



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Adquiridas de Terceiros - N/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200759828492 31/08/2020 16:31:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.269.654/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

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	ESPECIE	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 = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor 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 = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor 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 = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor 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 = 0,0000 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 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

powered by TOTVS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

05/08/2020

RECEBEMOS DE IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 196800
SÉRIE: 1

IMAGEM
SISTEMAS MEDICOS

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 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 ou no site da Sefaz Autorizadora

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

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

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578
OSadadado

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



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/11/2020
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 0019680002	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2020	Nosso Número 112/24984270-2
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:					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO Autenticação mecânica

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

05/02/2020



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12242 98427.023092 50002.400005 1 84290000078711

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 04/11/2020
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 0019680002	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 04/09/2020	Nosso Número 112/24984270-2
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

04/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:53:19
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191122429842702309250002400005184290000078711

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	110.401
DATA DE VENCIMENTO	04/11/2020
DATA DO PAGAMENTO	04/11/2020
VALOR DO DOCUMENTO	787,11
VALOR COBRADO	787,11

NR. AUTENTICACAO 7.70B.634.977.D14.949

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

04/11/2020 16:31:38

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/11/2020 16:53:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

OSOD 2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7217
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 **1**
Nº: 7217
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
13520090451242900119550010000072171044383202
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
135200776787456 04/09/2020 08:52:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO
04/09/2020 08:27:06

ENDEREÇO
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
04/09/2020

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE / FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
08:27:06

FATURA / PARCELA									
001	04/09/2020	570,00							

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\$ 570,00		
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\$ 570,00	

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
				0,0000	0,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS IPI	ALÍQUOTA % 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

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

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

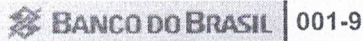
DADOS ADICIONAIS	
Informações complementares de interesse do Contribuinte: FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10205 DE 28/08/20" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7217 Valor Original: R\$ 570,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Liquido: R\$ 570,00.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

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



001-9

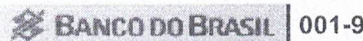
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946157240931-2	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
7217/01	17489238	04.512.429/0001-19	08/10/2020	570,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				570,00	

Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43

Instruções
 JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,14 APOS 06.10.2020
 MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/10/2020
 NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
 //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA
 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03165.317003 03670.345176 1 84120000057000

Pagável em qualquer banco até o vencimento				08/10/2020	
Beneficiário			Agência/Código Beneficiário		
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS			268-2 / 10590-2		
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
05/09/2020	7217/01	DM	N	07/10/2020	10833946157240931-2
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				570,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,14 APOS 06.10.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/10/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
//// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					570,00

Pagador
 IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43
 RUA EMILIO F. BILAR 1650
 CARDOSO - SP - 15570-000

Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

05/02/2020 3578



Transações Pendentes

G337161414021901008

16/10/2020 14:17:28

Transferência entre contas diversas

13

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/10/2020 14:13:20
JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/10/2020 14:17:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

05/02/2020 3578

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1-1-SAÍDA

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 0912 4201 6400 0319 5500 1002 1255 4811 0004 7525

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

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30
DIST. MINERO IND. CAT CEP:75709-665
CATALAO/GO
Fone: 556643210505

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152203404973531 09/09/2020 21:06:01-03:00

CNPJ 12.420.164/0003-19

DATA DE EMISSÃO 09/09/2020

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

CNPJ/CNP 56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO 09/09/2020

DATA ENTRADA/SAÍDA

HORA ENTRADA/SAÍDA

ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/DISTRITO CENTRO

CEP 15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF SP

MUNICIPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF SP

001 06/10/2020 1.437,50

002 20/10/2020 1.437,50

BASE DE CALCULO DO ICMS 2.395,74

VALOR DO ICMS 287,49

VALOR DO FRETE 0,00

VALOR DO SEGURO 0,00

DESCONTO 0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00

VALOR TOTAL DO ICMS ST 0,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.875,00

VALOR TOTAL DA NOTA 2.875,00

RAZÃO SOCIAL ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS

ENDERECO AV TARRAF 2710

MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO

UF SP

CNPJ/CNP 05.397.031/0001-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL

COD. PROD	DESCR PROD	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
658267	CEFTRIAXONA 1G1 V(GEN) CX 50 F/AS/D - TEUTO	520	6108	CX	5,00000	575,0000000	2.875,00	2.395,74	0,00	287,49	0,00	12,00%	0,00%	2	96320073	01/04/2022	01/04/2020
														3	96320074	01/04/2022	01/04/2020

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ANEXO IX, ART 8o, VIII, DEC 4.952/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 658267
Nosso Pedido: DECFB - IE DIFAL/DESTINO N 80901044110

Pedido: DECFB
Rep.: 000001
Nº da OS 600002164856 (G)

1 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3578

Total 3578

0000033568101

ENPRESA 001003

SÉRIE 1

Nº 002125548

NF-e

TICKET

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19		Agência/Cód. Beneficiário 2938/28859-0	Nro.Documento 002125548-002/002	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Vencimento 20/10/2020	Valor do Documento 1.437,50	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	

2/2

NF: 002125548/ok

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 20/10/2020
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0
Data do Documento 09/09/2020	Nro.Documento 002125548-002/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2020	Noosso Número 109/00728818-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.437,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 2,88 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Sacador/Avalista
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação Mecânica

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
05022020 3578

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 20/10/2020
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685					Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0
Data do Documento 09/09/2020	Nro.Documento 002125548-002/002	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/09/2020	Noosso Número 109/00728818-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.437,50
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 2,88 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



5



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:42:14
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090087288187293082885900009184140000143750

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

C M HOSPITALAR S.A. RPO

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.002

DATA DE VENCIMENTO 20/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 20/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 1.437,50

VALOR COBRADO 1.437,50

NR.AUTENTICACAO D.148.974.492.4F1.F47

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

20/10/2020 15:38:43

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/10/2020 15:42:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3577
OSAL 2020 3578

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP


Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon
Voluporanga - SP
CER: 15503-027
Fone: 1734051121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 7299
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3520 0004 5124 2900 0119 5500 1000 0072 9910 4469 7377

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
135200828323036 18/09/2020 12:28:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO
18/09/2020 12:18:45

ENDEREÇO
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/09/2020

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE / FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
12:18:45

FATURA / PARCELA

001	19/10/2020	380.00																	
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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\$ 380,00
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\$ 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	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	20	19,0000	380,00	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 : 310B20-1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3577**

OSALWADO **3578**

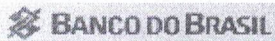
Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7299 | Valor Original: R\$ 380.00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 380,00.

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

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.

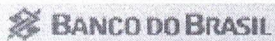
Corte na linha pontilhada



001-9

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946159988194-2	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
7299/01	17489238	04.512.429/0001-19	19/10/2020	380,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				380,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções					Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,76 APOS 20.10.2020					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/10/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada



001-9

00190.00009 03165.317003 03670.338171 2 84120000038000

Pagável em qualquer banco até o vencimento				19/10/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS				268-2 / 10590-2	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
04/10/2020	7299/01	DM	N	07/10/2020	10833946159988194-2
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				380,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,76 APOS 20.10.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 20/10/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					380,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

OSCAR CARVALHO

3577
3578



Transações Pendentes

G333191553412319008
19/10/2020 15:57:21

19

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:57:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090316531700303670338171284120000038000

BENEFICIARIO:

RECARGAPAY PAGAMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE IN

CNPJ: 11.275.560/0001-75

PAGADOR:

ROGERIO GOMES DOS SANTOS

CPF: 854.701.041-68

NR. DOCUMENTO 101.901

NOSSO NUMERO 31653170003670338

CONVENIO 03165317

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2020

DATA DO PAGAMENTO 19/10/2020

VALOR DO DOCUMENTO 380,00

VALOR COBRADO 380,00

=====

NR.AUTENTICACAO 7.D3C.15C.F68.94D.021

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/10/2020 15:52:32

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/10/2020 15:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

05/02/2020

3577
3578

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 24534 Série NFSE, emitido em 28/09/2020 20201015u73193211000161	Número da Nota 00087724			
	Data e Hora de Emissão 28/09/2020 07:56:46 Código de Verificação HXXX-LNNS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - Água Branca - CEP: 05001-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.220.071-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000 Município: Cardoso				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. set/2020 - Vencto. 10/10/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 24534 Série NFSE, emitido em 28/09/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2020;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578

OSALDADO

Transferência entre contas diversas

21

Debitado

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

Creditado

Nome TELEVIDA CENTRO ESPECIALI
Agência 3010-4
Conta corrente 134582-6
Valor 450,00 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/10/2020 16:20:36

15/10/2020 16:24:07 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

05/02/2020

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

Nº: 7339

SÉRIE: 1

22

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

1

Nº: 7339

Série: 1

FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0073 3910 4488 4760

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

135200860343282 28/09/2020 08:19:25

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 ✓

28/09/2020 08:13:04

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

28/09/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

08:13:04

FATURA / PARCELA

001

28/10/2020

190,00

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\$ 190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	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 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
4002532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

OSCAR JARDIM

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte: LOTE: 020920-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10359 DE 25/09/20 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7339 Valor Original: R\$ 190,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 190,00.	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

23

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

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946159988166-7	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
7339/01	17489238	04.512.429/0001-19	28/10/2020	190,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				190,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,38 APOS 29.10.2020					
Multa de 2,00 % a partir de 29/10/2020					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394617 59988.166118 1 84220000019000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					28/10/2020
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS					268-2 / 10590-2
Data do Documento	Nr. do documento	Especie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
03/10/2020	7339/01	DM	N	07/10/2020	10833946159988166-7
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				190,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,38 APOS 29.10.2020					(-) Outras Deduções
Multa de 2,00 % a partir de 29/10/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					190,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

OSO de 2020



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 15:26:09
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339461759988166118184220000019000
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	102.801
NOSSO NUMERO	10833946159988166
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	28/10/2020 ✓
DATA DO PAGAMENTO	28/10/2020 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	190,00
VALOR COBRADO	190,00 ✓

=====

NR.AUTENTICACAO F.AB4.BD5.B74.ED5.E34
=====

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	28/10/2020 15:18:30
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/10/2020 15:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

05/02/2020



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

25

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 09/2020

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
2.306,79	2.238,79	190,29	10,84
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
179,10	201,13	2.105,66	53,27
			1/12 13º SAL.
			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
1.765,32	1.697,32	137,09	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
135,79	137,09	1.628,23	47,15
			1/12 13º SAL.
			141,44

Cód.: 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	53,49		
CESTA BÁSICA	68,00		
FÉRIAS 1/3	657,11		
IRRF		8,12	
INSS		237,05	
MEDICAMENTOS		5,60	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.696,44	2.628,44	237,05	8,12
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
210,28	250,77	2.445,67	53,27
			1/12 13º SAL.
			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	529,39		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00		
IRRF		158,63	
INSS		393,20	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.664,06	3.610,06	393,20	158,63
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
305,28	551,83	3.332,23	106,00
			1/12 13º SAL.
			318,01

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	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578
 05/02/2020

INSS						195,90			
MEDICAMENTOS						61,90			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.353,48	2.285,48	195,90	13,92	182,84	271,72	2.081,76	63,49	190,46	

Cód.: 14	Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA	Cargo: TÉC.	CPF: 291.238.868-62						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1681,17								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
ADICIONAL NOTURNO	320,95								
CESTA BÁSICA	68,00								
IRRF		0,00							
INSS		190,29							
MEDICAMENTOS		170,65							
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	360,94	1.945,85	53,27	159,82	

Cód.: 17	Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 143.331.498-35						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1273,28								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
CESTA BÁSICA	68,00								
HORAS EXTRAS	247,08								
IRRF		0,00							
INSS		142,46							
MEDICAMENTOS		17,23							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.825,03	1.757,03	142,46	0,00	140,56	159,69	1.665,34	48,81	146,42	

