ANA DE OLIVERA -ME</b>  Rua Buritama, 3518 - Eldorado - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15043-350 Fone: (17)3236-9514 - FAX: (17)99622-0451 ktbvendas@hotmail.com	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>1</b>  <b>Nº 000.000.167</b> <b>SÉRIE 001</b> <b>FOLHA 1/1</b>	
		CHAVE DE ACESSO <b>3520 1226 4087 5100 0135 5500 1000 0001 6714 7807 6548</b>
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647844673118  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO: 26.408.751/0001-35  
 CNPJ: 26.408.751/0001-35  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201148499468 07/12/2020 17:44:59

**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 07/12/2020
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	TELEFONE / FAX
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 18:43:16

**PARCELAS**

Número : 001	
Vencimento : 14/12/2020	
Valor : R\$ 750,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	750,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				750,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
255	PAPEL LENÇOL HOSPITALAR 70CMX50M	48030090	0103	5102	UN	100,000	7,5000	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  BANCO - 033 -SANTANDER AG- 3311 CC -13005484-9  Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**DOC ou TED Eletrônico****Debitado**

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

116

**Creditado**

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.  
Agência (sem DV) 3311 SJRPRETO-AV.ALBERTO ANDALO  
Conta corrente (com DV) 130054849  
CNPJ 26.408.751/0001-35  
Nome favorecido KLEBER MATHEUS SANT ANA DE OLIVEIRA 221  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 120.802  
Valor 750,00  
Destinação 0  
Data transferência 08/12/2020  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB C4FFEF7994BEB31E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 15:24:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 148542  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1211 2060 9900 0441 5500 1000 1485 4210 0120 9592

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135201149340467 07/12/2020 22:21:37

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

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

07/12/2020

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 07/12/2020 1.082,52

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.082,52	VALOR DO ICMS 194,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.082,52
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DA NOTA 1.082,52	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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  
1

ESPECIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,00

PESO LÍQUIDO

8,00

**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
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0017 (17) 12/2022 \\ LT SECDA0019 (63) 04/2023 (Forneced- dor: 918, Lote: SECDA0017, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/12/2022 / Fornecedor: 918, Lote: SECDA0019, Qtde: 63 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/ 2023)	90181100	200	5102	PCT	80	13,5315	1.082,52	1.082,52	194,85		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3V1|  
Pedido: 148432  
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: 0,06

RESERVADO AO FISCO



---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

118

**Creditado**

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR  
Agência 3357-X  
Conta corrente 5329-5  
Valor 1.082,52  
Destinação 0  
Identificador 1 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 15:15:56
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

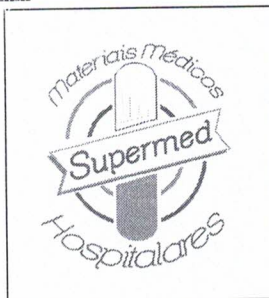
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



Nº 148543  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**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 ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 148543  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3520 1211 2060 9900 0441 5500 1000 1485 4310 0079 6939

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

119

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135201149340468 07/12/2020 22:21:37

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

07/12/2020

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 07/12/2020 87,37

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	87,37	VALOR DO ICMS	10,48	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	87,37
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	87,37

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

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 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,00	PESO LÍQUIDO 3,00

**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
22927	PREDNISOLONA 3MG/ML 120ML+COPO GEN-HIPO LT 0327/20 (20) 02/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: 0327/20, Qtde: 20, Data Fab: 01/03/- 2020, Data Val: 28/02/2022)	30043999	000	5102	FR	20	4,3685	87,37	87,37	10,48		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R2V111  
Pedido: 148436  
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: 0,01

**RESERVADO AO FISCO**

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

120

## Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR  
Agência 3357-X  
Conta corrente 5329-5  
Valor 87,37  
Destinação 0  
Identificador 1 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 15:21:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 486643  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1211 2060 9900 0107 5500 1000 4866 4310 0107 3422

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

120

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131203944560483 07/12/2020 21:16:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 07/12/2020 446,32

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	446,32	VALOR DO ICMS	52,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	446,32
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	446,32

**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 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 17,36	PESO LÍQUIDO 17,36

**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
27486	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/100-BIOBASE LT 20191130 (1)12/24 (Fornecedor: 2414, Lote: 20191130, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2019, Data Val: 01/12/2024)	90183999	200	6108	CX	1	19,1500	19,15	19,15	0,77		4,00	
22891	FRASCO P/ DIETA ENT. 300 ML CX C/ 15-0-NUTRIMED LT 1706203801 (4)06/22 (Fornecedor: 1587, Lote: 1706203801, Qtde: 4, Data Fab: 17/06/2020, Data Val: 17/06/2022)	39269030	000	6108	CX	4	106,7925	427,17	427,17	51,26		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R47 B2  
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015:  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 28,31  
Pedido: 454363  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 56363807000143 )  
Setor de Cobranca: (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: 0,39

