



Consultas - Extrato de conta corrente

G334031016583650009
03/02/2023 10:31:20

7

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			10.757,18 C
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.201	406,88 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.202	998,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EMPORIO HOSPITALAR COMERCIO DE PRODUTO	10.203	235,80 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME	10.204	594,00 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ASTRA FARMAC M M H LTDA	10.205	595,99 D	
02/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	10.206	600,00 D	7.326,51 C
03/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/01 13:51 J FARIADISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	1.141,02 D	
03/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/01 13:51 J FARIADISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	627,28 D	5.558,21 C
04/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 04/01 15:07 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.578,82 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.401	582,20 D	
04/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	10.402	500,00 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	10.403	531,19 D	
04/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	10.404	676,48 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.105.308	11,50 D	
04/01/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2023	830.041.200.105.309	11,50 D	1.666,52 C
05/01/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 05/01 16:11 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	392,70 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.501	188,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.502	459,00 D	
05/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	10.503	554,50 D	74,32 C
06/01/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 06/01 07:43 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	519,68 C	
06/01/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.601	594,00 D	0,00 C

10/01/2023	0841	99015	870 Transferência recebida 10/01 16:43 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	200.000,00 C	
10/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.493	72.384,16 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDACENTRO ESPECIALIZADO	11.001	450,00 D	
10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETADE RESIDUOS LTD	11.002	698,00 D	126.467,84 C
12/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	11.201	300,00 D	126.167,84 C
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:01 J L C MEDICALTDA - ME	550.402.000.034.585	8.250,00 D	
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:01 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	15.950,00 D	
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:01 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	6.050,00 D	
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:01 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	5.500,00 D	
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:21 CERVANTES C C MEDICALTD	550.411.000.036.454	3.097,05 D	
13/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 13/01 16:01 UGILTON C M GARCIA	552.382.000.015.376	2.200,00 D	
13/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	11.301	919,94 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042355516000107 POZZOBON MART	11.302	17.600,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0475 047077646000130 CHRISTINA GAL	11.303	1.100,00 D	
13/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE	11.304	24.550,00 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.142.263	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.142.264	11,50 D	
13/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 13/01/2023	810.131.100.142.265	11,50 D	40.916,35 C
16/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:45 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
16/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 16/01 13:45 JUAN DANIEL H SALINAS	553.408.000.016.020	2.064,70 D	
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	11.601	696,24 D	
16/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SOGAMAX DISTR P FARM LTDAME	11.602	589,51 D	
16/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	11.603	3.000,00 D	
16/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 16/01/2023	820.161.100.056.586	11,50 D	22.554,40 C
17/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 17/01 16:01 J FARIADISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	1.212,45 D	
17/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	11.701	395,91 D	20.946,04 C
18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	600,00 D	

8

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVIC

18/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.802	694,35 D	19.651,69 C
			BANCO SOFISA S/A			
19/01/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	11.901	3.459,32 D	16.192,37 C
			SABESP			
23/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.301	600,00 D	15.592,37 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.401	395,91 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
24/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.402	298,20 D	14.898,26 C
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
25/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	746,85 D	
			25/01 15:25 J FARIADISTR PROD LTDA			
25/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.434,80 D	
			237 1322 034715539000149 QALYCARE DIST			
25/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.251.100.152.630	11,50 D	12.705,11 C
			Cobrança referente 25/01/2023			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.602	952,86 D	11.152,25 C
			ATIVA COML HOSPITALAR LTDA			
30/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	13.001	9.726,48 D	1.425,77 C
			ELEKTRO REDES S.A			
31/01/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	332,21 D	
			31/01 16:59 ATIVA COML HOSP LTDA			
31/01/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.310.802.624.534	112,00 D	
			Cobrança referente 10/01/2023			
31/01/2023	0000	00000	999 S A L D O			981,56 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330807110189761
08/02/2023 07:22:05

JO

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			981,56 C
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	365,14 D	616,42 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/02/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	348,71 C	
				06/02 10:13 IRM STA CAS LEON MBA			
06/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.601	600,00 D	365,13 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
08/02/2023		0841	00841	109 Pagamento de Boleto	20.801	365,13 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
08/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.657 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1		
RES. ANTONIA FRANCO FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: 17996345738 CEP: 15600000		CHAVE DE ACESSO 3522 1041 5197 1300 0143 5500 1000 0006 5710 0000 7445		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 MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221409065894 - 14/10/2022 10:46:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304178650115		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 41.519.713/0001-43

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 14/10/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

FATURA

Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor	Número	Data Vcto	Valor
001	13/11/2022	919,93	002	13/12/2022	919,93	003	13/01/2023	919,94

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00		0,00		0,00		0,00		2.759,80	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332,91	2.759,80			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO		FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO				MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
60	ALCOOL LIQUIDO 70Per. DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	14,0000	35,20000	492,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,99
346	CLORETO DE SODIO 0,9Per. - 100 ML	30039099	0 102	5102	UN	300,0000	5,90000	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238,07
347	CLORETO DE SODIO 0,9Per. - 250 ML	30039099	0 102	5102	UN	70,0000	7,10000	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,85

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.840232 59975.410008 7 92290000091994

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/01/2023
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 14/10/2022	Núm. do documento NF 657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 157 / 00000178
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 919,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00017.840232 59975.410008 7 92290000091994

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 13/01/2023
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIA BORTOLOZO FRANCO, 314, 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 14/10/2022	Núm. do documento NF 657	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 14/10/2022	Nosso Número 157 / 00000178
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 919,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO. APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE..... 2,00% APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE..... 2.36% AO MÊS NEGATIVAR APÓS 10 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



Ficha de Compensação

Autenticação mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:08:02
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191570070001784023259975410008792290000091994

BENEFICIARIO:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIOO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.301

DATA DE VENCIMENTO 13/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 919,94

VALOR COBRADO 919,94

NR.AUTENTICACAO A.C67.F68.D69.607.0E6

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

13/01/2023 09:04:36

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

13/01/2023 09:08:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3728/22

**ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA**

RUA ALAGOAS, Nro 3229 - 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 01/12/2022 - 13:05:41	Data do Serviço 01/12/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/468215	Nota Eletrônica nº595 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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

Endereço:

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

E-mail: **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	725,50	725,50	0,00	3,79%

**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 460/2021, 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:	725,50
Base de Cálculo do ISS:	725,50
Valor do ISS:	27,50
ISS retido na fonte:	27,50
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	698,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 11/2022
105,100 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: 3778/22

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 01/01/2023	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.P9T4O9.S7X2Y7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 40A2F4E15

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02954.039000 00000.517177 8 92260000072550

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000517	595	10/01/2023	725,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHOVOTUPORANGA SP-15.505-169

CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58

Agência/Código do Beneficiário
0268-2/43160-5

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02954.039000 00000.517177 8 92260000072550

Local de Pagamento				Data de Vencimento	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.				10/01/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					
ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001-58					
Data do Documento		Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento
01/12/2022		595	DM	N	01/12/2022
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor
		17	RS		
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					Nosso Número
JUROS: DISPENSADO					00029540390000000517
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778/22					(-) Desconto/Abatimento
					27,50
					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					698,00

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Consultas - Emissão de comprovantes

G3371609434740121
16/01/2023 09:46:07

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:46:08
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

00190000090295403900000000517177892200000725500

BENEFICIARIO:

ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	11.002
NOSSO NUMERO	29540390000000517
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	10/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	725,50
DESCONTO/ABATIMENTO	27,50
VALOR COBRADO	698,00

NR.AUTENTICACAO	4.1D9.231.3D0.907.08E
-----------------	-----------------------

=====

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



NEOENERGIA
ELEKTRO

Elektro Redes S.A.
Rua Ary Antenor de Souza, 321 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522-118
Av. Baldomero Leitura, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.neoenergiaelektro.com.br

Seu Código
13318918

16

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

Leitura Anterior: 31/10/2022 Data de Emissão: 01/12/2022
Leitura Atual: 30/11/2022 Data de Apresentação: 02/12/2022
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 01/01/2023
Próximo Vencimento: 28/02/2023

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
162407715 **FAT-01-20227362378875.58** **Dezembro/2022** **28/01/2023** **R\$9.726,48**