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

Cód.: 56	Nome: ELIANA SANTOS CABRAL	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 326.328.648-01						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1223,99								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
CESTA BÁSICA	68,00								
IRRF		0,00							
INSS		115,79							
ADIANTAMENTO		270,00							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00	116,85	385,79	1.142,87	40,57	121,72	

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	2120,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	188,80								
ADICIONAL NOTURNO	404,73								
CESTA BÁSICA	68,00								
INSS		247,26							
IRRF		27,95							
MEDICAMENTOS		137,86							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.781,53	2.713,53	247,26	27,95	217,08	413,07	2.368,46	64,13	192,40	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578
 0502/2020

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	168,63		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		36,29	
INSS		288,27	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.123,30	3.055,30	288,27	36,29
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
244,42	324,56	2.798,74	80,19
		1/12 13º SAL.	
			240,56

27

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 310.662.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
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	
BB CONSIG FL. PAGTO 24/40		708,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.195,06	3.127,06	296,89	55,24
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
250,16	1.060,85	2.134,21	86,86
		1/12 13º SAL.	
			260,59

Cód.: 25	Nome: FRANCIELI DA SILVA MOREIRA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 322.885.618-66
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1273,28		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	243,08		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08		
IRRF		0,00	
INSS		164,34	
MEDICAMENTOS		81,28	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
160,01	245,62	1.822,49	48,81
		1/12 13º SAL.	
			146,42

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

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

Cód.: 28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1996,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	798,40		

TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADA 3577
 3578
 0502 do do

14 DIAS MES 07/2020

1210,92

INSS	419,70
IRRF	154,60
MEDICAMENTOS	4,00

28

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
4.073,32	4.005,32	419,70	154,60	320,43	578,30	3.495,02	111,26	333,78

Cód.: 30 Nome: IARA CRISTINA DA SILVA **Cargo:** TÊC. **CPF:** 284.615.818-57

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1681,17	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,00	
IRRF		0,00
INSS		156,94

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

Cód.: 32 Nome: JOANA D'ARC RIBEIRO BARBOSA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 691.971.996-72

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1223,99	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	70,00	
IRRF		0,00
INSS		143,39

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
1.835,33	1.767,33	143,39	0,00	141,39	143,39	1.691,94	49,09	147,28

Cód.: 34 Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA **Cargo:** TÊC. **CPF:** 289.849.178-00

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.625,12	2.557,12	228,49	31,85	204,57	260,34	2.364,78	53,27	159,82

Cód.: 35 Nome: KELLY KARINA TRINDADE **Cargo:** AUX. FARMÁCIA **CPF:** 375.590.048-30

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2210,82	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,00	
INSS		215,34
IRRF		24,61
MEDICAMENTOS		76,99

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.515,49	2.447,49	215,34	24,61	195,80	316,94	2.198,55	67,99	203,96

Cód.: 36 Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 324.266.028-56

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2650,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
ADICIONAL NOTURNO	505,91	
CESTA BÁSICA	68,00	
IRRF		104,00
INSS		333,92

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
3.460,58	3.392,58	333,92	104,00	271,41	437,92	3.022,66	80,19	240,56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTOPRODUTIVA

05/01/2020

3577
3578

Cód.: 37	Nome: LEANDRA APARECIDA SOARES DE LIMA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 329.470.198-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
FÉRIAS 1/3	962,22		
IRRF		162,86	
INSS		397,80	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.916,89	3.848,89	397,80	162,86
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
307,91	560,66	3.356,23	80,19
			1/12 13º SAL.
			240,56

Cód.: 38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1273,28		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	243,08		
CESTA BÁSICA	68,00		
FÉRIAS 1/3	584,34		
INSS		202,12	
IRRF		17,34	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.405,37	2.337,37	202,12	17,34
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
186,99	219,46	2.185,91	41,94
			1/12 13º SAL.
			125,83

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

Cód.: 41	Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 075.666.618-09
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	102,86		
IRRF		0,00	
ADIANTAMENTO		200,00	
INSS		125,05	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.631,52	1.563,52	125,05	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
125,08	325,05	1.306,47	43,43
			1/12 13º SAL.
			130,29

Cód.: 42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1612,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
FÉRIAS 1/3	616,47		
INSS		217,54	
IRRF		25,83	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.533,88	2.465,88	217,54	25,83
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
197,27	243,37	2.290,51	51,37
			1/12 13º SAL.
			154,12

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

05/02/2020

30

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

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

Cód.:50	Nome: ROSANA MARIA DENARDI	Cargo: TÉC.	CPF: 172.301.578-46					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS	80,85							
ADICIONAL PRODUTIVIDADE	350,00							
INSS		203,48						
ADIANTAMENTO		262,39						
IRRF		18,09						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.416,69	2.348,69	203,48	18,09	187,90	483,96	1.932,73	65,24	195,72

Cód.:51	Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 132.081.998-21					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS	236,67							
IRRF		0,00						
ADIANTAMENTO		50,00						
INSS		137,09						
MEDICAMENTOS		160,45						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00	135,79	347,54	1.417,79	47,15	141,44

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

0502 de 2010

3577
3578

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	52.810,04	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	72.839,28
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.145,80	(-) INSS	6.491,37
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.342,22	(-) IRRF	861,01
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.108,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.596,80	(=) SALÁRIO A PAGAR	67.594,90
(+) HORAS EXTRAS	1.577,74	(-) CONSIGNADO	708,72
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.399,68	(-) ADIANTAMENTOS	782,39
(+) FÉRIAS 1/3	3.459,42	(-) MEDICAMENTOS	715,96
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	65.387,83
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	350,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.839,82
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.519,52
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	72.839,28	(*) PROVISÃO FGTS	5.827,15

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	74.947,28
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.559,45
(=) LÍQUIDOS	65.387,83
(=) TOTAL DE PROVISÕES	13.186,49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOAL

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

0502/2020

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da CLT

DEC. Lei nº 5452 de 01/05/1943, com as Alterações do Dec. Lei nº 1.535 de 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o Art. 135 da CLT., participando no mínimo com 30 dias de Antecedência

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado	N.º Cart. do Trabalho	Série	Registro do Empregado		
			Ficha n.º	Livro n.º	Fls. n.º
MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	31218	254-SP			
PERÍODO DE AQUISIÇÃO					
01 de janeiro de 2019 à 31 de dezembro de 2019					
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS					
17 de setembro de 2020 à 04 de outubro de 2020					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Falta não Justif.	Salário Base	
0	R\$ 1849,41	Mensal

Valor da Remuneração	R\$	1849,41
1/3 Férias Remuneradas (art. 7º - Inciso XVII- C.F.)	R\$	616,47
Cesta Básica	R\$	68,00
	R\$	2533,88
DEDUÇÕES		
INSS	R\$	217,54
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	25,83
Medicamentos/ Adiantamentos	R\$	0,00
	LÍQUIDO	R\$ 2290,51

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância Líquida de R\$ 2290,51 (dois mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos) a ser paga adiantadamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Cardoso, 17 de setembro de 2020

Local e data

TERMO DE FOMENTO

CIENTE

LEI AUTORIZADORA: 3577

OSALDADO 3578

Assinatura do Empregado

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. B. DE CARDOSO, estabelecida à Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 em Cardoso, a importância de R\$ 2290,51 (dois mil, duzentos e noventa reais e cinquenta e um centavos)

Que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando firma pela e geral quitação.

Cardoso, 17 de setembro de 2020

Local e data

Assinatura do Empregado

Observação: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos
6 à 14 faltas- 24 dias corridos

15 à 23 faltas - 18 dias corridos
24 a 32 faltas - 12 dias corridos

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da CLT

DEC. Lei nº 5452 de 01/05/1943, com as Alterações do Dec. Lei nº 1.535 de 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o Art. 135 da CLT., participando no mínimo com 30 dias de Antecedência

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado	N.º Cart. do Trabalho	Série	Registro do Empregado		
ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Ficha n.º	Livro n.º	Fls. n.º
PERÍODO DE AQUISIÇÃO					
01 de maio de 2019 à 30 de abril de 2020					
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS					
01 de setembro de 2020 à 30 de setembro de 2020					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Falta não Justif.	Salário Base	
1	R\$ 1971,33	Mensal

Valor da Remuneração	R\$	1971,33
1/3 Férias Remuneradas (art. 7º - Inciso XVII- C.F.)	R\$	657,11
Cesta Básica	R\$	68,00
	R\$	2696,44
DEDUÇÕES		
INSS	R\$	237,05
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	8,12
Medicamentos/ Adiantamentos	R\$	5,60
	LÍQUIDO R\$	2445,67

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância Líquida de R\$ 2445,67 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos) a ser paga adiantadamente.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Cardoso, 01 de setembro de 2020

Local e data

TERMO DE FOMENTO

CIENTE

LEI AUTORIZADORA: *0502/2020*

Assinatura do Empregado

3577
3578

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. B. DE CARDOSO, estabelecida à Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 em Cardoso, a importância de R\$ 2445,67 (dois mil, quatrocentos e quarenta e cinco reais e sessenta e sete centavos)

Que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando firma pela e geral quitação.

Cardoso, 01 de setembro de 2020

Local e data

Assinatura do Empregado

Observação: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos	15 à 23 faltas - 18 dias corridos
6 à 14 faltas- 24 dias corridos	24 a 32 faltas - 12 dias corridos

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da CLT

DEC. Lei nº 5452 de 01/05/1943, com as Alterações do Dec. Lei nº 1.535 de 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o Art. 135 da CLT., participando no mínimo com 30 dias de Antecedência

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado	N.º Cart. do Trabalho	Série	Registro do Empregado		
			Ficha n.º	Livro n.º	Fls. n.º
LEONICE APARECIDA DA SILVA					
PERÍODO DE AQUISIÇÃO					
01 de fevereiro de 2018 à 31 de janeiro de 2019					
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS					
01 de setembro de 2020 à 30 de setembro de 2020					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Falta não Justif.	Salário Base	
0	R\$ 1753,03	Mensal

Valor da Remuneração	R\$	1753,03
1/3 Férias Remuneradas (art. 7º - Inciso XVII- C.F.)	R\$	584,34
Cesta Básica	R\$	68,00
	R\$	2405,37
DEDUÇÕES		
INSS	R\$	202,12
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	17,34
Medicamentos/ Adiantamentos	R\$	0,00
	LÍQUIDO	R\$ 2185,91

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância Líquida de R\$ 2185,91 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos) a ser paga adiantadamente.

Cardoso, 01 de setembro de 2020

Local e data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: *OSAL DOS*

CIENTE

Assinatura do Empregado

3577
3578

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. B. DE CARDOSO, estabelecida à Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 em Cardoso, a importância de R\$ 2185,91 (dois mil, cento e oitenta e cinco reais e noventa e um centavos)

Que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.
Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando firma pela e geral quitação.

Cardoso, 01 de setembro de 2020

Local e data

Assinatura do Empregado

Observação: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos
6 à 14 faltas- 24 dias corridos

15 à 23 faltas - 18 dias corridos
24 à 32 faltas - 12 dias corridos

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da CLT

DEC. Lei nº 5452 de 01/05/1943, com as Alterações do Dec. Lei nº 1.535 de 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o Art. 135 da CLT., participando no mínimo com 30 dias de Antecedência

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado	N.º Cart. do Trabalho	Série	Registro do Empregado		
			Ficha n.º	Livro n.º	Fls. n.º
KELLY BATISTA DE SOUZA	99632	205-SP			

PERÍODO DE AQUISIÇÃO

01 de janeiro de 2020 à 31 de dezembro de 2020

PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS

01 de setembro de 2020 à 30 de setembro de 2020

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Falta não Justif.	Salário Base	
0	R\$ 1917,84	Mensal

Valor da Remuneração	R\$	1917,84
1/3 Férias Remuneradas (art. 7º - Inciso XVII- C.F.)	R\$	639,28
Cesta Básica	R\$	68,00
	R\$	2625,12

DEDUÇÕES

INSS	R\$	228,49
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	31,85
Medicamentos/ Adiantamentos	R\$	0,00

LÍQUIDO R\$ 2364,78

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância Líquida de R\$ 2364,78 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos) a ser paga adiantadamente.