**RESERVADO AO FISCO**

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

121

## Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR  
Agência 3357-X  
Conta corrente 5329-5  
Valor 446,32  
Destinação 0  
Identificador 1 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 15:20:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



Nº 486644  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 486644  
SÉRIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3120 1211 2060 9900 0107 5500 1000 4866 4410 0068 0527

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

122

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131203944560485 07/12/2020 21:17:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
07/12/2020

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 07/12/2020 156,68

**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
156,68	18,81	0,00	0,00	156,68
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				156,68

**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  
01125797000540

ENDEREÇO  
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO  
POUSO ALEGRE

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5250929840006

QUANTIDADE  
1

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,37

PESO LÍQUIDO

0,37

**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
29375	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-CIMED LT 2013531 (10)06/22 (Fornecedor: 1666, Lote: 201353-1, Qtde: 10 ,Data Fab: 30/06/2020, Data Val: 30/06/2022)	30039099	000	6108	CX	10	1,6800	16,80	16,80	2,02		12,00	
16808	CLOPIDOGREL 75MG 28CP REV.GEN-EMS LT 1094-08R (10)07/22 (Fornecedor: 335, Lote: 109-408R, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/07/2020, Data Val: 05/07/2022)	30049079	000	6108	CX	10	13,9880	139,88	139,88	16,79		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R46 B6  
Emenda Constitucional 87 de 2015:  
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 1,01  
Pedido: 454364  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
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....: 6 Cubagem: 0,00

**RESERVADO AO FISCO**

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

123

## Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR  
Agência 3357-X  
Conta corrente 5329-5  
Valor 156,68  
Destinação 0  
Identificador 1 56363807000143  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/12/2020 15:20:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/12/2020 15:31:14

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 841-9  
 Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L MBA  
 Período do extrato 11 / 2020

124

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.282,91 C
04/11/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 04/11 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	570,00 D	
04/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	110.401	787,11 D	18.925,80 C
05/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/11/2020	893.101.300.681.211	52,00 D	18.873,80 C
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	110.601	726,00 D	
06/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	110.602	2.413,80 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.418	10,45 D	
06/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 06/11/2020	863.111.100.050.419	10,45 D	15.713,10 C
09/11/2020		0841	99015	870 Transferência recebida 09/11 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	300,00 C	
09/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	110.901	3.376,06 D	
09/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COML LTDA	110.902	6.482,63 D	
09/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 09/11/2020	883.141.100.059.426	10,45 D	6.143,96 C
10/11/2020		0841	99015	870 Transferência recebida 10/11 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	100,00 C	
10/11/2020		0841	99015	870 Transferência recebida 10/11 0841 100050-0 PREF.M.CARDOSO	550.841.000.100.050	190.000,00 C	
10/11/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 10/11 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	530,00 D	
10/11/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 10/11 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	190,00 D	
10/11/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 10/11 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	620,00 D	
10/11/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 10/11 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	1.090,00 D	
10/11/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 10/11 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	1.950,00 D	
10/11/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 10/11 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	1.364,56 D	
10/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	450,00 D	190.049,40 C



## TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELED

13/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 13/11 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	4.400,00 D ✓	
13/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 13/11 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	1.100,00 D ✓	
13/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 13/11 0402 34691-8 ALINNE M S - C	550.402.000.034.691	2.200,00 D ✓	
13/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 13/11 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	8.800,00 D ✓	
13/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 13/11 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	5.500,00 D ✓	
13/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 13/11 2382 15376-1 UGILTON C MGA	552.382.000.015.376	4.400,00 D ✓	
13/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 13/11 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	26.500,00 D ✓	137.149,40 C
16/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 16/11 0402 28756-3 MARCELO DIAS R	550.402.000.028.756	1.100,00 D ✓	
16/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 16/11 0402 35713-8 MATHEUS MAGALH	550.402.000.035.713	4.400,00 D ✓	
16/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 16/11 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	11.355,85 D ✓	
16/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 16/11 2134 10834-0 VINICIUS MAGRI	552.134.000.010.834	1.100,00 D ✓	
16/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA	111.601	8.100,00 D ✓	
16/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletto ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD	111.602	830,34 D ✓	
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2020	863.210.700.026.996	1,20 D ✗	
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2020	863.210.700.026.997	1,20 D ✗	
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2020	863.210.700.026.998	1,20 D ✗	
16/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 13/11/2020	863.210.700.026.999	1,20 D ✗	
16/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/11/2020	863.211.100.084.690	10,45 D ✗	110.247,96 C
17/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	111.701	3.000,00 D ✓	
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/11/2020	873.220.700.031.763	1,20 D ✗	
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/11/2020	873.220.700.031.764	1,20 D ✗	
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/11/2020	873.220.700.031.765	1,20 D ✗	
17/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/11/2020	873.220.700.031.766	1,20 D ✗	
17/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 17/11/2020	893.221.100.004.277	10,45 D ✗	107.232,71 C
18/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 18/11 0841 15400-8 ROSALINA G 092	550.841.000.015.400	336,50 D ✓	