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

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0801	CONSUMO PONTA TE kWh	1871	98859	0,009	878,00	0,00	878,00	0,405297	355,04	457,40	18,00%	82,33	437,37
0801	CONSUMO PONTA TUSD kWh	1871	98859	0,009	878,00	0,00	878,00	1,742728	1.525,83	1.885,76	18,00%	354,01	1.880,54
0801	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	983662	994637	0,800	10124,00	0,00	10124,00	0,253869	2.570,17	3.311,16	18,00%	596,00	3.166,17
0802	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	983662	994637	0,800	10124,00	0,00	10124,00	0,132059	1.338,97	1.722,42	18,00%	310,03	1.847,00
0801	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	2571	2895	0,900	22,00	0,00	22,00	0,266364	5,88	7,54	18,00%	1,35	7,21
0801	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	2571	2895	0,900	22,00	0,00	22,00	26,600000	1.252,32	1.613,37	18,00%	290,40	1.542,72
0801	DEMANDA TUSD kW	111592	112668	0,036	47,08	0,00	47,08	53,200000	378,85	485,24	18,00%	87,34	463,99
0802	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				7,08	0,00	7,08				0,00%	0,00	0,00
0801	CONSUMO kWh	73681	85606	0,900	11000,00	0,00					0,00%	0,00	0,00
0801	DEMANDA PONTA kW	87815	68533	0,036	25,49	0,00					0,00%	0,00	0,00
0801	DEMANDA REAT EXC kWh	2571	2895	0,900	22,00	0,00					0,00%	0,00	0,00
0801	ENERGIA REAT EXC kWh	0	0	0,009	0,00	0,00					0,00%	0,00	0,00
0801	DEMANDA REAT EXC kW	219586	221979	0,009	22,07	0,00					0,00%	0,00	0,00
0801	DEMANDA REAT EXC kW	372761	377115	0,008	40,18	0,00					0,00%	0,00	0,00
0899	COFINS									7.842,39	4,39%		344,29
0899	PIS									7.842,39	0,95%		74,50
0899	CORRECAO MONETARIA POR ATRASO 10-2022									0,00	0,00%	0,00	1,71
0804	JUROS CONTA ANTERIOR 10-2022									0,00	0,00%	0,00	2,83
0808	MULTA CONTA ANTERIOR 10-2022									0,00	0,00%	0,00	158,25
	Total								7.423,64			1.721,48	9.726,48

* CCI - Código de Classificação do Item

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Informações Gerais

Band Tarif. Verde: 01/11-01/12
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 39399.997178 1 92440000972648**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA						Vencimento 28/01/2023	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.						Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/12/2022		Nº do documento FAT-01-20227362378875.58		Espécie doc. DM	Acelte N	Data de processamento 01/12/2022	
Uso do Banco		Carteira 17	Espécie R\$	Nosso Número 31946430039399997-5			
				Valor do Documento R\$ 9.726,48			
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(+/-) Mors / Multa	
						(=) Valor Cobrado	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:37:34
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300739399997178192440000972648

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 13.001

NOSSO NUMERO 31946430039399997

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.726,48

VALOR COBRADO 9.726,48

NR.AUTENTICACAO A.EF7.C4B.59B.B53.0D9

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

30/01/2023 14:23:32

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

30/01/2023 14:37:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3178/22

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

NF-e
Nº 248077
SÉRIE 1 39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

08/12/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.424,90



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

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1- SAÍDA ☐ 2- ENTRADA

Nº 248077

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 1238 9350 9400 0163 5500 1000 2480 7717 0003 6115

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221714471440 - 08/12/2022 08:10:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/12/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

09/12/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	28/12/2022	1.212,45	002	17/01/2023	1.212,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
1.448,10	260,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,76	2.424,90
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	696,55	72,74	2.424,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				130,000	130,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	375,7000	375,70	375,70	67,63	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	840,0000	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	232,4000	232,40	232,40	41,83	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	976,8000	976,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003611; VND: MARCOS VINICIUS, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transferência entre contas diversas

59

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIADISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.212,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/01/2023 15:49:59
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/01/2023 16:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

SUPERMED

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-SAIDA

1

Nº 658919
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3122 1211 2060 9900 0107 5500 1000 6589 1910 0071 8886

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

131225098863707 11/12/2022 08:59:53

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

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

11/12/2022

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

12 DEZ 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/01/2023 696,24

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

696,24

VALOR DO ICMS

83,55

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

696,24

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

696,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO

AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO

POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

5,31

PESO LÍQUIDO

5,31

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAV LT 22090517 (2) 08/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22090517, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/- 2022, Data Val: 31/08/2024)	30042059	500	6108	CX	2	348,1200	696,24	696,24	83,55		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P2V1;||

Pedido: 627202

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000022725407		Vencimento 16/01/2023	
Data do Documento 11/12/2022		Número do Documento 8658919U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 11/12/2022		Número do Documento 8658919U		Data do Processamento 16/12/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor 696,24	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80		Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP	
Recebimento através do cheque nro:		Banco nro:	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora.		Autenticação Mecânica	

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

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

Santander				033-7				Ficha de Caixa			
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO								Vencimento 16/01/2023			
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP								Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 11/12/2022		Número do Documento 8658919U		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 16/12/2022		Nosso Número 0000022725407	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor 696,24		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013		Nosso Número 0000022725407	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP								CNPJ: 56.363.807/0001-43			
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE								Código de Baixa Autenticação Mecânica			

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

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

Santander				033-7				03399.48457 01300.000229 72540.701041 7 92320000069624			
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO								Vencimento 16/01/2023			
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP								Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 11/12/2022		Número do Documento 8658919U		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 16/12/2022		Nosso Número 0000022725407	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor 696,24		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013		Nosso Número 0000022725407	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,16								(Texto de responsabilidade do Cedente)			

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

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

Santander				033-7				03399.48457 01300.000229 72540.701041 7 92320000069624			
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO								Vencimento 16/01/2023			
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP								Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 11/12/2022		Número do Documento 8658919U		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 16/12/2022		Nosso Número 0000022725407	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor 696,24		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013		Nosso Número 0000022725407	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,16								(Texto de responsabilidade do Cedente)			

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

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

Santander				033-7				03399.48457 01300.000229 72540.701041 7 92320000069624			
Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO								Vencimento 16/01/2023			
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP								Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013			
Data do Documento 11/12/2022		Número do Documento 8658919U		Espécie Documento DM		Aceite N		Data do Processamento 16/12/2022		Nosso Número 0000022725407	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor 696,24		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013		Nosso Número 0000022725407	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,16								(Texto de responsabilidade do Cedente)			



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381614374901901
16/01/2023 14:42:01

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:58
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000022972540701041792320000069624

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.869.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	11.601
DATA DE VENCIMENTO	16/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	696,24
VALOR COBRADO	696,24

NR.AUTENTICACAO 7.5D0.FD4.CC3.1DC.F36

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012598 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 13/12/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012598 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0125 9810 0003 2761	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115		135221745399974 13/12/2022 16:22:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	13/12/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000	13/12/2022
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		CENTRO	16:22:29
CARDOSO		UF	
FONE / FAX		SP	
(17)3453-1233		INSCRIÇÃO ESTADUAL	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/01/2023	300,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	300,00
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	300,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 2962	
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.	
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00	
LOTE : 266041022	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462521747.864110492280000030000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
 RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
 15570-000 CARDOSO SP

24

Beneficiário Final Nosso Número 10833946221747864	Nr. Documento 12598/01	Data de Vencimento 12/01/2023	Valor do Documento 300,00	(=) Valor Pago
---	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP
 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário
 0268-2 / 10.590-2

Data do documento 13/12/2022	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 13/12/2022	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor (+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS

0,60

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/01/2023

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462521747.864110492280000030000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data do Documento

13/12/2022

Nr do Documento

12598/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

13/12/2022

Data de Vencimento

12/01/2023

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso Número

10833946221747864

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

300,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778122

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
 IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
 RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
 15570-000 CARDOSO SP
 Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:19:35
084100841 0001

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462521747864110492280000030000
BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.201
NOSSO NUMERO 10833946221747864
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 12/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 12/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 2.494.4EE.465.351.B43

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

12/01/2023 14:15:02

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

12/01/2023 14:19:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 13719/22

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



NF-e

Nº 448630
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Av. Jânio Quadros, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 448630
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4486 3010 0104 4158

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

135221752393012 14/12/2022 15:00:52

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

14/12/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

14 DEZ 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/01/2023 694,35

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	694,35	VALOR DO ICMS	89,85	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	694,35
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	694,35

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 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 24,86	PESO LÍQUIDO 24,86

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24966	CEFTRIAxONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2209-0810 (1) 08/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22090810, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30042059	500	5102	CX	1	348,1200	348,12	348,12	41,77		12,00	
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN-GERMED (PORT.3-44/98) LT 2V4195 (12) 05/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V4195, Qtde: 12, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049064	500	5102	CX	12	2,4000	28,80	28,80	3,46		12,00	
3422	AGUA P/ INJEÇÃO 200AMP 10ML PL-EQUIPLEX LT 2231728 (3) 07/2024 (Fornecedor: 104, Lote: 2231728, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049099	500	5102	CX	3	75,1200	225,36	225,36	29,97		13,30	
19291	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12-RIOQUIMICA LT 2203352 (1) 08/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2203352, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	000	5102	CX	1	60,0700	60,07	60,07	10,81		18,00	
9426	BROMETO DE IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML-PRA-TI DONADUZZI LT 22154F (20) 09/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22154F, Qtde: 20, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30044990	500	5102	FR	20	1,6000	32,00	32,00	3,84		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V4:R2P3V1:R0P5V1:11
Pedido: 447002
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2019
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000022879293		Vencimento 18/01/2023	
Data do Documento 14/12/2022		Número do Documento 6448630U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 14/12/2022		Número do Documento 6448630U		Data do Processamento 20/12/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 694,35	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

**033-7**

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 18/01/2023	
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 14/12/2022		Número do Documento 6448630U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 14/12/2022		Número do Documento 6448630U		Data do Processamento 20/12/2022		Nosso Número 0000022879293	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 694,35	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP						CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						Código de Caixa	
Autenticação Mecânica							

**033-7****03399.48457 01300.000229 87929.301049 5 92340000069435**

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 18/01/2023	
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 14/12/2022		Número do Documento 6448630U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 14/12/2022		Número do Documento 6448630U		Data do Processamento 20/12/2022		Nosso Número 0000022879293	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor (=) Valor do Documento 694,35	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,15						(Texto de responsabilidade do Cedente)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBRIGADO BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+/-) Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP						CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	





28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:52:31
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000022987929301049592340000069435

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.802

DATA DE VENCIMENTO 18/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 694,35

VALOR COBRADO 694,35

NR.AUTENTICACAO 8.75C.BFC.5ED.AED.154

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/01/2023 07:51:07

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/01/2023 07:52:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

RPS Nº 66799 Série NFSE, emitido em 15/12/2022

Número da Nota

00130089

Data e Hora de Emissão

15/12/2022 16:02:47

Código de Verificação

PUC1-QRWF

20221219073193211000161

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

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

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

8,30%

Ref. Dez/2022 - Vencto. 10/01/2023

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 66799 Série NFSE, emitido em 15/12/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/01/2023;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**TERMO DE FOMENTO**LEI AUTORIZADORA: **3778.122**

TELECÁRDIO <noreply@omie.com.br>

Sáb, 7.1.2023 07:22

Para: stacasacardoso@hotmail.com <stacasacardoso@hotmail.com>

30



Olá, IRM LEONOR MENDES.