Cardoso, 01 de setembro de 2020

Local e data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

CIENTE

LEI AUTORIZADORA: _____

Assinatura do Empregado

3577
3578

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. B. DE CARDOSO, estabelecida à Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650 em Cardoso, a importância de R\$ 2364,78 (dois mil, trezentos e sessenta e quatro reais e setenta e oito centavos)

Que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando firma pela e geral quitação.

Cardoso, 01 de setembro de 2020

Local e data

Assinatura do Empregado

Observação: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos
6 à 14 faltas- 24 dias corridos

15 à 23 faltas - 18 dias corridos
24 a 32 faltas - 12 dias corridos

AVISO E RECIBO DE FÉRIAS

Capítulo VI - Título II da CLT

DEC. Lei nº 5452 de 01/05/1943, com as Alterações do Dec. Lei nº 1.535 de 13/04/1977

AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS

De acordo com o Art. 135 da CLT., participando no mínimo com 30 dias de Antecedência

NOTIFICAÇÃO

Nome do Empregado	N.º Cart. do Trabalho	Série	Registro do Empregado		
			Ficha n.º	Livro n.º	Fls. n.º
LEANDRA APARECIDA SOARES DE LIMA					
PERÍODO DE AQUISIÇÃO					
01 de abril de 2019 à 31 de março de 2020					
PERÍODO DE GOZO DE FÉRIAS					
01 de setembro de 2020 à 30 de setembro de 2020					

BASE PARA CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO DAS FÉRIAS

Falta não Justif.	Salário Base	
0	R\$ 2886,67	Mensal

Valor da Remuneração	R\$	2886,67
1/3 Férias Remuneradas (art. 7º - Inciso XVII- C.F.)	R\$	962,22
Cesta Básica	R\$	68,00
	R\$	3916,89
DEDUÇÕES		
INSS	R\$	397,80
Imposto de Renda Retido na Fonte	R\$	162,86
Medicamentos/ Adiantamentos	R\$	0,00
	LÍQUIDO R\$	3356,23

Pelo presente comunicamos-lhes que, de acordo com a Lei, ser-lhe-ão concedidas férias relativas ao período acima descrito e a sua disposição fica a importância Líquida de R\$ 3356,23 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos) a ser paga adiantadamente.

Cardoso, 01 de setembro de 2020

Local e data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

CIENTE

TERMO DE FOMENTO

Assinatura do Empregado

LEI AUTORIZADORA:

Assinatura do Empregador

RECIBO DE FÉRIAS

De acordo com o Parágrafo Único do Artigo 145 da C.L.T.

Recebi da empresa IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. B. DE CARDOSO, estabelecida à Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 em Cardoso, a importância de R\$ 3356,23 (três mil, trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e três centavos)

Que me é paga adiantadamente por motivo das minhas férias regulamentares, ora concedidas e que vou gozar de acordo com a descrição acima, tudo conforme o aviso que recebi em tempo, ao qual dei meu 'ciente'.

Para clareza e documento, firmo o presente recibo, dando firma pela e geral quitação.

Cardoso, 01 de setembro de 2020

Local e data

Assinatura do Empregado

Observação: § 1º do Art. 135 da C.L.T. - O empregado não poderá entrar em gozo das férias sem que apresente ao empregador sua carteira profissional, para que nela seja anotada a respectiva concessão.

Do direito a férias e da sua duração: De acordo com o artigo 130 da C.L.T. a proporção ao direito de férias é a seguinte:

Até 5 faltas - 30 dias corridos
6 à 14 faltas - 24 dias corridos

15 à 23 faltas - 18 dias corridos
24 a 32 faltas - 12 dias corridos



Transações Pendentes

G337271455047095007
27/10/2020 14:58:17

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 841-9
Conta do débito 13037-0
Data pagamento 27/10/2020
Valor total pagamento 62.589,09

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	2.445,67
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.417,79
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	3.332,23
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	1.828,90
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	1.691,94
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	3.495,02
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	2.134,21
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	12345-5	1.822,49
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	2.198,55
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	2.364,78
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.142,87
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	2.116,50
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.903,77
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
ANTONIO CARLOS ROMANO	841-9	4115-7	0,00
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.665,34
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	2.368,46
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	1.306,47
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	2.290,51
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	1.945,85
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	2.185,91
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	0,00
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	3.022,66
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.105,66
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.105,66
IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.828,90

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3573
3573
05000000

LEANDRA APARECIDA SOARES	3682-X	11718-8	3.356,23
ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	1.628,23
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	1.932,73
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.081,76
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	0,00
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	1.828,90

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 27/10/2020 14:54:14
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 27/10/2020 14:58:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

05 de 2020



Transações Pendentes

G337271455047095010
27/10/2020 14:58:54

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO
Agência 841-9
Conta corrente 510009277-3
Variação 51
Valor 2.798,74
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/10/2020 14:55:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/10/2020 14:58:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

0502/2020

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA



RUA ALAGOAS, Nro 3219 - PATRIMONIO VELHO
 CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP
 Fone: (17)3422-4308 - email : ecomaisambiental@hotmail.com

Ins.Municipal: 12113100 CNPJ: 11.739.301/0001-58 I.E: 718.065.519.119

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/10/2020 - 17:06:58	Data do Serviço 01/10/2020	Situação da nota Emitida	Número de controle 2020/296340	Nota Eletrônica nº331 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
 Endereço: **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
 CEP/Cidade/UF: **15570-00 - CARDOSO - SP**
 Email: **SANTACASA.CARDOSO@HOTMAIL.COM**
 CNPJ: **56.363.807/0001-43**
 Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: **CARDOSO-SP**

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	700,00	700,00	0,00	3,29%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de **SAO PAULO**

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
 C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
 CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	700,00
Base de Cálculo do ISS:	700,00
Valor do ISS:	23,03
ISS retido na fonte:	23,03
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	676,97

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 07.09(7381220000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECIPIENTE DE DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 09/2020
 100,00 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3577**
3578
OSCAR...

Orcamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 15/10/2020	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse www.votuporanga.sp.gov.br e informe o Código de Validação **W2G3A7.J0L1A5.A0B2R9** com as demais informações constante da nota.
 Código de Verificação: **7D4D44696**

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

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03165.317003 03686.946173 5 84140000067697

Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		R\$		00029540390000000388	
Endereço					
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP - 15505169					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
2954039388	19.745.315	11.739.301/0001-58	15/10/2020	676,97	
(-)	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				676,97	
Pagador					
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43					

Autenticação mecânica

Instruções
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 14,00 A PARTIR DE:16.10.2020
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/10/2020
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03165.317003 03686.946173 5 84140000067697

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				15/10/2020	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME				268-2 / 43160-5	
Data do	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/10/2020	2954039388	DS	N	01/10/2020	00029540390000000388
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				676,97
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS:VI p/Dia Atraso R\$ 14,00 A PARTIR DE:16.10.2020					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 16/10/2020					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(=) Valor Cobrado
					676,97

Pagador
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CARDOSO - SP - 15570-000
Sacador/Avalista

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

05/02/2020



Transações Pendentes

G337151631659233008
15/10/2020 16:34:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:34:09
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000090316531700303686946173584140000067697

BENEFICIARIO:

RECARGAPAY PAGAMENTOS LTDA.

NOME FANTASIA:

RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS DE IN

CNPJ: 11.275.560/0001-75

PAGADOR:

ROGERIO GOMES DOS SANTOS

CPF: 854.701.041-68

=====

NR. DOCUMENTO	101.501
NOSSO NUMERO	31653170003686946
CONVENIO	03165317
DATA DE VENCIMENTO	20/10/2020
DATA DO PAGAMENTO	15/10/2020
VALOR DO DOCUMENTO	676,97
VALOR COBRADO	676,97

NR.AUTENTICACAO 5.F9D.B72.0B8.7D1.2C2

=====

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

15/10/2020 16:33:02

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/10/2020 16:34:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDO.

TERMO DE FOMENTO


LEI AUTORIZADORA: 05 de 2020

3577
3578

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: 7365
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3520 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0073 6510 4501 7130
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
135200878588357 01/10/2020 16:01:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18108031115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: COMUNIDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO
CNPJ / CPF: 56.363.807/0001-43
DATA EMISSÃO: 01/10/2020 15:56:47

ENDEREÇO: Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144
BAIRRO / DISTRITO: CENTRO
CEP: 15570-000
DATA SAÍDA / ENTRADA: 01/10/2020 ✓

MUNICÍPIO: Cardoso FONE / FAX: 1734531233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA / ENTRADA: 15:57:09

DATA / PARCELA

001									
03/11/2020									
570.00									

CÁLCULO 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\$ 570,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESRESAS 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\$ 570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: Q-REMETENTE
CÓDIGO ANTI: 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
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	30	19,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
LOTE Nº 100920-1 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI "

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7365 | Valor Original: R\$ 570,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 570,00.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:



Transações Pendentes

G335041658305261007
04/11/2020 17:01:02

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 04/11/2020 16:59:37
JD389488 LEANDRO M MELEGATI ✓ 04/11/2020 17:01:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

0502 2020

Nº 000382806
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003607644

45



TICKET

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



Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 1 4 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP: 72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

P.S.

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
C-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 000382806
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5320 1012 4201 6400 0904 5500 1000 3828 0611 0026 1144
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



45

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 0774964900250
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRÍB.: 807010514114

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 353200044667167 06/10/2020 10:07:04:03:00
CNPJ: 12.420.164/0009-04

DESTINATARIO / REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)		56.363.807/0001-43		06/10/2020	
ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CEP: 15570-000		DATA ENTRADA/SAÍDA	
MUNICÍPIO: CARDOSO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO		UF: SP			

FATURA		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
001	06/11/2020	002	05/01/2021	000	1.180,00
393,33	393,33	003	05/01/2021	0,00	1.180,00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 1.180,00		VALOR DO ICMS: 47,20		VALOR TOTAL DA NOTA: 1.180,00	
VALOR DO FRETE: 0,00		VALOR DO SEGURO: 0,00		DESCONTO: 0,00	

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA O-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL: ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS		0-EMITENTE						UF: SP		05.397.031/0001-41	
ENDEREÇO: AV TARRAÉ 2710		MUNICÍPIO: SAO JOSE DO RIO		NUMERAÇÃO						INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE: 1		ESPECIE: Diversos		MARCA		PESO BRUTO: 12				PESO LIQUIDO: 12	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO DO ISSQN		VALOR DO DO ISSQN													
014753	DRAMIN B6 DL C/1 00 AMP 10ML IV - TAKEDA	30049039	200	6108	CX	5,0000	236,000000	1.180,00	1.180,00	0,00	47,20	0,00	4,00%	0,00%	5	11844222	01/02/2022	01/02/2020	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO DO ISSQN		VALOR DO DO ISSQN													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 401253 - IE DIFAL/DESTINO N 807010514114 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\$ 165,20. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

Pedido: 401253
Rep.: 000001
Nº da OS
000000491215 (P)

RESERVA DO FISCAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Termo de Fomento

LEI AUTORIZADORA: OS 04.00020

Total

3577 / 3578



Transações Pendentes

G337231512147146008

23/10/2020 15:16:57

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CM HOSPITALAR LTDA
 Agência 1916-X
 Conta corrente 7143-9
 Valor 1.180,00
 Identificador 3 C14
 Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/10/2020 15:15:37
 JD389488 LEANDRO MMELEGATI 23/10/2020 15:16:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578

05020000

46

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Nº: 7419 SÉRIE: 1 47

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 Nº: 7419 Série: 1 FOLHA 1 / 1 CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO 3520 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0074 1910 4522 5886 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 135200914717312 12/10/2020 09:27:09

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 12/10/2020 09:21:39

ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 12/10/2020

MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX 1734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA / ENTRADA 09:21:39

FATURA / PARCELA Table with columns for item number, date, and amount.

CÁLCULO DO IMPOSTO Table with columns for ICMS base, value, and total.

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Table with columns for transporter name, address, and volume details.