125

13/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 18/11 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D ✓	
18/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/11/2020	893.231.100.067.121	1,20 D ✗	
18/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 18/11/2020	893.231.100.067.122	1,20 D ✗	94.893,81 C
24/11/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	112.401	787,57 D ✓	94.106,24 C
25/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 25/11 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	1.100,00 D ✓	93.006,24 C
26/11/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 25/11/2020	853.310.700.044.420	1,20 D ✗	93.005,04 C
27/11/2020	0841	99015	120 Transferido para Poupança 27/11 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA	550.841.510.009.277	3.685,73 D ✓	
27/11/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.423	62.483,96 D ✓	26.835,35 C
30/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 30/11 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	570,00 D ✓	
30/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 30/11 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	190,00 D ✓	
30/11/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 30/11 0841 5374-0 M F BARBOSA VI	550.841.000.005.374	230,08 D ✓	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	113.001	787,11 D ✓	
30/11/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto PAGAR.ME PAGAMENTOS	113.002	480,00 D ✓	
30/11/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO	113.003	384,07 D ✓	
30/11/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 30/11/2020	803.351.100.158.462	10,45 D ✗	
30/11/2020	0000	13113	170 TRANSFERCURSO E I Cobrança referente 27/11/2020	833.350.700.052.910	1,20 D ✗	
30/11/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/11/2020	883.350.800.063.471	105,00 D ✗	
30/11/2020	0000	00000	999 S A L D O			24.077,44 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



## Consultas - Extrato de conta corrente

127

## 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
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			24.077,44 C
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020	893.360.800.128.944	1,20 D ✓	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020	893.360.800.128.945	1,20 D ✓	
01/12/2020		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/11/2020	893.360.800.128.946	1,20 D ✓	24.073,84 C
03/12/2020		0841	99015	870 Transferência recebida 03/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	250,00 C ●	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	120.301	10.290,16 D ✓	
03/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	120.302	1.561,88 D ✓	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	120.303	380,00 D ✓	
03/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	120.304	190,00 D ✓	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.036.206	10,45 D ✗	
03/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 03/12/2020	803.381.100.036.207	10,45 D ✗	11.880,90 C
04/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 04/12 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	776,80 D ✓	11.104,10 C
07/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 07/12 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	2.517,90 D ✓	
07/12/2020		0841	99015	470 Transferência enviada 07/12 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	1.586,48 D ✓	
07/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 07/12/2020	833.421.201.888.541	52,00 D ✗	6.947,72 C
08/12/2020		0841	00841	144 Transferência enviada 08/12 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	1.430,00 D ✓	
08/12/2020		0841	00841	144 Transferência enviada 08/12 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	1.227,83 D ✓	
08/12/2020		0841	00841	144 Transferência enviada 08/12 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	1.082,52 D ✓	
08/12/2020		0841	00841	144 Transferência enviada 08/12 1916 SERVIMED 000000000000000000	551.916.000.007.251	116,30 D ✓	
08/12/2020		0841	00841	144 Transferência enviada 08/12 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	156,68 D ✓	
08/12/2020		0841	00841	144 Transferência enviada	553.357.000.005.329	446,32 D ✓	

08/12/2020

Banco do Brasil

128

08/12 3357 SUPERMED 00056363807000143

08/12/2020	0841	00841	144 Transferência enviada	553.357.000.005.329	87,37 D ✓
			08/12 3357 SUPERMED 00056363807000143		
08/12/2020	0841	00841	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	67,50 D ✓
			033 3311 026408751000135 KLEBER MATHEU		
08/12/2020	0841	00841	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	750,00 D ✓
			033 3311 026408751000135 KLEBER MATHEU		
08/12/2020	0841	00841	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	150,00 C ●
			08/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE		
08/12/2020	0841	00841	144 Transferência enviada	550.268.000.010.590	190,00 D ✓
			08/12 0268 10590-2 METALGAS VOT C		
08/12/2020	0841	00841	144 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.508,00 D ✓
			08/12 1916 CM HOSPIT 000000000000000000		
08/12/2020	0000	00000	999 S A L D O		35,20 C ✓

---

Saldo					35,20 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

-----  
 -----

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.