Gostaríamos de lembrar que o boleto da NFS-e nº 130089 vencerá próxima terça, dia 10/01/23.

Algumas informações sobre o boleto:

Emitido por: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
(73.193.211/0001-61)

Emitido para: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR
(56.363.807/0001-43)

Vencimento: 10/01/2023

Número do Boleto: 27309190000029415

Código de Barras: 00190000090273091900400029415171192260000045000

Valor: R\$ 450,00



Visualizar NFS-e Nº 130089

Emitente		
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		
CNPJ	Inscrição Municipal	
73193211000161	22200711	
Número da Nota	Valor da Nota R\$	
130089	450.00	
Código de Verificação		Data de Emissão
PUC1QRWF		15/12/2022
Nº da RPS	Ordem de Serviço	Contrato
66799	66828	2018/00699



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Você também pode visualizar sua
nota utilizando um leitor de QRCode

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:45:56
084100841 0004

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400029415171192260000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA C E T LTDA. EPP

NOME FANTASIA:

TELEVIDA C E TELEDIAGNOSTICOS LTDA.

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.001

NOSSO NUMERO 27309190000029415

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO A.097.5EE.582.DD7.72B

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3770/22



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
VILA INDUSTRIAL - 14403-363
FRANCA - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.004.630
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1200 8574 9200 0560 5500 1000 0046 3010 1885 4509

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

32

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221781036961 - 19/12/2022 16:41:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

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

19/12/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

19/12/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:41:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	09/01/2023	Venc.	16/01/2023
Valor	R\$ 589,52	Valor	R\$ 589,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.179,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CODIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

5

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
25800	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH FR 100ML/JP FARMA Lote: 305322 Val: 07/12/25	30049099	060	5405	UN	100	5,2120	521,20	5,2120	521,20	0,00	0,00			0,00	
25738	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH 250ML/JP FARMA Lote: 304222 Val: 30/11/24	30049099	060	5405	UN	105	6,2650	657,83	6,2650	657,83	0,00	0,00			0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Orc 1885072 Fichas 1/1 5 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 158,58 Estadual: R\$ 156,81 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Prezados, prazo para abertura de ocorrências de devolução e de 5 dias úteis após o recebimento, exceto avarias cujo o prazo é de 2 dias úteis.
NOTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
Cep:14403-363 - FRANCA - SP
Fone:

33



RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 19/12/2022	Vencimento 16/01/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4630-02	Nosso Número: 00017202	Valor do Documento: 589,51

Autenticação Mecânica



341-0

34191.09008 01720.246188 61810.010001 7 92320000058951

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/01/2023
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 19/12/2022	No. do documento 4630-02	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 19/12/2022	Cart./Nosso Número 109/00017202-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 589,51
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,97 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3278/22

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:41:58
084100841 0002

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080172024618861810010001792320000058951

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.602

DATA DE VENCIMENTO 16/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 589,51

VALOR COBRADO 589,51

NR.AUTENTICACAO 4.746.BD3.F44.79D.A11

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3770/22

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012624 SÉRIE 001
EMISSION: 19/12/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012624 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP: 15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0126 2410 0003 3026	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135221779904380 19/12/2022 14:35:37	
		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	19/12/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	FONE / FAX	SP	HORA DA SAÍDA
	(17)3453-1233		14:35:17

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/01/2023	600,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
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	600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3779/22

DA DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 2987 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE : 597171122	



001-9

00190.0000901083.39462522143.812117192340000060000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP

Sacador/Avalista

Nosso-Número 10833946222143812	Nr Documento 12624/01	Data de Vencimento 18/01/2023	Valor do Documento 600,00	(=)Valor Pago
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	---------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário
0268-2-10.590-2

Autenticação Mecânica



001-9

00190.0000901083.39462522143.812117192340000060000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 18/01/2023
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência/Código do Beneficiário 0268-2-10.590-2
Data do Documento 19/12/2022	Nr. Documento 12624/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 19/12/2022	Nosso-Número 10833946222143812
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 600,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS POR UM DIA: R\$ 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 19/01/2023					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP

Sacador/Avalista

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



18/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:53:09
084100841 0001

37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462522143812117192340000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	11.801
NOSSO NUMERO	10833946222143812
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	18/01/2023
DATA DO PAGAMENTO	18/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 5.1DA.547.926.4AD.313

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.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

RECIBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012648 SÉRIE 001
EMISSION: 23/12/2022 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012648 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3522 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0126 4810 0003 3265	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135221808147867 23/12/2022 19:26:15	
718108031115		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	23/12/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000	23/12/2022
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	19:26:12
CARDOSO		FONE / FAX	
(17)3453-1233			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/01/2023	600,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
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	600,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 3010 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE : 264041022 / 560101122 - FATURAMENTO REFERENTE O PEDIDO N 15.105 DE 23/12/22	

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462522434.562116292380000060000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					39
Beneficiário Final Nosso Número					
10833946222434562	Nr. Documento 12648/01	Data de Vencimento 22/01/2023	Valor do Documento 600,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2					
Data do documento 23/12/2022	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 23/12/2022	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462522434.562116292380000060000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 22/01/2023	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA				Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento 23/12/2022	Nr do Documento 12648/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 23/12/2022	Nosso Número 10833946222434562
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 23/01/2023					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
					(=) Valor Cobrado
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

40

23/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:31:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462522434562116292380000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.301
NOSSO NUMERO 10833946222434562
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 22/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 7.0F2.0B2.EF9.7A3.549

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 23/01/2023 14:25:44
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/01/2023 14:31:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3770/22


SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
 RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
 VILA INDUSTRIAL - 14403-363
 FRANCA - SP Fone/Fax:

 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
Nº. 000.004.667
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1200 8574 9200 0560 5500 1000 0046 6710 1899 6338

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO:

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221822188680 - 27/12/2022 16:33:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60**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

27/12/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

27/12/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

17:33:00**INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA**

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001**
 Venc. **24/01/2023**
 Valor **RS 298,20**
CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	298,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10149	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG/G CR 50G */PRATI-DONADUZZI/AM PmPf: 27,59 PMC: 37,60 Lote: 22C30Y Val: 30/03/24	30049099	060	5405	UN	15	7,6600	114,90	7,6600	114,90	0,00	0,00			0,00	
10167	AZITROMICINA 500MG COMP */PRATI-DONADUZZI/AM PmPf: 24,04 PMC: 989,75 Lote: 22B58P Val: 27/02/24	30042029	060	5405	UN	150	1,2220	183,30	1,2220	183,30	0,00	0,00			0,00	

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3778.122**
DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**
 Inf. Contribuinte:
 Orc 1899115 Fichas 1/1 1 vols
 Inf. fisco:
 Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 40,10 Estadual: R\$ 37,28 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 Prezados, prazo para abertura de ocorrências de devolução e de 5 dias úteis após o recebimento, exceto avarias cujo o prazo e de 2 dias
 úteis.
 ROTA: SAO PAULO
RESERVADO AO FISCO

**SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME**

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

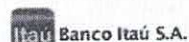
Cep:14403-363 - FRANCA - SP

Fone:

42

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 27/12/2022	Vencimento 24/01/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 4667-01	Nosso Número: 00017295	Valor do Documento: 298,20

Autenticação Mecânica**341-0****34191.09008 01729.586188 61810.010001 1 92400000029820**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 24/01/2023
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 27/12/2022	No. do documento 4667-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 27/12/2022	Cart./Nosso Número 109/00017295-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 298,20
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,99 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO****TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:42
084100841 0001

43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080172958618861810010001192400000029820

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.402
DATA DE VENCIMENTO 24/01/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023
VALOR DO DOCUMENTO 298,20
VALOR COBRADO 298,20
=====

NR.AUTENTICACAO 9.734.544.F3A.569.F74
=====

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

24/01/2023 10:45:01

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/01/2023 10:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

RECETBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSION: 27/12/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000012654
SÉRIE 001

IDENTIFICACAO DO EMITENTE
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO
HERNANDES, 2799 - POZZOBON
- CEP:15503-027 -
VOTUPORANGA - SP

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000012654 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3522 1204 5124 2900 0119 5500 1000 0126 5410 0003 3327
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO
135221821360755 27/12/2022 14:34:28