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS Table with columns for product code, description, and tax values.

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

DADOS ADICIONAIS Informações complementares de interesse do Contribuinte: LOTE: 170920-1 / 051020-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 10460 DE 08/10/20 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NÃO GER DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI " PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3577



Transações Pendentes

G335100803090095008
10/11/2020 08:05:49

48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 530,00 ✓
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/11/2020 08:05:01

10/11/2020 08:05:49 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

05022020 3578

Nº: 7424

SÉRIE: 1

49

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon

Votuporanga - SP

CEP: 15503-027

Fone: 1734051121

DANFEDOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 7424

Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO

3520 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0074 2410 4522 9776

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

135200916097299 13/10/2020 06:42:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMÃDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

13/10/2020 06:38:26

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/10/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

06:38:26

FATURA / PARCELA

001																			
13/11/2020																			
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 VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	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 10475 DE 10/10/20 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTNTE PELO SIMPLES NACIONAL" " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7424 Valor Original: R\$ 190,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 190,00.	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 3577 LEI AUTORIZADORA: 3578

0502 2020



Transações Pendentes

G335100806099142010
10/11/2020 08:11:41

50

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO ✓ 10/11/2020 08:09:41
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 10/11/2020 08:11:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

OSAL 2020 3578



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
9Código de Verificação de Autenticidade
VDSH9HCG2Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2020 às 09:24:17Chave de Acesso
77898JNNGLBUE8VWBJSIIPH896WIBUBPara 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 15/10/2020
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 36.312.904/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1507340396	Cadastro 000019823	Nome/Razão Social LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro Avenida CENTRAL, 1502		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

OSALDO

3577
3578

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 9 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VDSH9HCG2.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

52

Debitado

Nome IRMANDADE STA CASA L MBA
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 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

16/10/2020 14:02:20

✓ 16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578
05/10/2020

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
724 ✓	1

Valor do Serviço: R\$ 1.100,00

Prest. Serviço: ADRIELLE FERNANDES MIRANDA ✓

53

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

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAGAMENTO 1/1 ADRIELLE FERNANDES MIRANDA O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.100,00.

Custo da Empresa

Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto N° 2.173 de 05/03/1997

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

Número de inscrição

NO CPF	407.103.838-19
NO INSS	

Documento de Identidade

Número	Órgão Emissor
49638580X	SSP

Localidade

Data

VOTUPORANGA-SP	15/10/2020 ✓
----------------	--------------

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	1.100,00
II -	0,00
Soma	1.100,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 0,00

Valor Líquido 1.100,00 ✓

Nome Completo

ADRIELLE FERNANDES MIRANDA

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578
0502/2020

**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

16/10/2020

54

COMPETÊNCIA: 09/2020**Prestador: 021444 ADRIELLE FERNANDES MIRANDA**

Endereço: DURVALINO BERTANHI

Telefone:

Bairro: VILA RESIDENCIAL DIVINA CARVAL

CPF/CNPJ:

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15501496

Data	Descrição	Valor Total
09/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3577
3578

Oscar do Prado



Transações Pendentes

G332151633560428008
15/10/2020 16:38:32

Transferência entre contas diversas

55

Debitado

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

Creditado

Nome ADRIELLE F MIRANDA
Agência 379-4
Conta corrente 107513-6
Valor 1.100,00 ✓
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2020 16:36:10
JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2020 16:38:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

OSAL DOSO 3578



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



Número da NFS-e
126

50

Código de Verificação de Autenticidade
FOO0XFLNB

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2020 às 11:48:42

Chave de Acesso
39222UFODHCMWIZEO3LQ07ZBDA6GYWL

Para certificação da autenticidade acesse
<http://191.19.252.243:8080/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 16/10/2020
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 29.303.307/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 0004/2018	Cadastro 005016	Nome/Razão Social FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Logradouro AVENIDA 07, 949		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15495-000	Cidade RIOLÂNDIA-SP	Telefone	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Complemento	Bairro JD ALVORADA
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 setembro/2020	24.985,00	R\$ 24.985,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

[Assinatura]

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

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 24.985,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 24.985,00	Total do ISS R\$ 499,70	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\$ 24.985,00**

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

Serviços prestados pelo próprio sócio-proprietário.

RECEBI(EMOS) DE **FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **126** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **FOO0XFLNB**.

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

16/10/2020

57

COMPETÊNCIA: 09/2020**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
02/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
03/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
07/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
09/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
10/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
14/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
16/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
17/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
21/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
23/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
24/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
28/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
30/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAviso RT - SOBREAviso	10.685,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 24.985,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

05/10/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 24.985,00 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/10/2020 13:58:49
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/10/2020 14:05:45 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

Assinado



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1690Código de Verificação de Autenticidade
8YB18V7KEData e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2020 às 08:44:27Chave de Acesso
77926Q26539D390HF3O6LKLEP76I37JSPara 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
				16/10/2020

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578
OSAL DOS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
01.07	0,00%	0000010000007				
Supporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas						
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 1690 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 8YB18V7KE.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.602
Valor 3.000,00 ✓
Data transferência 16/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 004A94403B8A4359

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/10/2020 14:03:25
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/10/2020 14:05:45 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

OSALDADO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
173

61

Código de Verificação de Autenticidade
LNZG8700XData e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2020 às 11:43:11Chave de Acesso
2279841RKLZH8IUEUEAX26KC2G8IFDHVPara 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 16/10/2020
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 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 23502	Cadastro 000075209	Nome/Razão Social J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347		Complemento	Bairro PRQ UNIVERSITARIO	
CEP 15601-278	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone 17 34531151	E-mail esc_cardoso@ig.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais 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 setembro/2020	3.300,00	R\$ 3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

O. Salvadoro

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 105,50	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO, DR. JAISON HIGINO MICAS, CRM. 180632

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 173 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LNZG8700X.

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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020**Prestador: 180632 JAISON HIGINO MICAS**

Endereço: GUIOMAR MARIA DORADELLI

Telefone: 17997940293

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 0

Data	Descrição	Valor Total
04/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
11/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
25/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

0502/2020

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 3.300,00
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/10/2020 13:59:17
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 0502 de 2010
3577
3578



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
174 ✓ 64Código de Verificação de Autenticidade
I7UE1NZ43Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2020 às 11:44:50Chave de Acesso
2279845BUHC2VDGQGGN3P8YQ11EP6FJPPara 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 16/10/2020
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

0502/2020

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.01	3,197%	0000040000001				
Medicina e biomedicina						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Relido	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 & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 174 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO I7UE1NZ43.

Data

CPF/RG

Assinatura



65
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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020

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
04/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
11/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
18/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
25/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578
Oscar Cardoso

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 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO ✓ 16/10/2020 13:59:36
JD389488 LEANDRO M MELEGATI ✓ 16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

25/10/2020

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

07

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

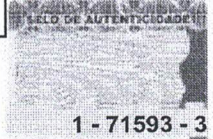
Inscrição Estadual

RUA PAULO ARAUJO, 837
Palestina / SP

CENRO

15470-000

Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)Data da Emissão
16/10/2020No. Controle
71593Nota Numero
3**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

0

Valor R\$

5.500,00

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
12-MEI	0	5.500,00	0,00 %	0,00

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de CARDOSO-SP conforme art. 3.º da Lei Complementar Federal N.º 116/2003
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro/2020

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 5.500,00**

Serviços prestados pelo sócio-proprietário.

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 (-)		
Total das Retenções Federais			,00 (-)		
ISSQN Retido			0,00 (-)		
Valor Líquido da Nota Fiscal			5.500,00		

-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --

Empresa pertencente ao Microempreendedor Individual - MEI

* 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
3

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA
TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3577
3578
OSALVADO

**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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020**Prestador: 47519 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: PAULO ARAUJO

Bairro: CENTRO

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
08/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
15/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
22/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
29/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 05 de 2020

3577

3578

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITITRUS
Conta corrente (com DV) 160008
CPF 973.944.598-53
Nome favorecido UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.603
Valor 5.500,00
Data transferência 16/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FEF2CE67767D3925

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

16/10/2020 14:03:45

16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

0502 do do



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
399

Código de Verificação de Autenticidade

42JXHXYQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/10/2020 às 11:36:12

Chave de Acesso

22798252HS43XZTVWY555L2EOU998L92

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 16/10/2020
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR	
CEP 15603-003	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone (17) 9737-1307		

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	E-mail stacasacardoso@hotmail.com
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 17 34531233	

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
2,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro/2020	1.100,00	R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

OSCAR NUNES

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 399 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 42JXHXYQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



71
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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020

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
16/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
30/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

ELABORADORA: 3577
3578

05/09/2020

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 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/10/2020 14:00:01
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/10/2020 14:05:45 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

05/10/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
578Código de Verificação de Autenticidade
4RE6FR57UData e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2020 às 09:17:48Chave de Acesso
2279376A8X0O5LXEWDW54IWMCEKHYFL5Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/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
				16/10/2020

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento 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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Setembro de 2020	10.150,00	R\$ 10.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578
O Saldado

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,8147%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630501	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 10.150,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 10.150,00	Total do ISS R\$ 285,69	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.150,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.365,18 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$273,04

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 578 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4RE6FR57U.

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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020

Prestador: 138925 FRANCO XAVIER REGO

Endereço: RUA

Bairro: 0

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570000

Telefone: (017

CPF/CNPJ: 20263542000164

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
03/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
10/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
15/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
17/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
22/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
23/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	2.450,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 10.150,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

1ª AUTORIZADORA: *[Assinatura]*

3577
3578

[Assinatura]

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 101.601
Valor 10.150,00 ✓
Data transferência 16/10/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 246F9CCAB406EFD5

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/10/2020 14:03:02

✓ 16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

OSCAR CARLOS



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

72

Código de Verificação de Autenticidade

7GLANCVQJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/10/2020 às 10:24:45

Chave de Acesso

2279635AR899MYKLEG5COG79GZR379TJ

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/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
				16/10/2020

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.300.437/0001-01		24805	000080382	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA DOS ARNALDOS, 3666			PRQ UNIVERSITARIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15601-250	Fernandópolis-SP	(14) 9649-1986	CONTABIL@PRECISAOASSESSORIA.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no Pronto Socorro da Santa Casa de Cardoso durante o mês de setembro de 2020.	2.200,00	R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
 3578 05 de 2020

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,50%	0000040000001	8630503		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 77,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (2.200,00 x 0,65%)	COFINS (2.200,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (2.200,00 x 1,50%)	CSLL (2.200,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 14,30	R\$ 66,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00	R\$ 22,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.064,70

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 72 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 7GLANCVQJ.

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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020

Prestador: 192220 JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR

Endereço: ELADIA ESSER

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 30300437000101

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601316

Data	Descrição	Valor Total
13/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
13/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

DE AUTORIZADORA: [assinatura]

3577
3578

05/02/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE P VASCONCELOS JR
Agência 402-2
Conta corrente 35489-9
Valor 2.064,70 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/10/2020 14:00:54
JD389488 LEANDRO MMELEGATI ✓ 16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

25/09/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 85

79

Código de Verificação de Autenticidade H5E0KDWDI

Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/10/2020 às 10:03:49

Chave de Acesso 227955193NUMCR9DW8TKHIESD2A9D6CO

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 16/10/2020
Competência	Opante 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	CEP 15600-028	Cidade Fernandópolis-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			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 ISENTA	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
8,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANTOES MEDICOS	1.100,00	R\$ 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578 *25/09/2020*

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,50%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 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\$ 308,00	ISS Relido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (8.800,00 x 0,65%) R\$ 57,20	COFINS (8.800,00 x 3,00%) R\$ 264,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (8.800,00 x 1,50%) R\$ 132,00	CSLL (8.800,00 x 1,00%) R\$ 88,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.258,80					
Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$997,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$308,00					

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO 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 85 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H5E0KDWDI.

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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020**Prestador: 163480 BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade:

CEP:

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

Estado:

Data	Descrição	Valor Total
02/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
08/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
12/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
12/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
24/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
27/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
27/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
29/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578 0502/2020



81

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 8.258,80 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/10/2020 13:57:28
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578
0502/2020



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
86 *82*

Código de Verificação de Autenticidade
RQEFVNVQ0

Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/10/2020 às 11:38:43

Chave de Acesso
2279830W8JUG9H5KXCVB52G5WW5ES26H

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 16/10/2020
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			Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
CEP 15600-022	Cidade Fernandópolis-SP		Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais 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 setembro/2020	2.200,00	R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: *3577*
3578
0502/2020

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	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 59,03	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200,00

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL MÉDICA, DRA ARIANNE ALBUQUERQUE ESTEVAN, CRM. 176751

RECEBI(EMOS) DE **MYLENA CORREA BRITO ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **86** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **RQEFVNVQ0**.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

83

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020**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
21/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
28/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578 05/06/2020

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 2.200,00
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/10/2020 14:01:34

16/10/2020 14:05:45 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

050x20x0

3578



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 87

85

Código de Verificação de Autenticidade QOC172DJE

Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/10/2020 às 11:40:45

Chave de Acesso 2279837ODTKNUSTSI168W6OYATK0DKP5

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 16/10/2020
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTA	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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro/2020	8.800,00	R\$ 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578
05.02.2020

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
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 Relido 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	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.800,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL MÉDICA, DRA. MYLENA CORREA BRITO, CRM. 189801

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 87 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QOC172DJE.

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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020**Prestador: 189801 MYLENA CORREA BRITO**

Endereço: RUA SAO PAULO

Bairro: PATRIMONIO VELHO

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15515007

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
05/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
05/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
07/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
14/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
19/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
19/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
26/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
26/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

*Osaka Nakano**3577*
3578

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 8.800,00
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/10/2020 14:01:55

16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.629.1.1.1

3577

3578

Assinado



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e 911 88

Código de Verificação de Autenticidade ECQQID4AC

Data e Hora de Emissão da NFS-e 16/10/2020 às 10:42:25

Chave de Acesso 2279691P17K92IR9Z5GUST3OP6OG76H8

Para certificação da autenticidade acesse http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/issweb, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais				
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP	
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência 16/10/2020
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 19.760.617/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 21034	Cadastro 000061885	Nome/Razão Social ORTOMED AZARIAS LTDA ME ✓	
Logradouro AV. AMADEU BIZELLI, 979	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP 15600-019	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone (17) 3463-2166		E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS			
CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTA	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			Vlr. Unitário	Total
Qtde. 1,00	Un. Medida UN	Descrição Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Setembro de 2020	5.500,00	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578
25/09/2020

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISS R\$ 110,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos					
PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$739,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$127,05		

Informações Complementares	

RECEBI(EMOS) DE ORTOMED AZARIAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 911 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ECQQID4AC.

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

16/10/2020

COMPETÊNCIA: 09/2020

Prestador: 161377 MATHEUS MAGALHAES AZARIAS

Endereço: RUA: ESPANHA

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 19760617000133

Data	Descrição	Valor Total
06/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
06/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
18/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
20/09/2020	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
20/09/2020	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

05/02/2020

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MATHEUS MAGALHAES AZARIAS
Agência 402-2
Conta corrente 35713-8
Valor 5.500,00 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/10/2020 13:58:05

✓ 16/10/2020 14:05:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578*ASALVADO*

SUPERMERCADO COSTINHA
ERONIDES COSTA & CIA LTDA.

RUA JOAQUIM CARDOSO, 652, CENTRO
CEP:15570-000

CARDOSO - SP
Telefone: (17) 34531070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000001813 FL.1/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1046 6643 9700 0117 5500 1000 0018 1310 0094 8680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200950644814 21/10/2020 09:30:44

Natureza da operação Venda merc. Substituição Trib		
Inscrição Estadual	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ
256003220113		46.664.397/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social		263 56.363.807/0001-43	21/10/2020
IRMANDADE DA SANTA CASA " LEONOR M BARROS "CARDOSO			
Endereço		Barro / Distrito	CEP
R: EMILIO FERNANDES BILAR N - 1650		JARDIM ALVORADA	15570-000
Município	Fone / Fax	UF	Inscrição Estadual
CARDOSO	3453-1059	SP	-
FATURA			

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS		***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***
Valor do Frete	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI	Valor total da Nota
,,***	***,***,***	**	***,***,***	***,***,***	***,***,***

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		Frete por Conta:	Placa do veículo	UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço		Município		UF	Inscrição Estadual
-		-		-	-
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CSI	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
2034	MUSCULO	02013000	0/102	5102	KG	10,022	25,99	260,47	0,00	0,00	0,00		0
2503	FRANGO CONGELADO CONFINA	02071200	0/102	5102	KG	9,759	6,69	65,29	0,00	0,00	0,00		0
4001	BATATA	07011000	0/300	5102	KG	3,093	2,69	8,32	0,00	0,00	0,00		0
4002	CEBOLA	07031019	0/300	5102	KG	3,003	3,99	11,98	0,00	0,00	0,00		0
4003	ABOBORA CABOTHIA	07089000	0/300	5102	KG	2,679	3,99	10,69	0,00	0,00	0,00		0
4004	REPOLHO	07049000	0/300	5102	KG	1,704	1,99	3,39	0,00	0,00	0,00		0
4006	CENOURA	07061000	0/300	5102	KG	1,033	3,99	4,12	0,00	0,00	0,00		0
4016	ABOBORA PAULISTINHA	07099300	0/300	5102	KG	1,027	2,99	3,07	0,00	0,00	0,00		0
4019	QUIABO	07089000	0/300	5102	KG	1,013	5,99	6,07	0,00	0,00	0,00		0
4023	ALHO GRANEL	07032090	0/500	5405	KG	0,562	23,99	13,48	0,00	0,00	0,00		0
4028	MILHO VERDE	20058000	0/300	5102	UN	5	5,99	29,95	0,00	0,00	0,00		0
4029	MANDIOCA	07149000	0/300	5102	KG	2,816	4,99	14,05	0,00	0,00	0,00		0
4081	JILO BRANCO	07099990	0/300	5102	KG	2,03	5,99	12,16	0,00	0,00	0,00		0
5001	TOMATE	07020000	0/300	5102	KG	3,084	4,99	15,39	0,00	0,00	0,00		0
7891080400087	MARGARINA DELICIA COM SAL 500 G	15171000	0/500	5405	UN	3	4,49	13,47	0,00	0,00	0,00		0
7891107101621	OLEO SOJA SOYA PET	15079011	0/500	5405	UN	4	6,69	26,76	0,00	0,00	0,00		0
7891150012318	CALDO KNORR CARNE 57 G	21041011	0/102	5102	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00		0
7894000000275	CALDO KNORR GALINHA 57 G	21041011	0/102	5102	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00		0
7894904571956	MARGARINA DORIANA C/SAL 500 G	15171000	0/500	5405	UN	3	4,99	14,97	0,00	0,00	0,00		0
7896048284648	VINAGRE ALCOOL FORTALEZA	22090000	0/102	5102	UN	1	1,75	1,75	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN		Valor total dos Serviços	Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	***,***,***	***,***,***	***,***,***	***,***,***

DADOS ADICIONAIS
 Informações complementares
 4583, 4998, 5684, 5762.
 VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:28.32 Est:71.50 Mun:0.00 Fonte:IBPT 02C353

Reservado ao Fisco
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578
0504 doado

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.17.18		NF-e
Recebemos de ERONIDES COSTA & CIA LTDA, os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000001813
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1

SUPERMERCADO COSTINHA
ERONIDES COSTA & CIA LTDA.

RUA JOAQUIM CARDOSO, 652, CENTRO
CEP:15570-000

CARDOSO - SP
Telefone: (17) 34531070

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

1

Nº 000001813 FL. 2/2
SÉRIE 1



CHAVE DE ACESSO
3520 1046 6643 9700 0117 5500 1000 0018 1310 0094 8680

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135200950644814 21/10/2020 09:30:44

Natureza da operação Venda merc. Substituição Trib		
Inscrição Estadual 256003220113	Insc. Estadual Subst. Tributário	CNPJ 46.664.397/0001-17

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CPF / CNPJ	Data da Emissão
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA " LEONOR M BARROS "CARDOSO		263 56.363.807/0001-43	21/10/2020
Endereço R: EMÍLIO FERNANDES BILAR N - 1650		Bairro / Distrito JARDIM ALVORADA	Data da Saída 21/10/2020
Município CARDOSO	Fone / Fax 3453-1059	UF SP	Inscrição Estadual -
			Hora da Saída 09:30:55

FATURA			
--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO		Valor do ICMS	Base de Cálculo do ICMS Substituição	Valor do ICMS Substituição	Valor total dos Produtos
Base de Cálculo do ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	674,88
Valor do Frete	0,00	Valor do Seguro	Desconto	Despesas Acessórias	Valor do IPI
			0,00	0,00	0,00
					Valor total da Nota 674,88

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				UF	CNPJ / CPF
Nome / Razão Social		Frete por Conta:		UF	Inscrição Estadual
-		0-Frete por conta do Remetente(CIF)		-	-
Endereço		Município		Placa do veículo	
-		-		-	
Quantidade	Especie	Marca	Numeração	Peso Bruto	Peso Líquido
				0.000	0.000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
Código	Descrição do Produto / Serviço	NCM/SH	O/CS1	CFOP	Unid.	Qtde.	Valor Unitário	Valor Total	Base Calc. ICMS	Valor ICMS	Valor IPI	Aliq. ICMS	Aliq. IPI
7896111419762	750 ML MASSA NINFA SEMOLA ESPAGUETE 8	19021900	0/500	5405	UN	1	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00		0
7896111419786	MASSAS NINFA C/OVOS ESPAGUETE 8	19021100	0/102	5102	UN	1	2,69	2,69	0,00	0,00	0,00		0
7896111421888	NINFA BISCOITO AGUA&SAL 370G	19053100	0/500	5405	UN	1	3,39	3,39	0,00	0,00	0,00		0
7896111422076	NINFA BISCOITO MAIZENA 370G	19053100	0/500	5405	UN	2	3,39	6,78	0,00	0,00	0,00		0
7896111424995	MASSAS C/OVOS NINFA AVE MARIA 500G	19021100	0/102	5102	UN	2	2,69	5,38	0,00	0,00	0,00		0
7896113381005	SAL REFINADO SALTOP 1KG	25010020	0/500	5405	UN	1	1,50	1,50	0,00	0,00	0,00		0
7896894900082	ACUCAR CRISTAL COLOMBO 5 K	17019900	0/102	5102	UN	5	10,99	54,95	0,00	0,00	0,00		0
7897517206086	MOLHO FUGINI SACHET 340G	21032010	0/500	5405	UN	2	1,59	3,18	0,00	0,00	0,00		0
7898007960013	OVOS GALINHA VERM MARQUES C/12	04072100	0/300	5102	UN	3	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00		0
7898194920012	FARINHA MANDIOCA MINERINHA BIJU	11062000	0/102	5102	UN	1	6,69	6,69	0,00	0,00	0,00		0
7898949924128	ARROZ PATOSUL TP 1 C/5KG	10063021	0/102	5102	UN	2	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00		0

CÁLCULO DO ISSQN		Base de Cálculo do ISSQN	Valor do ISSQN
Inscrição Municipal	Valor total dos Serviços		

DADOS ADICIONAIS		Reservado ao Fisco
Informações complementares 4583, 4998, 5684, 5762. VR. APROX. TRIBUTOS: Fed:28.32 Est:71.50 Mun:0.00 Fonte:IBPT 02C353		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3577 3578 <i>ASALDASO</i>

Desenvolvido por Sifat Sistemas - www.sifat.com.br - Sifat ERP 8.17.18		NF-e
Recebemos de ERONIDES COSTA & CIA LTDA, os produtos da Nota Fiscal indicada ao lado.		000001813
Data de Recebimento	Identificação e assinatura do Recebedor	SÉRIE 1