NATUREZA DE OPERACAO
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRICAO ESTADUAL
718108031115

INSCRICAO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATARIO / REMETENTE
NOME - RAZAO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICIPIO
CARDOSO

BAIRRO - DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSAO
27/12/2022

DATA SAIDA / ENTRADA
27/12/2022

HORA DA SAIDA
14:34:16

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/01/2023	600,00									

DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR	DESCRICAO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00				

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
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	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZAO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
CODIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

ENDERECO
MUNICIPIO
UF
INSCRICAO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPECIE
MARCA
NUMERACAO
PESO BRUTO
PESO LIQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAO DO PRODUTO / SERVICIO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALICUOTAS ICMS	ALICUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778122

DADOS ADICIONAIS
INFORMACOES COMPLEMENTARES
Pedido N. 3016
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00
LOTE
600171122 / 597171122

RESERVADO AO FISCO



001-9

00190.0000901083.39462522522.344112992420000060000

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Nosso-Numero 10833946222522344	Nr Documento 12654/01	Data de Vencimento 26/01/2023	Valor do Documento 600,00	(=) Valor Pago
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário
0268-2-10.590-2

Autenticação Mecânica



001-9

00190.0000901083.39462522522.344112992420000060000

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento

26/01/2023

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Agência/Código do Beneficiário

0268-2-10.590-2

Data do Documento

27/12/2022

Nr. Documento

12654/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data do Processamento

27/12/2022

Nosso-Numero

10833946222522344

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Valor do Documento

600,00

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS POR UM DIA: R\$ 1,20
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/01/2023

(-) Desconto/Abatimento

(+*) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:46
084100841 0001

46

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462522522344112992420000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.601

NOSSO NUMERO 1083394622522344

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 5.A15.39A.2BF.C9B.9E8

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

26/01/2023 14:28:01

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/01/2023 14:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Ativa

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.082.621
Série 001
Folha 1/1

1

CHAVE DE ACESSO

3522 1204 2749 8800 0138 5500 1000 0826 2110 1880 2235

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135221822367367 - 27/12/2022 17:01:26

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

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

27/12/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 26-01/2023
Valor R\$ 952,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
686,67	87,25	0,00	0,00	0,00	0,00	952,86
VALOR DO FRI	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	Volumes			17,250	17,250

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 22111200 Qt: 100 Fab: 11/11/22 Val: 11/11/24 EAN: 7896014680603 FCL:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	100	3.1400	314,00	314,00	37,68			12,00	
48240	ENEMA JP (160+60)MG/ML FR 125ML/JP O+PMC: 14.88 Lote: 866822 Qt: 25 Fab: 07/06/22 Val: 07/06/24 EAN: 7896137600878	30049099	020	5102	FR	25	4.9544	123,86	72,25	9,61			13,30	
53856	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 100 BO/EUROFARMA O+ Lote: 812630 Qt: 100 Fab: 20/09/22 Val: 20/09/24 EAN: 7898919447602	30049099	020	5102	BO	100	5.1500	515,00	300,42	39,96			13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 1880223

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 128,16 Estadual: R\$ 122,65 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 27/12/2022	Vencimento 26/01/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 82621-01	Nosso Número: 00004220	Valor do Documento: 952,86 40

Autenticação Mecânica

341-0

34191.09008 00422.040865 53928.070001 3 92420000095286

Local de Pagamento:					Vencimento 26/01/2023
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 27/12/2022	No. do documento 82621-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/12/2022	Cart./Nosso Número 109/00004220-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 952,86
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,64 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 19,06 PROTESTAR NO 5 DIA UTIL APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:46
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080042204086553928070001392420000095286

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.602

DATA DE VENCIMENTO 26/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 952,86

VALOR COBRADO 952,86

NR.AUTENTICACAO 8.287.09B.28C.75C.971

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

26/01/2023 14:31:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/01/2023 14:34:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3728/22

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 453394
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4533 9410 0077 8001

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135221822152564 27/12/2022 16:28:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/12/2022

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

27 DEZ 2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/01/2023 395,91 002 24/01/2023 395,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	791,82	VALOR DO ICMS	129,09	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	791,82
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	791,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	6	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	77,81	PESO LÍQUIDO	77,81
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	-------	--------------	-------

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
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 22403115A3 (1) 10/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22403115A3, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	300	5102	CX	1	286,0000	286,00	286,00	38,04		13,30	
13303	SALBUTAMOL(AERODINI)AEROSOL 100MCG/DOSE C/200 DOSES-TEUTO LT 07642052 (10) 01/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 07642052, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049039	000	5102	FR	10	10,9530	109,53	109,53	19,72		18,00	
21489	HIPOCLORITO SODIO 1% CLOROLINK 5L C/0-4-PROLINK LT P22100010 (3) 04/2024 (Fornecedor: 1507, Lote: P22100010, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/04/2024)	38089429	000	5102	CX	3	33,4933	100,48	100,48	18,09		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10-OAMP 3ML-FARMACE LT DC22I104 (1) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22I104, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30039047	300	5102	CX	1	119,0000	119,00	119,00	21,42		18,00	
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 230822-C05 (1) 08/2025 (Fornecedor: 17506, Lote: 230822-C05, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	48114110	300	5102	CX	1	176,8100	176,81	176,81	31,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V5;R1P5V1;||

Pedido: 451668

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3278122

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE

FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



237-2

23793.39803 92362.000058 94002.935701 1 92330000039591

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
27/12/2022	6453394A	DM	SEM	28/12/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65

CENTRO NF: 453394

Depósito Digital de Cheque
Mais comodidade e segurança
para o dia a dia da sua empresa.



Saiba mais em:
banco.bradesco/recebimentos

Vencimento	17/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/620000594-1
1 (=) Valor do Documento	395,91
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRANDESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

237-2

23793.39803 92362.000058 94002.935701 1 92330000039591

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
27/12/2022	6453394A	DM	SEM	28/12/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65

S CENTRO NF: 453394

T

R

U

C

O

E

S

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Vencimento	17/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/620000594-1
1 (=) Valor do Documento	395,91
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:24
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039236200005894002935701192330000039591

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 11.701

DATA DE VENCIMENTO 17/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 17/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 395,91

VALOR COBRADO 395,91

NR.AUTENTICACAO 9.03A.CAD.F5E.78A.E68

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

17/01/2023 15:54:08

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/01/2023 16:01:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07403050, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 453394
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 1211 2060 9900 0441 5500 1000 4533 9410 0077 8001

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

135221822152564 27/12/2022 16:28:23

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

27/12/2022

ENDERECO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

27 DEZ 2022

MUNICIPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/01/2023 395,91

002 24/01/2023 395,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

791,82

VALOR DO ICMS

129,09

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

791,82

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

791,82

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

ENDERECO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICIPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

77,81

PESO LÍQUIDO

77,81

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
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFAC BR LT 22403115A3 (1) 10/2025 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 22403115A3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2025)	30049099	300	5102	CX	1	286,0000	286,00	286,00	38,04		13,30	
13303	SALBUTAMOL (AERODINI) AEROSOL 100MCG/DOSE C/200 DOSES-TEUTO LT 07642052 (10) 01/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 07642052, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/ 2024)	30049039	000	5102	FR	10	10,9530	109,53	109,53	19,72		18,00	
21489	HIPOCLORITO SODIO 1% CLOROLINK 5L C/0- 4-PROLINK LT P22100010 (3) 04/2024 (Forne- cedor: 1507, Lote: P22100010, Qtde: 3 ,Da- ta Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/04/2024)	38089429	000	5102	CX	3	33,4933	100,48	100,48	18,09		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC22I104 (1) 09/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22I104, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/20- 24)	30039047	300	5102	CX	1	119,0000	119,00	119,00	21,42		18,00	
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 230822-C05 (1) 08/2025 (Fornecedor: 17506, Lote: 230822-C05, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 8/2022, Data Val: 31/08/2025)	48114110	300	5102	CX	1	176,8100	176,81	176,81	31,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V5;R1P5V1;11

Pedido: 451668

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUATQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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



237-2

23793.39803 92362.000058 95002.935708 8 92400000039591

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
27/12/2022	6453394B	DM	SEM	28/12/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65

CENTRO NF: 453394

Depósito Digital de Cheque
Mais comodidade e segurança
para o dia a dia da sua empresa.



Saiba mais em:
banco.bradesco/recebimentos

Vencimento	24/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/620000595-P
1 (=) Valor do Documento	395,91
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO 056363807/0001-43

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92362.000058 95002.935708 8 92400000039591

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
27/12/2022	6453394B	DM	SEM	28/12/2022
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,65

CENTRO NF: 453394

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Vencimento	24/01/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/23/620000595-P
1 (=) Valor do Documento	395,91
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO 056363807/0001-43

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:50:42
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

BCO BRADESCO S.A.

23793398039236200005895002935708892400000039591

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 12.401

DATA DE VENCIMENTO 24/01/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/01/2023

VALOR DO DOCUMENTO 395,91

VALOR COBRADO 395,91

NR.AUTENTICACAO 3.9F5.C3C.FBC.0ED.B5E

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

24/01/2023 10:43:36

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/01/2023 10:50:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3770/22



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

56

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 12/2022

REFERENCIAL 12/2022

Cód.:4	Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA				Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 318.884.828-50		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				1254,10				
CESTA BÁSICA				75,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				473,33				
IRRF					0,00			
INSS					137,29			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00	138,19	137,29	1.665,14	47,98	143,95

Cód.:5 Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO					Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1722,53													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76													
ADICIONAL NOTURNO				328,85													
CESTA BÁSICA				75,00													
IRRF						0,00											
INSS						188,38											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.370,14		2.295,14		188,38		0,00		183,61		188,38		2.181,76		54,62		163,86	

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO					Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1722,53						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76						
ADICIONAL NOTURNO				328,85						
CESTA BÁSICA				75,00						
IRRF						15,21				
INSS						188,38				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14		2.295,14		188,38	15,21	183,61	203,59	2.166,55	54,62	163,86

Cód.:68		Nome: ANA PAULA FERNANDES ALVES			Cargo: TÉC.		CPF: 453.232.018-60	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76				
ADICIONAL NOTURNO				153,46				
HORAS EXTRAS				643,51				
CESTA BÁSICA				75,00				
INSS						240,59		
IRRF						17,96		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.838,26	2.763,26	240,59	17,96	221,06	258,55	2.579,71	54,62	163,86

Cód.:7 Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		2781,24			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76			
CESTA BÁSICA		75,00			
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		1328,12			
FÉRIAS 1/3		1141,67			
IRRF				243,06	
INSS				445,61	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Cód.: 19	Nome: ELEANORA MARTINS VELOSO	Cargo: T�C.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	

PISO SALARIAL					1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
CESTA BÁSICA					75,00			
IRRF						0,00		
INSS						158,79		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	163,86

Cód.:22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
HORAS EXTRAS	313,50		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		140,50	
INSS		377,90	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.944,46	3.869,46	377,90	140,50
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
309,56	518,40	3.426,06	84,03
			1/12 13º SAL.
			252,08

Cód.:23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	176,98		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		46,92	
INSS		293,24	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.276,98	3.201,98	293,24	46,92
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
256,16	340,16	2.936,82	84,03
			1/12 13º SAL.
			252,08

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2424,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS	1242,09		
IRRF		122,02	
INSS		357,85	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.043,35	3.726,26	357,85	122,02
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
298,10	479,87	4.563,48	103,51
			1/12 13º SAL.
			310,52

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,99	
INSS		188,38	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.370,14	2.295,14	188,38	0,99
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
183,61	189,37	2.180,77	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2424,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60		
INSS		316,23	
IRRF		78,37	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.468,60	3.393,60	316,23	78,37	271,49	394,60	3.074,00	94,27	282,80

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS	574,17	
IRRF		0,00
INSS		158,79

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.615,46	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	2.456,67	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		137,93

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00	138,76	137,93	1.671,60	48,18	144,54

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		158,79
BB CONSIG FL. PAGTO		475,63

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	634,42	1.406,87	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2265,20	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
INSS		210,07
IRRF		29,62

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.583,96	2.508,96	210,07	29,62	200,72	239,69	2.344,27	69,69	209,08

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	530,96	
CESTA BÁSICA	70,57	
FALTAS/ DSR		571,11
IRRF		61,03
INSS		267,18

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.055,42	2.984,85	267,18	61,03	238,79	328,21	2.727,21	84,03	252,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Cód.:38 Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 297.231.888-99

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	249,06							
CESTA BÁSICA	75,00							
HORAS EXTRAS	253,16							
IRRF						0,00		
INSS						166,37		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00	164,05	166,37	1.959,21	50,04	150,13

Cód.:39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
IRRF		0,00	
INSS		137,29	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,19	137,29	1.665,14	47,98
			1/12 13º SAL.
			143,95

Cód.:40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		137,93	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,76	137,93	1.671,60	48,18
			1/12 13º SAL.
			144,54

Cód.:42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1647,49		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADIANTAMENTO 1/3 DE FÉRIAS	549,16		
IRRF		0,00	
INSS		152,03	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.515,41	1.891,25	152,03	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
151,30	152,03	2.363,38	52,53
			1/12 13º SAL.
			157,60

Cód.:70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		116,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.572,86	1.497,86	116,63	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
119,83	116,63	1.456,23	41,61
			1/12 13º SAL.
			124,82

Cód.:45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		158,79	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
157,30	158,79	1.882,50	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

Cód.:62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: TÉC.	CPF: 422.739.768-52
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
FALTAS/ DSR		215,60	
IRRF		0,00	
INSS		139,38	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.825,69	1.750,69	139,38	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
140,06	139,38	1.686,31	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

Cód.:46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-17
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1304,60		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	249,06		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	253,16		
IRRF		0,00	
INSS		166,37	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
164,05	166,37	1.959,21	50,04
			1/12 13º SAL.
			150,13

Cód.:49	Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 176.411.908-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		137,93	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,76	137,93	1.671,60	48,18
			1/12 13º SAL.
			144,54

Cód.:51	Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 132.081.998-21
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		137,93	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,76	137,93	1.671,60	48,18
			1/12 13º SAL.
			144,54

Cód.:52	Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 126.042.118-07
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1492,86		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	109,61		
ADICIONAL NOTURNO	275,81		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		150,87	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.953,28	1.878,28	150,87	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
150,26	150,87	1.802,41	44,51
			1/12 13º SAL.
			133,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

RESUMO DA FOLHA

62

(=) PISO SALARIAL	57.164,70	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	73.514,02
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.481,69	(-) INSS	6.285,91
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.691,13	(-) IRRF	790,23
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.395,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	68.833,45
(+) HORAS EXTRAS	2.916,33	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.660,78	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	1.141,67	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	72.384,16
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.954,49
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.863,47
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	73.514,02	(*) PROVISÃO FGTS	5.881,11

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	79.935,93
(-) TOTAL DE DESCONTOS	7.551,77
(=) LÍQUIDOS	72.384,16
(=) TOTAL DE PROVISÕES	13.699,07

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.jan.2023 15:03:50**Data Pagamento:** 10/01/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 6878-0**Valor Total:** R\$ 72.384,16**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 32**Assinaturas válidas:**

Leandro M Melegati 10/01/2023 16:54:44

Rui Garcia Filho 10/01/2023 16:51:53

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 1.665,14
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.181,76
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.166,55
4	Ana Paula Fernandes Alves	453.232.018-60	841-9 / 17661-3	Pago	Salário	R\$ 2.579,71
5	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 4.881,12
6	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 1.456,23
7	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.195,87
8	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 2.251,81
9	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 2.561,46
10	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 1.985,07
11	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 1.882,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB. Relatório emitido em 11/01/2023 às 16:05:16, por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

LEI AUTORIZADORA

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.426,06 64
13	Fabricao Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 2.936,82
14	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 4.563,48
15	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.180,77
16	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.074,00
17	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Pago	Salário	R\$ 2.456,67
18	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 1.671,60
19	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.406,87
20	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 2.344,27
21	Kenia Aparecida Oliveira	324.266.028-56	841-9 / 10823-5	Pago	Salário	R\$ 2.727,21
22	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Pago	Salário	R\$ 1.959,21
23	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.665,14
24	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 1.671,60
25	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 2.363,38
26	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 1.882,50
27	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 1.686,31
28	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 1.959,21
29	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 1.671,60
30	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 1.671,60
31	Sincide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 1.802,41

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/01/2023 às 16:05:16, por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800-729-0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

32 Marla C C Nascimento

368.494.588-92

841-9 / 17775-X

Pago

Salário

R\$ 1.456,23

65

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 11/01/2023 às 16:05:16 , por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

NF-e
Nº 248825
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
05/01/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
1.493,70



J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 248825

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2488 2511 0019 6874

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230019473256 - 05/01/2023 08:38:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
05/01/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
06/01/2023

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	25/01/2023	746,85	002	14/02/2023	746,85						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
252,85	45,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,30	1.493,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	499,39	42,90	1.493,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
18				32,400	27,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	76,7000	153,40	153,40	27,61	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 105L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	1,0000	99,4500	99,45	99,45	17,90	0,00	18,00	0,00
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M	48181000	060	5405	FD	1,0000	63,7000	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	103,3500	1.033,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	42,2500	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	42,9000	85,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 010019687; VND: EUCLIDES TEGAMI., Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 248825/A		Vencimento 25/01/2023	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP		- CNPJ: 38.935.094/0001-63			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,49 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00018937-6	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 746,85	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

34191.09008 01893.768174 43740.930003 1 92410000074685

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ				Vencimento 25/01/2023	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP				Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3	
Data do Documento 05/01/2023	Nº do Documento 248825/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2023	Nosso Número 109/00018937-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 746,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,49 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO				(-) Desconto	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3778-122				(-) Outras Deduções/Abatimento	
				(+) Mora/Multa/Juros	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00000542 RCA: 531 - EUCLIDES TEGAMI	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação





Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome J FARIADISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 746,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/01/2023 15:21:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/01/2023 15:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778122

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012705 SÉRIE 001
EMISSION: 06/01/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012705 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0127 0510 0003 3838 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230025572149 06/01/2023 08:36:24
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

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 06/01/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 06/01/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:36:10

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/02/2023	600,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
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	600,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 3066 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE 663251122	

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

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946222839317-4	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
12705/01	17489238	04.512.429/0001-19	05/02/2023	600,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				600,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,20 desde: 06.02.2023					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/02/2023					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394625 22839.317116 1 92520000060000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento				05/02/2023	
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
06/01/2023	12705/01	DM	N	06/01/2023	10833946222839317-4
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
11	R\$			600,00	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,20 desde: 06.02.2023				(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 06/02/2023				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos	
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA				(=) Valor Cobrado	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				600,00	
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: 3778/22