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ERONIDES COSTA & CIA LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 2464-3
Valor 674,88
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 26/10/2020 15:37:41
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 26/10/2020 15:56:51

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

OSAL do do

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 25644 Série NFSE, emitido em 26/10/2020 20201109u73193211000161	Número da Nota 00088834			
	Data e Hora de Emissão 26/10/2020 17:39:27 Código de Verificação AS2Y-R9SJ			
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - Água Branca - CEP: 05001-000 Município: São Paulo	Inscrição Municipal: 2.220.071-1 UF: SP			
TOMADOR DE SERVIÇOS				
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000 Município: Cardoso				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS				
CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS				
Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. Out/2020 - Vencto. 10/11/2020				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES				
(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 25644 Série NFSE, emitido em 26/10/2020; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2020;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

ASACARDOSO

95



Recibo do Pagador

Bradesco | 237-2 | 23790.88707 90000.001793 86000.776202 4 84350000045000

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000017986-0
Número do documento 88834	CPF/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/11/2020	Valor documento 450,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					Autenticação mecânica
Sacador / Avalista					

Demonstrativo
 Ordem de Serviço 25665 / Nota Fiscal 88834. Refere-se ao documento RPS 25644.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.88707 90000.001793 86000.776202 4 84350000045000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso				Vencimento 10/11/2020
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP				Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3
Data do documento 26/10/2020	Nº documento 88834	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 26/10/2020
Nosso número 09/00000017986-0				
Uso do banco 09	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - JUROS DE 2,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.				(-) Desconto / Abatimentos
				(-) Outras deduções
				(+) Mora / Multa
				(+) Outros acréscimos
				(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000				Cód. baixa
Sacador / Avalista				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578 050x 2000

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 08:02:55
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790887079000000179386000776202484350000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE

NOME FANTASIA:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	111.001
DATA DE VENCIMENTO	10/11/2020 ✓
DATA DO PAGAMENTO	10/11/2020 ✓
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00 ✓

NR.AUTENTICACAO 5.0AB.561.E3B.FDF.078

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2020 07:56:31

10/11/2020 08:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3577
3578

0502/2020

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

Avenida Tower Automotivo - 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 133879
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3520 1011 2060 9900 0441 5500 1000 1338 7910 0035 9461

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200979285250 28/10/2020 14:56:05

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
28/10/2020

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 28/10/2020 1.598,47

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.598,47	VALOR DO ICMS 248,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.598,47
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 1.598,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

9,85

PESO LÍQUIDO

9,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BCICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24022	GLIOCORT 500MG 50FAM-NOVAFARMA LT 78PC0966 (2) 03/2022 (Fornecedor: 2681, Lote: 78PC0966, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30043210	000	5102	CX	2	255,7850	511,57	511,57	92,08		18,00	
5584	TRANSAMIN 50MG/ML 5AMP 5ML-ZYDUS NIKKHO LT 0120.023 (20) 01/2022 (Fornecedor: 2611, Lote: 0120.023, Qtde: 20, Data Fab: 06/03/2020, Data Val: 31/01/2022)	30039099	500	5102	CX	20	19,3500	387,00	387,00	69,66		18,00	
26380	DICLOFENACO DE SODIO 75MG 100AMP GEN-HYPO-FARMA LT 20020050 (2) 02/2022 \ LT 200402-64 (8) 04/2022 (Fornecedor: 1, Lote: 2002-0050, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 28/02/2022 / Fornecedor: 131, Lote: 20040264, Qtde: 8, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2022)	30039047	000	5102	CX	10	65,1460	651,46	651,46	78,18		12,00	
20020	NIFEDIPRESS RETARD 20MG 30CP-MEDQUIMICA LT 002300 (5) 07/2022 (Fornecedor: 7981, Lote: 002300, Qtde: 5, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2022)	30039072	000	5102	CX	5	5,7580	28,79	28,79	5,18		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2V311
Pedido: 133896
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578
0502/2020



**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

CHAVE DE ACESSO
3520 1011 2060 9900 0441 5500 1000 1338 7910 0035 9461

98

Nº 133879
SERIE 1
FOLHA 2/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135200979285250 28/10/2020 14:56:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

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
19749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CPR-NEO QUIMICA LT B20D1484 (4) 04/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: B20D1484, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/- 2020, Data Val: 30/04/2023)	30049069	000	5102	CX	4	4,9125	19,65	19,65	3,54		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

05022020



Transações Pendentes

G335291428085490011
29/10/2020 14:33:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 1.598,47
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

29/10/2020 14:30:00

29/10/2020 14:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

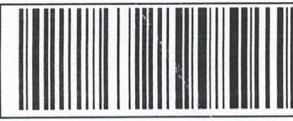
3577
3578

0502/2020

Nº 478482
SÉRIE 1

Joo

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 1

Nº 478482
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3120 1011 2060 9900 0107 5500 1000 4784 8210 0065 5806

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a não contribuinte
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 131203882311217 28/10/2020 14:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480296
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813.020.011.119
CNPJ: 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO: 28/10/2020

ENDEREÇO: R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 15570-000

MUNICÍPIO: CARDOSO
FONE/FAX: 1734531233
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: [blank]
HORA DA SAÍDA: [blank]

FATURA / DUPLICATA	DATA	VALOR
001	28/10/2020	3.299,61

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	3.299,61	395,94	0,00	0,00	3.299,61
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA	3.299,61

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT: [blank]
PLACA DO VEÍCULO: [blank]
UF: [blank]
CNPJ/CPF: 01125797000540
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5250929840006

QUANTIDADE: 31
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA: [blank]
NÚMERO: [blank]
PESO BRUTO: 209,16
PESO LÍQUIDO: 209,16

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
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2005468 (10)02/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2005468, Qtde: 10, Data Fab: 14/02/2020, Data Val: 28/02/2022)	30049029	000	6108	CX	10	49,6090	496,09	496,09	59,53		12,00	
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2017-742 (4)05/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2017742, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2022)	30049029	000	6108	CX	4	149,9000	599,60	599,60	71,95		12,00	
21852	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 24FRS 500ML-EQUIPBLE LT 2014279 (10)07/22 (Fornecedor: 104, Lote: 2014279, Qtde: 10, Data Fab: 29/07/2020, Data Val: 29/07/2022)	30049099	500	6108	CX	10	57,3600	573,60	573,60	68,83		12,00	
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT 5R4Y (5)04/22 (Fornecedor: 2458, Lote: 5R4Y, Qtde: 5, Data Fab: 30/04/2020, Data Val: 30/04/2022)	30049039	000	6108	FR	5	9,8240	49,12	49,12	5,89		12,00	
10866	AGUA P/ INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 20D8401C (20)04/22 (Fornecedor: 2385, Lote: 20D8401C, Qtde: 20, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2022)	30039099	000	6108	CX	20	55,0000	1.100,00	1.100,00	132,00		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 41 B 5
Emenda Constitucional 97 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 150,67
Pedido: 446233
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 INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,49

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: [blank]

3577
3578 OSALVADO



**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-SAIDA **1**

Nº 478482
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3120 1011 2060 9900 0107 5500 1000 4784 8210 0065 5806

JOL

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203882311217 28/10/2020 14:55:39

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

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
9436	SULFADIAZINA DE PRATA 1* 10MG/G CREME 400G GEN-PRATI DONADUZZI LT 19K602 (6)11/21 (Fornecedor: 9706, Lote: 19K602, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/20- 21)	30049072	500	6108	PT	6	26,2000	157,20	157,20	18,86		12,00	
28401	ACIDO ACETILS. INF 10- OMG 30CP GEN-EMS LT 1W5565 (4)07/22 (Fornecedor: 335, Lote: 1W5565, Qtde: 4 ,Data Fab: 07/07/2020, Data Val: 07/07/20- 22)	30049024	500	6108	CX	4	2,2000	8,80	8,80	1,06		12,00	
14141	IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML GEN-MEDQUIMICA LT 21789L (20)11/21 (Fornecedor: 7981, Lo- te: 21789L, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/201- 9, Data Val: 30/11/2021)	30049029	000	6108	FR	20	2,4520	49,04	49,04	5,88		12,00	
4815	NAUSICALM B6 50AMP 1ML-U.QUIMICA LT 20089- 21 (4)03/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 2008- 921, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30045090	000	6108	CX	4	66,5400	266,16	266,16	31,94		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578 *OSALDADO*

Transferência entre contas diversas

J02

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 3.299,61 ✓
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 29/10/2020 14:30:34
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 29/10/2020 14:33:10 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

OSALDAS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP
 RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
 CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
 TEL: (17)3453-1071

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000010349 FL. 1 / 5
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3520 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0103 4914 7075 1140

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135200982074316 29/10/2020 08:38:27

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE

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 29/10/2020

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 JDM PAULICEIA 15570-000 29/10/2020

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 CARDOSO (17)3453-1233 SP 08:38:14

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
104,55	9,11	0,00	0,00	55,44	296,29
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	296,29

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
 68 VOLUMES 56,798 56,798

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO 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	ITPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,693	3,49	0,00	5,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,878	19,90	0,00	17,47	17,47	1,22	0,00	7,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,357	2,49	0,00	5,87	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\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,904	2,49	0,00	4,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,107	2,99	0,00	6,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	1,866	2,99	0,00	5,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3520 1001 9419 6700 0130 5900 0709 2670 4048 6278 9139)
 (Contabil: 296.29 | Base Icms: 104.55 | ICMS: 9,11 | Complemento: 123,30 ECF: 111 / Cupom: 62578 / Data: 28/10/2020) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 15,35- Estadual: R\$ 40,09- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578
 OSALVADO

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071SUPERMERCADO
VIANADANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010349 FL. 2 / 5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3520 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0103 4914 7075 1140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

PROTÓTIPO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE

135200982074316 29/10/2020 08:38:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF

256007795116

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SRV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IMI	
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,349	2,69	0,00	3,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,839	2,99	0,00	5,50	0,00	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\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,699	2,99	0,00	5,08	0,00	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\$ 0,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,729	2,99	0,00	5,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00	0,00
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,946	2,99	0,00	5,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270962738	CHA MATE TOSTADO PONZAN 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	6,59	0,00	6,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270961274	COLORAU PONZAN 80G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270961274	COLORAU PONZAN 80G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	3,29	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	ESPONJA DE LA ACO ASSOLAN 60G PCT 08UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,29 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	1,000	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090122707	ESPONJA DE LA ACO ASSOLAN 60G PCT 08UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,29 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	1,000	2,19	0,00	2,19	0,00	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	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

05/01/2020

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP



RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000010349 FL. 3 / 5
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3520 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0103 4914 7075 1140

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

105

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200982074316 29/10/2020 08:38:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	UN/1	1,000	3,79	0,00	3,79	3,79	0,27	0,00	7,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,40 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,442	8,19	0,00	20,00	20,00	0,90	0,00	4,50	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,37 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,408	8,19	0,00	19,72	19,72	0,89	0,00	4,50	0,00
7896111424995	MACARRAO COM OVOS NINFA AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0,00
7896111424995	MACARRAO COM OVOS NINFA AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0,00
7896111424995	MACARRAO COM OVOS NINFA AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0,00
7896111424995	MACARRAO COM OVOS NINFA AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0,00
7896021300082	MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE 8 500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,20	0,00	7,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,808	3,69	0,00	2,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,688	3,69	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,688	3,69	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARGARINA DELICIA EXTRA CREMOSA 500G C SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARGARINA DELICIA EXTRA CREMOSA 500G C SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400087	MARGARINA DELICIA EXTRA CREMOSA 500G C SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891080400070	MARGARINA DELICIA EXTRA CREMOSA 500G S SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

Assinado

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010349 FL. 4 / 5
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3520 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0103 4914 7075 1140

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

306

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200982074316 29/10/2020 08:38:27