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:12:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108339462522839317116192520000060000
BENEFICIARIO:
METALGAS V C SERVICOS LTDA
NOME FANTASIA:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER
CNPJ: 04.512.429/0001-19
PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 20.601
NOSSO NUMERO 10833946222839317
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 05/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00
=====

NR.AUTENTICACAO 0.092.DDB.6DB.ECC.74C
=====

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

06/02/2023 10:09:19

06/02/2023 10:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 307905578001 SOR20233805461 FATURAMENTO 10/01/2023

Código para debito automatico: 0307905578
 Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

Cliente: IRMANO STA CASA LEONOR M BARRIOS
 CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO
 - CARDOSO - SP
 Cod. Cliente: 0808907178 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20182799D0001 Lacre:

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 10/01/2023	Proxima leitura: 09/02/2023	Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Agua 10/12/2022 - 5871	10/01/2023 - 6016.0	145.0
Periodo	Media (M3)	
31	197.00	

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
12/07/2022	11/08/2022	10/09/2022	11/10/2022	10/11/2022	10/12/2022	
Agua 226LG	205LG	174LG	191LG	194LG	191LG	

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)
De 0 Ate 10,33	Minimo	6,57	67,87	Minimo	5,26
De 10,34 Ate 20,67	10,34	7,78	80,45	10,34	6,17
De 20,68 Ate 51,67	31,00	12,56	389,36	31,00	10,04
De 51,68 Ate 9999999	93,33	14,75	1.376,62	93,33	11,77

Subtotal	1.914,30	1.527,81
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		3.442,11

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.914,30	TOTAL (R\$)	3.459,32
Esgoto	1.527,81	VENCIMENTO	19/01/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/01/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.51.28
0841900841

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 6.878-0
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio SABESP
Codigo de Barras 8264000034-3 59320097091-5
05086808056-0 08699071783-6
Data do pagamento 19/01/2023
Valor Total 3.459,32

Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/01/2023 14:47:20

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/01/2023 14:51:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 666998
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

131235152598394 11/01/2023 15:13:48

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

131235152598394 11/01/2023 15:13:48

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

11/01/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA 11 JAN 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	01/02/2023	365,14	002	08/02/2023	365,13
-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	730,27	VALOR DO ICMS	87,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	730,27
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	730,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,77	PESO LÍQUIDO 2,77

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
30644	DRAMIN B6 30CP REVEST.-TAKEDA LT 530576 (2) 05/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: 5305-76, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049039	500	6108	CX	2	17,1000	34,20	34,20	4,10		12,00	
10208	BUTIL.ESCAP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-115/22 (2) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-115/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	2	248,7550	497,51	497,51	59,70		12,00	
8597	ETILEFRIL 10MG/ML 6AMP 1ML-U.QUIMICA LT 2233219 (10) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2233219, Qtde: 10, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049067	500	6108	CX	10	8,1970	81,97	81,97	9,84		12,00	
9212	DRENO PENROSE N.3 N/ESTERIL C/12-MADEITEX LT 170221/DR (1) 02/2024 (Fornecedor: 803-1, Lote: 170221/DR, Qtde: 1, Data Fab: 17/02/2021, Data Val: 17/02/2024)	90183921	000	6108	DZ	1	15,9900	15,99	15,99	1,92		12,00	
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT D-006/2-2M (1) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: D-006/22M, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	500	6108	CX	1	100,6000	100,60	100,60	12,07		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R8P1V1:|

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 13,97

Pedido: 635241

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do

RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Mercedaria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem rejeitadas
ao conhecimentos do transportes.



237-2

23793.39803 93012.000019 33002.935709 7 92480000036514

75

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/01/2023	8666998A	DM	SEM	12/01/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,60
 CENTRO NF: 666998

Depósito Digital de Cheque
 Mais comodidade e segurança
 para o dia a dia da sua empresa.



Saiba mais em:
banco.bradesco/recebimentos

Vencimento	01/02/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/30/120000133-0
1 (=) Valor do Documento	365,14
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRANDESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
 FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
 DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
 OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
 FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
 MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
 PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO
 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
 15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Beneficiário Final:

TERMO DE FOMENTO

Autenticação.

Recibo do Pagador

LÍZ. AUTORIZADORA:

3778122



237-2

23793.39803 93012.000019 33002.935709 7 92480000036514

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
11/01/2023	8666998A	DM	SEM	12/01/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,60
 S CENTRO NF: 666998

Vencimento	01/02/2023
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/30/120000133-0
1 (=) Valor do Documento	365,14
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO
 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
 15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:24:21
084100841 0001

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039301200001933002935709792480000036514

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.101

DATA DE VENCIMENTO 01/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 01/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 365,14

VALOR COBRADO 365,14

NR.AUTENTICACAO D.FA8.678.497.517.373

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

01/02/2023 10:20:31

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/02/2023 10:24:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDARua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 666998
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0111 2060 9900 0107 5500 1000 6669 9810 0062 4036

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235152598394 11/01/2023 15:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

11/01/2023

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

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
11 JAN 2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/02/2023 365,14 002 08/02/2023 365,13

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	730,27	VALOR DO ICMS	87,63	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	730,27
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	730,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGREUF
MGINSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	2,77	PESO LÍQUIDO	2,77
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	------	--------------	------

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
30644	DRAMIN B6 30CP REVEST.-TAKEDA LT 530576 (2) 05/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: 5305-76, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049039	500	6108	CX	2	17,1000	34,20	34,20	4,10		12,00	
10208	BUTIL.ESCAP.+DIPR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-115/22 (2) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-115/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	6108	CX	2	248,7550	497,51	497,51	59,70		12,00	
8597	ETILEPRIL 10MG/ML 6AMP 1ML-U.QUIMICA LT 2233219 (10) 08/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2233219, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/-2022, Data Val: 31/08/2024)	30049067	500	6108	CX	10	8,1970	81,97	81,97	9,84		12,00	
9212	DRENO PENROSE N.3 N/ESTERIL C/12-MADEITEX LT 170221/DR (1) 02/2024 (Fornecedor: 803-1, Lote: 170221/DR, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/02/2021, Data Val: 17/02/2024)	90183921	000	6108	DZ	1	15,9900	15,99	15,99	1,92		12,00	
4972	ADREN 1MG 100AMP 1ML-HIPOLABOR LT D-006/2-2M (1) 01/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: D-006/22M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049099	500	6108	CX	1	100,6000	100,60	100,60	12,07		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R8P1V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 13,97

Pedido: 635241

Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



237-2

23793.39803 93012.000027 84002.935702 9 92550000036513

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento
11/01/2023Número do Documento
8666998BEspécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
12/01/2023Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,60
CENTRO NF: 666998

Depósito Digital de Cheque
Mais comodidade e segurança
para o dia a dia da sua empresa.



Saiba mais em:
banco.bradesco/recebimentos

Vencimento

08/02/2023

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/30/120000284-1

1 (=) Valor do Documento

365,13

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 8381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 93012.000027 84002.935702 9 92550000036513

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento
11/01/2023Número do Documento
8666998BEspécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
12/01/2023Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,60
CENTRO NF: 666998

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Vencimento

08/02/2023

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/30/120000284-1

1 (=) Valor do Documento

365,13

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:19:53
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039301200002784002935702992550000036513

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 20.801

DATA DE VENCIMENTO 08/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 365,13

VALOR COBRADO 365,13

NR.AUTENTICACAO 3.375.0F4.54B.1EB.F09

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

08/02/2023 07:19:07

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

08/02/2023 07:19:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PM DE ESTRELA D OESTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTRELA D OESTE
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
3
Código de Verificação de Autenticidade
M3YQX43QS
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2023 às 14:55:55
Chave de Acesso
244321217IXGEX9UDS2SYFHZ3V8ZU97R

Para certificação da autenticidade acesse
<http://189.20.219.19:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 0991/2022	Município de Incidência do ISS ESTRELA D OESTE-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/01/2023
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 47.077.646/0001-30	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000201719	Cadastro 000017317	Nome/Razão Social CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA
Logradouro RUA MARANHÃO, 231			Complemento QUADRA 107/9 LOTE 7	Bairro JARDIM ALVORADA
CEP 15650-000	Cidade ESTRELA D'OESTE-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 MENDES DE BARROS" DE CARDOSO
Logradouro Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650			Complemento CENTRO
CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA PRESTADORA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

RECEBI(EMOS) DE CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 3 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M3YQX43QS.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

81

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 304 CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA**

Endereço: RUA MARANHÃO

Bairro: JARDIM ALVORADA

Cidade: ESTRELA DOESTE

CEP: 15650000

Estado: SP

Telefone: 17996127094

CPF/CNPJ: 47077646000130

Data	Descrição	Valor Total
04/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

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 FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.40
0841900841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 033 - BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
AGENCIA: 0475-8 - ESTRELA D'OESTE
CONTA: 13.000.824-8

FAVORECIDO: CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES L
CPF/CNPJ: 47.077.646/0001-30
VALOR: R\$ 1.100,00
DEBITO EM: 13/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011303
AUTENTICACAO SISBB: D.4C5.D33.847.885.0EB

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778122

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
46.545.368/0001-36

E-mail
ESCRITORIOMACEDONIA@IG.COM

Endereço
R ALVARO DE MELLO, 559

Cidade/UF
MACEDONIA / SP

Complemento Bairro
SALA 03 CENTRO

CEP DDD/Fone
15620-000

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

Data/Hora Emissão Competência No. Controle No. NF Página Chave de Segurança
13/01/2023 14:07 01/2023 00013937 00000024 1 de 1 6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-9W7W

Dados do Tomador

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Cidade/UF
CARDOSO / SP

Complemento Bairro
CENTRO

CEP DDD/Fone
15570-000

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

Colocar na descrição da nota fiscal: `Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de dezembro de 2022.