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 LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPÍ	
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	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\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	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\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040232822070	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TOP MAIS TRADICIONAL 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040232822070	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TOP MAIS TRADICIONAL 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040232822070	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TOP MAIS TRADICIONAL 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0040232822070	MOLHO DE TOMATE REFOGADO TOP MAIS TRADICIONAL 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	12,39	0,00	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039800099099	PILHAS ENERGIZER MAX AAA CART 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 2,76 (17,24%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	15,99	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,817	3,99	0,00	7,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,840	3,99	0,00	7,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	060	5929	UN/1	1,000	9,39	0,00	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901717	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG PRIMAVERA SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,54 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098901717	SABAO EM PO TIXAN YPE 1KG PRIMAVERA SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,54 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	8,39	0,00	8,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	000	5929	UN/1	1,000	1,59	0,00	1,59	1,59	0,11	0,00	7,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

0502/2020

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
TEL: (17)3453-1071SUPERMERCADO
VIANA**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000010349 FL. 5 / 5
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3520 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0103 4914 7075 1140

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135200982074316 29/10/2020 08:38:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPF
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,376	6,49	0,00	8,93	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\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,136	6,49	0,00	7,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	1,39	0,10	0,00	7,00	0,00
7896048284648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	000	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	1,39	0,10	0,00	7,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

05/04/2020 3578



Transações Pendentes

G337300750057044007
30/10/2020 07:56:39

108

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 296,29 ✓
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 29/10/2020 16:23:30
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 30/10/2020 07:56:39 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

05/10/2020

3578

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

NF-E
 Nº 655127 SÉRIE 85
 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

Nº 655127
 SÉRIE 85
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3520 1044 4631 5600 0184 5508 5000 6551 2711 0971 5702

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	CNPJ 44.463.156/0001-84
-------------------------------	------------------------------------	--------------------------------------	----------------------------

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

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.364,56	VALOR DO ICMS 185,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.364,56
	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 1.364,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL VEICULO PROPRIO COM TRANSBORDO A. R. DE ARAUJO	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF SP	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
	ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE 3	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 20,036		PESO LÍQUIDO 20,036

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
422481	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML 100AP 5ML HG HIPO	BD-009/20	-	30049099	500	5102	CX	1	428,6200	428,62	428,62	51,43		12,00
	NEG MON	6/22	494,20											
7153	AEROLIN 100 MCG SPRAY 200 DS R GSK POS MON	PF2F 6/22	42,19	30049039	200	5102	FR	2	29,8700	59,74	59,74	10,75		18,00
			30,52											
197560	CETOPROFENO (ARTRINID) 100MG INJ IM 50APHS UNIAO POS MON	2027047 7/22	-	30049029	500	5102	AP	5	59,9200	299,60	299,60	53,93		18,00
			139,13											
242710	DICLOF SODICO 75MG INJ 100AP 3ML HG TEUTO POS MON	9045051 12/21	-	30049037	000	5102	CX	4	144,1500	576,60	576,60	69,19		12,00
			150,00											

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Dt: 27/11/20 1364,56 - QUITAÇÃO VAL. SOMENTE VIA BANCO. RECLAMAÇÕES E DEVOLUÇÕES: ATÉ 2 DIAS APÓS EMISSÃO NF.
 Subst. Trib. cf. Regime Especial públ. no DOE em 22.01.19 para prods do Art. 313-A do RICMS/SP

LISTA 935,94 (+) 428,62 (-) 0,00 (N) 1.364,56 (TOTAL)

CLI: 67164 Setor: 2030 Rota: FSRP St Entr: 702 St Terc: 6997 OS: 854735 -11/17/2030 11:54

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578

05/02/2020



Transações Pendentes

G338100758083071020
10/11/2020 08:02:54

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 1.364,56 ✓
Identificador 3 563636807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 10/11/2020 07:47:31
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 10/11/2020 08:02:54 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

R50



Nº 136110
SÉRIE 1

333

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

CHAVE DE ACESSO

3520 1111 2060 9900 0441 5500 1000 1361 1010 0070 8933

Nº 136110
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135201004719885 04/11/2020 17:57:13

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

04/11/2020

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 04/11/2020 3.376,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.376,06	487,47	0,00	0,00	3.376,06
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
				3.376,06

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
17

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

140,45

PESO LÍQUIDO

140,45

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
21639	SOL.CL.DE SODIO 0,9%-40FRS 250ML-EQUIPLEX LT 2014908 (10) 08/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2014908, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/- 2020, Data Val: 31/08/2022)	30049099	500	5102	CX	10	86,9350	869,35	869,35	156,48		18,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX20H119 (10) 08/2022 (Fornecedor: 238- 5, Lote: DX20H119, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 09/2020, Data Val: 31/08/2022)	30039099	000	5102	CX	10	114,7200	1.147,20	1.147,20	137,67		12,00	
24856	ESCOPOLAMINA 20MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT HS20G031 (5) 07/2022 (Fornecedor: 2385, Lote: HS20G031, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/- 2020, Data Val: 31/07/2022)	30039099	000	5102	CX	5	108,8000	544,00	544,00	65,28		12,00	
23130	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML C/100 GEN-FAR LT DS20A037 (4) 01/2022 (Fornecedor: 2385, Lote: DS20A037, Qtde: 4 ,Data Fab: 29/01/- 2020, Data Val: 29/01/2022)	30039099	000	5102	CX	4	78,1325	312,53	312,53	37,50		12,00	
2905	HALO(C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-CRISTALIA (PORT.344/98) LT 20090320 (4) 09/2023 (Fornecedor: 727, Lote: 20090320, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/20- 23)	30049069	000	5102	CX	4	125,7450	502,98	502,98	90,54		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R1V1R2V2R8V14||
Pedido: 136175
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: 0,32

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

Assinado

332

G333090940377200007
09/11/2020 09:42:47

Transações Pendentes

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 110.901
Valor 3.376,06 ✓
Data transferência 09/11/2020
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 395E86F30B2CF208

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

09/11/2020 09:37:16

✓ 09/11/2020 09:42:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

OSAL doado

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 479899
SÉRIE 1

113



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 479899
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3120 1111 2060 9900 0107 5500 1000 4798 9910 0017 9530

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131203891764184 04/11/2020 20:59:35

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
04/11/2020

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 04/11/2020 2.413,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.413,80	VALOR DO ICMS 289,66	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.413,80
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 2.413,80

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 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 20,21	PESO LÍQUIDO 20,21

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
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2019-246 (10)05/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 20-19246, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 31/05/2022)	30049029	000	6108	CX	10	149,9000	1.499,00	1.499,00	179,88		12,00	
12100	VITAMINA C 500MG 100AMP 5ML-FARMACE LT AA-20I096 (10)09/22 (Fornecedor: 2385, Lote: AA20I096, Qtde: 10 ,Data Fab: 14/09/2020, Data Val: 25/09/2022)	30039099	000	6108	CX	10	91,4800	914,80	914,80	109,78		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R45 B3
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 144,83
Pedido: 447529
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 INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,04

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

0502/2020

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.58
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

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: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 2.413,80

DEBITO EM: 06/11/2020

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: 8.95B.AF5.A91.BBB.FE1

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSU

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

05/11/2020

NF-E

Nº 691097 SÉRIE 85
CLI: 67164
ROTA: FSRP SETOR: 6997

DATA DE EMISSÃO 04/11/2020 DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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

23

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 691097
SÉRIE 85
FOLHA 1/1CHAVE DE ACESSO
3520 1144 4631 5600 0184 5508 5000 6910 9711 1052 5597
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz AutorizadoraPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201005808509 05/11/2020 02:02:51-03:00NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD
CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 04/11/2020
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 04/11/2020
MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 001734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDACÁLCULO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 6.212,53 VALOR DO ICMS 1.088,39 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.482,63
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 6.482,63TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL VEÍCULO PROPRIO COM TRANSBORDO A. R. DE ARAUJO FRETE POR CONTA - Remetent CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE UF SP CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE 23 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 158,470 PESO LÍQUIDO 158,470

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		LOTE	FMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
289612	BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPER POS MON	685690C 1/22	158,11 114,37	30041013	500	5102	AP	20	105,8500	2.117,00	2.117,00	381,06		18,00
99694	FRUTOVITAM INJ IV 100AP 10ML HT CRIST POS MON	20030461 3/22	456,87	30045090	000	5102	CX	5	358,0800	1.790,40	1.790,40	322,27		18,00
428320	HIDROXIDO ALUMINIO SUS OR 240 ML G E.M.S NEG MON	1V5412 9/22	10,54	30049099	500	5102	CX	20	5,9800	119,60	119,60	14,35		12,00
311241	OMEPRAZOL(OPRAZON)40MG INJ 20FA+DIL HS BLAU NEG MON	20071338 7/22	779,63	30049069	500	5102	CX	2	494,3900	988,78	988,78	177,98		18,00
422452	PROMETAZINA(PROMETAZOL)25M/ML 100A 2M HS SANVA NEG MON LT:AY448 5/22 - 3 un LT:AY530 7/22 - 2 un		187,67	30049075	000	5102	CX	5	163,7300	818,65	818,65	147,36		18,00
378020	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 12 BS HT EUROF POS MON LT:672672 4/22 - 14 un LT:672678 4/22 - 6 un		75,66	30049099	020	5102	CX	20	32,4100	648,20	378,10	45,37		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Dt: 08/11/20 6482,63 - 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

RESERVADO AO FISCO

LISTA 4.555,60 (+) 1.927,03 (-) 0,00 (N) 6.482,63 (TOTAL)

Cli: 67164 Setor:2030 Rota:FSRP St Entr:702 St Terc:6997 OS:919829 -15:54/2030 16:03

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

3578

05022000

Banco Safra S.A.

422-71

Recibo do Pagador

116

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2020	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência/Código Beneficiário 14900/003011500	
Data do Documento 05/11/2020	Nº do Documento 1 1732956	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2020	Nosso número 033119155	
Uso do Banco 02	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 6.482,63	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS 12/11/20 COBRAR MULTA DE: 129,65 APOS 09/11/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 25,93 SUJEITO A PROTESTO SE NAO PAGO EM 7(sete) DIAS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570000 CARDOSO SP CNPJ/CPF - 56363807000143

Pagador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 (2030 / 702 / 6997 / FSRP) (1) 691097 Autenticação mecânica

Recebimento através do cheque nº do banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador.

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
691097	R\$ 6.482,63	04/11/2020						

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

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE A DATA DO VENCIMENTO					Vencimento 09/11/2020	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ 44.463.156/0001-84		Agência/Código Beneficiário 14900/003011500	
Data do Documento 05/11/2020	Nº do Documento 1 1732956	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/11/2020	Nosso número 033119155	
Uso do Banco 02	Carteira	Espécie R\$	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 6.482,63	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APOS 12/11/20 COBRAR MULTA DE: 129,65 APOS 09/11/20 + TX.PERM. AO DIA DE: 25,93 SUJEITO A PROTESTO SE NAO PAGO EM 7(sete) DIAS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570000 CARDOSO SP CNPJ/CPF - 56363807000143

Pagador/Avalista SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 (2030 / 702 / 6997 / FSRP) (1) 691097 Autenticação mecânica/Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

09/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 16:23:52
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SAFRA S.A.

42297149040003011500003311915528784340000648263
BENEFICIARIO:
SERVIMED COML LTDA
NOME FANTASIA:
SERVIMED COML LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
BENEFICIARIO FINAL:
SERVIMED COML LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 110.902
DATA DE VENCIMENTO 09/11/2020 ✓
DATA DO PAGAMENTO 09/11/2020 ✓
VALOR DO DOCUMENTO 6.482,63
VALOR COBRADO 6.482,63 ✓

=====

NR. AUTENTICACAO 5.7EE.8BE.06F.5B0.7CD
=====

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 09/11/2020 16:22:50
JC031869 RUI GARCIA FILHO ✓ 09/11/2020 16:23:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578

0506/2020

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
N. 000850690
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3520 1112 4201 6400 0157 5500 1000 8506 9011 0019 4323

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135201009288971 05/11/2020 16:40:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 12.420.164/0001-57

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 05/11/2020

ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 1734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
 10/11/2020
 1.950,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.137,44	136,49	0,00	0,00	1.950,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS FRETE POR CONTA 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 05.397.031/0001-41

ENDEREÇO AV TARRAF 2710 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647418390110

QUANTIDADE 10 ESPECIE DIVERSOS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 120,000 PESO LÍQUIDO 120,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
000520	FISIOLOGICO 0,9% 100ML CX 100 BO	30049099	020	5102	CX	10,0000	195,0000	1.950,00	1.137,44	136,49	0,00	12,00%	0,00%

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 20000696 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135201009288971

ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s): 000520#RED BC ICMS CONF ART 62 ANEXO II

RICMS/SP DECRETO 58.985 DE SP_SOLUCAO PARENTFERAL - Produto(s): 000520#Nosso

Pedido: 99CVQ9

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3577**
3578

05/11/2020

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 1.950,00 ✓
Identificador 3 C14
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2020 07:51:38

✓ 10/11/2020 08:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

Osvaldo

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (CTL)
 FINO 3, SN
 Complemento: QD 9A. MODULO 26 A
 30
 DIST. MINERO IND. CAT Cep: 75709-6
 85
 CATALÃO/GO

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
N. 002152363
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5220 1112 4201 6400 0319 5500 1002 1523 6311 0013 0275
 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
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152203551963189 05/11/2020 21:19:49
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105022500 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.: CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19

DESTINATÁRIO/REMETENTE: NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
 CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
 DATA DE EMISSÃO: 05/11/2020
 ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 15570-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA:
 MUNICÍPIO: CARDOSO FONE/FAX: 1734531233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA:
 FATURA: 001
 10/11/2020
 1.090,00

BASE DE CALCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
908,30		109,00	0,00	0,00	1.090,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.090,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA
 FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF: 44.914.992/0001-38
 ENDEREÇO: RUA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550 MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582249216111

QUANTIDADE: 1 ESPECIE: DIVERSOS MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 5,000 PESO LIQUIDO: 5,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	30049099	020	6108	CX	50,0000	21,8000	1.090,00	908,30	109,00	0,00	12,00%	0,00%
203125	MIDAZOLAM (B1) 01MG /ML (GEN) C/5 AMP 5ML												

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 121282 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Protocolo: 152203551963189 ANEXO IX, ART 8º, VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 203125#Nosso Pedido: DEFEVU - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110
 RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3577
 3578
05/11/2020

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 1.090,00
Identificador 3 C14
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2020 07:53:24

10/11/2020 08:02:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

0502/2020

3577
3578

Identificação do emitente C M HOSPITALAR S.A. (CTL) EIXO 3, SN Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30 DIST.MINERO IND. CAT Cep:75709-6 85 CATALAO/GO	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA <input type="checkbox"/> 1-SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> N. 002152387 SÉRIE 1 FOLHA 01/01	
		CHAVE DE ACESSO DA NF-E 5220 1112 4201 6400 0319 5500 1002 1523 8711 0023 9872
		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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152203551994143 05/11/2020 21:38:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 105022500

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:

CNPJ/CPF: 12.420.164/0003-19

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO: 05/11/2020

ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO: CENTRO

CEP: 15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA:

MUNICÍPIO: CARDOSO

FONE/FAX: 1734531233

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL:

HORA ENTRADA/SAÍDA:

FATURA: 001

10/11/2020

620,00

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
516,65	62,00	0,00	0,00	620,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA: 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT:

PLACA DO VEÍCULO:

UF:

CNPJ/CPF: 44.914.992/0001-38

ENDEREÇO: RUA GAL AUGUSTO SOARES SANTOS, 550

MUNICÍPIO: RIBEIRAO PRETO

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582249216111

QUANTIDADE: 2

ESPECIE: DIVERSOS

MARCA:

NUMERAÇÃO:

PESO BRUTO: 6,000

PESO LIQUIDO: 6,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SER.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
005489	DIPIRONA 500MG/ML (GEN) C/120 AMP VD 2ML	30049069	520	6108	CX	10,0000	62,0000	620,00	516,65	62,00	0,00	12,00%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 121282

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN:

VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Protocolo: 152203551994143 ANEXO IX, ART 8º, VIII, DEC 4.852/97 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 005489#Nosso Pedido: DEDEVN - IE DIFAL/DESTINO N 809010441110	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3577 3578 <i>OSCAR...</i>
---	---

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 620,00 ✓
Identificador 3 C14
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2020 07:52:13

10/11/2020 08:02:54 ✓

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578
05000000

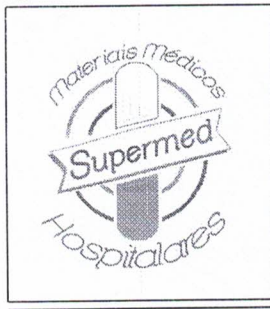


Nº 136623
SÉRIE 1

224

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 136623
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3520 1111 2060 9900 0441 5500 1000 1366 2310 0045 1512

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc. Adq. de Terc.
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135201009536214 05/11/2020 17:24:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 188.070.970.117
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ: 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE: IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO: 05/11/2020

ENDEREÇO: R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 15570-000
MUNICÍPIO: CARDOSO
FONE/FAX: 1734531233
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
001	05/11/2020	726,00

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
726,00	87,12	0,00	0,00	726,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	726,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: SP
CNPJ/CPF: 01125797000701
ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200
MUNICÍPIO: SÃO PAULO
UF: SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118
QUANTIDADE: 4
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 11,60
PESO LÍQUIDO: 11,60

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
14077	SOL. DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 20C10268D (4) 03/2022 (Fornecedor: 238-5, Lote: 20C10268D, Qtde: 4, Data Fab: 01/03/2020, Data Val: 31/03/2022)	30039099	000	5102	CX	4	181,5000	726,00	726,00	87,12		12,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#RSV4||
Pedido: 136601
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2016 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578
OSALWOW



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/11/2020 - AUTOATENDIMENTO - 14.13.58
0841900841 SEGUNDA VIA 0004

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: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R\$ 726,00 ✓
DEBITO EM: 06/11/2020

=====

DOCUMENTO: 110601
AUTENTICACAO SISBB: B.A1B.B54.243.ED9.4FF

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577

OSALDO



Consultas - Extrato de conta corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3577
3578

0502 2020

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L MBA
 Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			21.905,23 C
02/10/2020		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	350,00 C	22.255,23 C
				02/10 0841 11-6 IRMANDADE DA S			
05/10/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	892.791.000.436.613	52,00 D	22.203,23 C
				Cobrança referente 05/10/2020			
06/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	293,50 D	
				06/10 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
06/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	770,54 D	
				06/10 3357 SUPERMED 00056363807000143			
06/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	2.567,03 D	
				06/10 3357 SUPERMED 00056363807000143			
06/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	761,35 D	
				06/10 3370 NAC COML 00056363807000143			
06/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	3.144,17 D	
				06/10 3370 NAC COML 00056363807000143			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	1.437,50 D	13.229,14 C
				CM HOSPITALAR LTDA			
07/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	2.312,72 D	
				07/10 1916 SERVIMED 000000000000000000			
07/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	1.087,72 D	
				07/10 3357 SUPERMED 00056363807000143			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	1.783,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.702	1.062,00 D	
				CM HOSPITALAR LTDA			
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.703	210,45 D	6.773,25 C
				ARLEI JOSE FRIGIERI ME			
08/10/2020		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	100,00 C	
				08/10 0841 11-6 IRMANDADE DA S			
08/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	153,76 D	
				08/10 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
08/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	760,00 D	
				08/10 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	1.857,68 D	
				SERVIMED COML LTDA			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	4.060,90 D	40,91 C
				SERVIMED COML LTDA			
14/10/2020		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	190.000,00 C	190.040,91 C
				14/10 0841 100050-0 PREF.M.CARDOSO			
15/10/2020		0841	99015	470 Transferência enviada	550.379.000.107.513	1.100,00 D	

			15/10 0379 107513-6 ADRIELLE F MIR					127
15/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	✓		
			15/10 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR					
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	676,97 D	✓		
			RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS					
15/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.891.200.335.488	1,20 D	X	187.812,74 C	
			Cobrança referente 15/10/2020					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	570,00 D	✓		
			16/10 0268 10590-2 METALGAS VOT C					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	4.400,00 D	✓		
			16/10 0402 34585-7 J L C MEDICA L					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	3.300,00 D	✓		
			16/10 0402 34585-7 J L C MEDICA L					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.691	2.200,00 D	✓		
			16/10 0402 34691-8 ALINNE MS - C					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.489	2.064,70 D	✓		
			16/10 0402 35489-9 JOSE P VASCONC					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.713	5.500,00 D	✓		
			16/10 0402 35713-8 MATHEUS MAGALH					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	8.800,00 D	✓		
			16/10 0402 35716-2 MYLENA CORREA					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	2.200,00 D	✓		
			16/10 0402 35716-2 MYLENA CORREA					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	8.258,80 D	✓		
			16/10 0402 36645-5 BIBIANO A SILV					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	✓		
			16/10 0841 16500-X LEAL S A CLINI					
16/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	24.985,00 D	✓		
			16/10 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D					
16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	10.150,00 D	✓		
			033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA					
16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.602	3.000,00 D	✓		
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT					
16/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	5.500,00 D	✓		
			756 3188 97394459853 UGILTON CESAR DE					
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.200.385.856	1,20 D	X		
			Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.200.385.857	1,20 D	X		
			Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.200.385.858	1,20 D	X		
			Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.200.385.859	1,20 D	X		
			Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.200.385.860	1,20 D	X		
			Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.200.385.861	1,20 D	X		
			Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.200.385.862	1,20 D	X		
			Cobrança referente 16/10/2020					
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.901.200.385.863	1,20 D	X		
			Cobrança referente 16/10/2020					

10/11/2020

Banco do Brasil

16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.385.864	1,20 D X	128
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.385.865	1,20 D X	
16/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.385.866	1,20 D X	
16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.482.528	10,45 D X	
16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.482.529	10,45 D X	
16/10/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/10/2020	832.901.200.482.530	10,45 D X	94.839,69 C
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim RECARGAPAY DO BRASIL SERVICOS	101.901	380,00 D X	94.459,69 C
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim CM HOSPITALAR LTDA	102.002	1.437,50 D X	93.022,19 C
23/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 23/10 1916 CM HOSPIT 000000000000000000	551.916.000.007.143	1.180,00 D X	
23/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 23/10/2020	832.971.200.409.135	1,20 D X	91.840,99 C
26/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 26/10 0841 2464-3 ERONIDES COSTA	550.841.000.002.464	674,88 D X	
26/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 26/10/2020	853.001.200.855.099	1,20 D X	91.164,91 C
27/10/2020	0841	99015	120 Transferido para Poupança 27/10 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA	550.841.510.009.277	2.798,74 D X	
27/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.454	62.589,09 D X	
27/10/2020	0000	13113	170 TRANSF.RECURSO E I Cobrança referente 27/10/2020	823.011.200.194.392	1,20 D X	25.775,88 C
28/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boletim METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	102.801	190,00 D X	25.585,88 C
29/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 29/10 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	3.299,61 D X	
29/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 29/10 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	1.598,47 D X	
29/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/10/2020	833.031.200.544.079	1,20 D X	
29/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/10/2020	833.031.200.544.080	1,20 D X	20.685,40 C
30/10/2020	0841	99015	470 Transferência enviada 30/10 0841 5374-0 M F BARBOSA VI	550.841.000.005.374	296,29 D X	
30/10/2020	0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 30/10/2020	843.041.200.221.209	1,20 D X	
30/10/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 27/10/2020	873.040.800.062.277	105,00 D X	20.282,91 C
31/10/2020	0000	00000	999 S A L D O			20.282,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3577
3578 0502/2020

Lançamentos

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

11/11/2020

Banco do Brasil

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELED

131

11/11/2020	0000	00000	999 S A L D O	190.049,40 C
<hr/>				190.049,40 C
Saldo				0,00
Juros *				30/11/2020
Data de Debito de Juros				0,00
IOF *				01/12/2020
Data de Debito de IOF				

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.