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	5.500,00

Valor do ISSQN	110,55	Valor Total da Nota	5.500,00
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,0100	5.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/



MUNICÍPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162

Recebi(emos) de: ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000024

Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-9W7W

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

84

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 46545368000136

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
10/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
18/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
24/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.650,00
31/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.650,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

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: 3778/22



13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.402.000.043.767

VALOR TOTAL 5.500,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ALEXANDRE R MARSOLA

AGENCIA: 0402-2 CONTA: 43.767-0

NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

NR.AUTENTICACAO A.8F2.FA8.11F.497.CB1

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e

Número da
NFS-e

32



86

Data e Hora da Emissão:	13/01/2023 13:42:56	Competência:	13/1/2023	Código de Verificação:	Q1DQGC1CX
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
CNPJ/CPF:	26.577.504/0001-62	Inscrição Municipal:	3411880	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO
Endereço e Cep:	R LÍRIOS - DOS ,318 - SEIXAS - JD. DOS CEP: 15061-090				
Complemento:		Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				
CNPJ/CPF:	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		Município:	CARDOSO
Endereço e Cep:	R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PRONTO SOCORRO NA SANTA CASA DE CARDOSO NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 367,40 (16,70%) FONTE: IBPT

DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.

Código do Serviço / Atividade

4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra:		Código ART:	
-----------------	--	-------------	--

Tributos Federais

PIS:	14,30	COFINS:	66,00	IR(R\$):	33,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	22,00
------	-------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	2.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		2.200,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		726,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:	135,30	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		1.474,00
Outras Retenções:	0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota %		3,00
Valor ISSQN Retido:	0,00	2-Não	ISS a reter:		() Sim (X) Não
		Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$:		44,22
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

2.200,00

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3718/22

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

87

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço: RUA DOS LIRIOS

Telefone:

Bairro: JARDIM DOS SEIXAS

CPF/CNPJ: 26577504000162

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

Estado: SP

CEP: 15061090

Data	Descrição	Valor Total
14/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
21/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

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: 3778/22

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:47
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

88

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2023
NR. DOCUMENTO	553.408.000.016.020
VALOR TOTAL	2.064,70

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUAN DANIEL H SALINAS
AGENCIA: 3408-8 CONTA: 16.020-2
NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878
=====

NR.AUTENTICACAO	D.874.D15.830.035.ADI
-----------------	-----------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

		MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				Número da NFS-e: 72	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/01/2023 10:07:04	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e: 8052157A	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia:							
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA						CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24	
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:	
Endereço: RUA PAULO ARAUJO				Número: 837		Complemento:	
Bairro: CENRO		Cidade: PALESTINA-SP				CEP: 15470-000	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO							
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:	
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR							
Complemento:		Bairro: CENTRO				Cep: 15570-000	
Cidade: CARDOSO-SP		País(BACEN)		Telefone: 17 3453-1059		E-mail: contato@santacasadecardoso.com.br	
DADOS DOS SERVIÇOS							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO							
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022.						VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE
						2.200,00	1,00
						VALOR TOTAL(R\$)	
						2.200,00	
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA							
Código CNAE:							
DADOS FISCAIS							
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP		Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Regime Especial de Tributação: 5-Microempresário Individual (MEI)			
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES							
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00	
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 2.200,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 2.200,00	
Valor Líquido NFS-e: R\$ 2.200,00							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00							

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento impresso em 13/01/2023 10:07:05

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 72	
		Competência: 13/01/2023	
		Código de Verificação da NFS-e: 8052157A	
Assinatura do receptor			

BW Sistemas (NFS-e)

Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município

Documento Impresso em 13/01/2023 10:07:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

90

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
06/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
20/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

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: 3778/22



13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023

NR. DOCUMENTO 552.382.000.015.376

VALOR TOTAL 2.200,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: UGILTON C M GARCIA

AGENCIA: 2382-5 CONTA: 15.376-1

NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

NR.AUTENTICACAO 5.EBB.A03.CA5.B36.C33

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

92

BARRACHI CLINICA MEDICA
FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
RUA ANIZIO ALVES PEREIRA, Nro 5644 - LOTEAMENTO JARDIM FLORA
CEP : 15502-063 - VOTUPORANGA - SP
e-mail : flaviobarrachi3322@hotmail.com,esc_cardoso@hotmail.com
Ins.Municipal: 13515900 CNPJ: 29.303.307/0001-43 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/01/2023 - 09:38:45	Data do Serviço 13/01/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/18076	Nota Eletrônica nº93 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
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
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022.	24.550,00	24.550,00	0,00	2%



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 460/2021, 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: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	24.550,00
Base de Cálculo do ISS:	24.550,00
Valor do ISS:	491,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	24.550,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: **3778/22**

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/97	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.E8T7R4.O4F5L1** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **B65AC48C5**

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO** 93

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
01/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
05/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
07/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
08/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
12/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
14/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
15/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
19/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
21/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
22/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
26/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
28/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
29/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
SOBREAVISO RT		10.800,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 24.550,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22



DOC ou TED Eletrônico

94

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 I S C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 131768
CNPJ 29.303.307/0001-43
Nome favorecido FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 11.304
Valor 24.550,00
Destinação 0
Data transferência 13/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 369497D84F53D578

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2023 16:23:30
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/01/2023 16:24:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA FIRMINO ACCACIO DE LIMA, Nro 5576 - JARDIM RESIDENCIAL VILAR
CEP : 15505-142 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)33533020 - email :mateus@pavaocontabilidade.com.br,mjcontabilidademedica@gmail.com
Ins.Municipal: 13583700 CNPJ: 42.355.516/0001-07 I.E: --

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/01/2023 - 09:41:06	Data do Serviço 13/01/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/18085	Nota Eletrônica nº104 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	---------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
	Endereço:	R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	15570-000 - CARDOSO - SP
	Email:	
	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	alíquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	17.600,00	17.600,00	0,00	2,52%



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 460/2021, 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: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	17.600,00
Base de Cálculo do ISS:	17.600,00
Valor do ISS:	443,52
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	17.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2022

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/551	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.M1I3Y2.V2H0D8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 232C446D1

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

96

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

Data	Descrição	Valor Total
02/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
06/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
07/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
13/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
13/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
16/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
20/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
23/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
25/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	2.200,00
25/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.650,00
27/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
27/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
28/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
29/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
29/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	550,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 17.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.27.30
0841900841 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO

BANCO: 077 - BANCO INTER

AGENCIA: 0001-9 - MATRIZ

CONTA: 13.492.935-7

FAVORECIDO: POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS L

CPF/CNPJ: 42.355.516/0001-07

VALOR: R\$ 17.600,00

DEBITO EM: 13/01/2023

DOCUMENTO: 011302

AUTENTICACAO SISBB: 3.E1D.BB0.DEF.A10.0C9

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

132

Código de Verificação de Autenticidade

BN5439Q6Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/01/2023 às 10:00:36

Chave de Acesso

3044003V0LMOXXGZUD63GR150RMJ2003

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 13/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			APTO 211 - BLOCO B	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-023	FERNANDÓPOLIS-SP		(17) 98146-3499	ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022.	15.950,00	R\$ 15.950,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/22

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\$ 15.950,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.950,00	R\$ 427,94	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\$ 15.950,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 132 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BN5439Q6Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
03/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
03/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
05/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
10/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
12/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
17/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
19/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
24/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	2.200,00
26/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
31/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	2.200,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	2.750,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 15.950,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316215600631
13/01/2023 16:28:13

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
084100841 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.402.000.035.716

VALOR TOTAL 15.950,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MYLENA CORREA BRITO - ME

AGENCIA: 0402-2 CONTA: 35.716-2

NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

NR. AUTENTICACAO B.A08.F4F.D50.B0A.CB6

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 37.78/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

293

Código de Verificação de Autenticidade

CEHLOJT01

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/01/2023 às 09:46:45

Chave de Acesso

3043946DGI6BUGWH029HQFKD2FAQI6D5

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-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

13/01/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

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

Cadastro

Nome/Razão Social

23502

000075209

J & L CLINICA MEDICA LTDA ME

Logradouro

RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347

Complemento

Bairro

PRQ UNVERSITARIO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15601-278

FERNANDÓPOLIS-SP

17 34531151

esc_cardoso@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

56.363.807/0001-43

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Nome/Razão Social

ISENTO

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/País

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

17 34531233

stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022.	8.250,00	R\$ 8.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Alíquota

3,197%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

Desconto Incondicionado

Deduções Base Cálculo

Base de Cálculo

Total do ISS

ISS Retido

Desconto Condicionado

R\$ 8.250,00

R\$ 0,00

R\$ 0,00

R\$ 8.250,00

R\$ 263,75

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\$ 8.250,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 293 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CEHLOJT01.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

102

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
02/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
09/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
09/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	550,00
16/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
17/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
23/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
30/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
30/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316215600631
13/01/2023 16:28:03

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
084100841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

DATA DA TRANSFERENCIA 13/01/2023

NR. DOCUMENTO 550.402.000.034.585

VALOR TOTAL 8.250,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J L C MEDICA LTDA - ME

AGENCIA: 0402-2 CONTA: 34.585-7

NR. DOCUMENTO 550.841.000.006.878

NR.AUTENTICACAO 9.C72.D6F.D58.47D.5D9

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
298Código de Verificação de Autenticidade
30CADKD2BData e Hora de Emissão da NFS-e
13/01/2023 às 13:22:02Chave de Acesso
3044439MC1BYF22HOPP9JDV0KJXRFJ89Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual 25130	Inscrição Municipal 000081780	Cadastro MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701	Complemento	Bairro JD AMERICA	
CEP 15603-069	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados	6.050,00	R\$ 6.050,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,715%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
--------------------	--------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços R\$ 6.050,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.050,00	Total do ISS R\$ 164,26	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\$ 6.050,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$813,72 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$196,62

Informações Complementares

01/12/2022 PLANTAO NOTURNO
08/12/2022 PLANTAO NOTURNO
09/12/2022 PLANTAO DIURNO
15/12/2022 PLANTAO NOTURNO
18/12/2022 PLANTAO NOTURNO
22/12/2022 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 298 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 30CADKD2B.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

105

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
01/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
08/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
09/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	550,00
15/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
18/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
22/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.050,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



Consultas - Emissão de comprovantes

G3381316215600631
13/01/2023 16:28:44

13/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:01:00
084100841 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	13/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.402.000.036.742
VALOR TOTAL	6.050,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCLINIC - CLINICA MEDIC	
AGENCIA: 0402-2	CONTA: 36.742-7
NR. DOCUMENTO	550.841.000.006.878

=====

NR. AUTENTICACAO	2.5B9.A15.0A9.166.B1F
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDARUA 03, Nro 2941 - SALA 03 - CENTRO
CEP : 15700-008 - JALES - SP

Ins.Municipal: 21961 CNPJ: 19.419.542/0001-21 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/01/2023 - 08:52:15	Data do Serviço 13/01/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/10131	Nota Eletrônica nº1060 - série A
--	-------------------------------	-----------------------------	----------------------------------	----------------------------------

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email: stacasacardoso@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
04.03	1	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022" 04/12/2022 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): DAICYRRE WANIELLI CAMARGO 1.100,00 11/12/2022 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES 641,67 11/12/2022 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ISABELLA OLIVEIRA PERIOTTO 1.100,00 11/12/2022 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO 458,33	3.300,00	3.300,00	0,00	3%

**Prefeitura Municipal de Jales**
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e FiscalizaçãoRUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008.

NOTA FISCAL emitida através do site www.jales.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: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 3.300,00

Base de Cálculo do ISS: 3.300,00

Valor do ISS: 99,00

ISS retido na fonte: *****

PIS: 21,45

IRRF: 49,50

CSLL: 33,00

COFINS: 99,00

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 3.097,05

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESLista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
04.03(02.18.00009) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 36454-1PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2022/383	Limite das notas (AIDF) 1001 a 2000
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.R4G0P4.A0E8T9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3BF9641E5

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/01/2023

108

COMPETÊNCIA: 12/2022**Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA**Endereço: RUA 03
Bairro: CENTRO
Cidade: JALES
CEP: 15700008Telefone:
CPF/CNPJ: 19419542000121

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
04/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): DAICYRRE WANIELLI CAMARGO	1.100,00
11/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES	641,67
11/12/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ISABELLA OLIVEIRA PERIOTTO	1.100,00
11/12/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	458,33

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de dezembro de 2022"

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: 3778/22



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICA LTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 3.097,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/01/2023 16:04:40
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/01/2023 16:21:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

36

Código de Verificação de Autenticidade

QXLUB9RP5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/01/2023 às 08:55:47

Chave de Acesso

103505DDOF31M16E5WJ8NQTWEQSVOC3

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 16/01/2023

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
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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE DEZEMBRO/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 3778/22
 LEI AUTORIZADORA:

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 12.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 12.000,00	Total do ISS R\$ 240,00	ISS Retido 2 - Não
					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\$ 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 36 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QXLUB9RP5.

Data

CPF/RG

Assinatura

16/01/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:47
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.978-0
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	16/01/2023
NR. DOCUMENTO	550.841.000.016.500
VALOR TOTAL	12.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LEAL S A CLINICAS LTDA	
AGENCIA: 0841-9	CONTA: 16.500-X
NR. DOCUMENTO	550.841.000.006.878

=====

NR.AUTENTICACAO	A.886.225.4C2.152.E21
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3778/22



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1820

Código de Verificação de Autenticidade

NBCEMGD90

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/01/2023 às 09:12:39

Chave de Acesso

103507JZ5C7QAJ50VIW07SQSM8IF2BDL

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 16/01/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

3778/22

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	0,00%	0000010000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	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 1820 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NBCEMGD90.

Data

CPF/RG

Assinatura

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/01/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.41.58
0841900841 SEGUNDA VIA 0006

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE
TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL
CLIENTE: I S C L M BARROS CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 6.878-0

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : I S C L M BARROS CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 0304-2 - CARDOSO
CONTA: 19.800-5

FAVORECIDO: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
CPF/CNPJ: 08.329.883/0001-90
VALOR: R\$ 3.000,00
DEBITO EM: 16/01/2023

=====

DOCUMENTO: 011603
AUTENTICACAO SISBB: 7.510.D3B.ED5.3B0.41D

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



QALY CARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LTDA
RUA SAMUEL HEUSI, 463 - SALA 411 BOX 1064
CENTRO - 88301-320
ITAJAI - SC Fone/Fax:

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.000.683
Série 003
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
4223 0134 7155 3900 0149 5500 3000 0006 8310 0000 5589
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
342230016795264 - 24/01/2023 13:18:43
CNPJ / CPF
34.715.539/0001-49

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260216445

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

24/01/2023

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

UF

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

Num. **001**

Venc. **24/01/2023**

Valor **R\$ 1.434,80**

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS

1.434,80

VALOR DO ICMS

172,18

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC.ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

1.434,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

1.434,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

QUALITY TRANSPORTES E ENTREGAS RAPIDAS LTDA

ENDEREÇO

RUA ANTONIO JOSE DE SOUZA,073

QUANTIDADE

1

Volumes

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.321.409/0010-87

MUNICÍPIO

SAO JOSE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260682012

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,600

PESO LÍQUIDO

3,600

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
707	ACIDO ASCORBICO 100MG/ML INJ IV/IM 5ML CX-100/HYPOFARMA G+ Lote: 22070651 Qt: 200 Fab: 30/07/22 Val: 30/07/24	30045090	000	6108	AMP	200	1,9900	398,00	398,00	47,76			12,00	
14893	FUROSEMIDA 10 MG/ML SOL INJ 2ML (G) CX-60/TEUTO G+ Lote: 9067306 Qt: 120 Fab: 30/06/22 Val: 30/06/24	30049076	000	6108	AMP	120	1,9900	238,80	238,80	28,66			12,00	
20553	HYPLEX B SOL INJ IM CX 100 AMP VD AMB X 2 ML/HYPOFARMA R+ Lote: 22070606 Qt: 200 Fab: 12/11/22 Val: 31/07/24	30039019	000	6108	AMP	200	3,9900	798,00	798,00	95,76			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 8-JABEZ AUGUSTO MEDEIROS EMMERICH Id Mov:479
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 192,98 Estadual: R\$ 243,92 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
Qalycare Distribuidora e Importadora Ltda
PIX: 34.715.539/0001-49
Banco: Bradesco - Agencia: 1322 / CC: 181818-0
Banco: Safra - Agencia: 09700 / CC: 005863401
E-MAIL: financeiro@birmannhosp.com.br
Valor ICMS p/estado destino: R\$ 58,39
Valor FCP p/estado destino: R\$ 0,00
Valor ICMS p/estado origem: R\$ 0,00

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3778/22

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 6878-0 IS C L M BARROS CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 1322 JARDINS, URB SAO PAULO
Conta corrente (com DV) 1818180
CNPJ 34.715.539/0001-49
Nome favorecido QALYCARE DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA LT
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 12.501
Valor 1.434,80
Destinação 0
Data transferência 25/01/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 943F8B3FAE395344

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

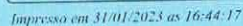
25/01/2023 15:24:03

25/01/2023 15:25:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22



117

Declaro ter recebido 50 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000084744 serie 001
e pedido 1908732 de 31/01/2023

Pedido fornecedor:
Reclamações/Devoluções:
Prazo máximo 24 horas do recebimento

CIDADE CARDOSO-SP		ROTA	
CLIENTE IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	
TRANSPORTADORA PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000084744

() Avaria () Falta () Excedente () Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

No caso de avarias: () Avaria caixa interna () Avaria caixa externa

No caso de falta: () Falta de volume () Falta interna de produto

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000084744

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos
produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

118

Debitado

Nome I S C L M BARROS CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 6878-0

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 332,21
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/01/2023 16:57:24

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/01/2023 16:59:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3778/22