



Consultas - Extrato de conta corrente

G338061533093352013
06/06/2023 15:47:16

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.102,03 C
02/05/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	6.000,00 D	
				02/05 14:27 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.202	5.239,11 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	163,68 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.204	932,44 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.205	895,51 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.206	1.182,29 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.207	600,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
02/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.208	442,10 D	15.646,90 C
				ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA			
04/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.401	564,84 D	15.082,06 C
				ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA			
08/05/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	20.000,00 C	
				08/05 16:02 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
08/05/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	5.867,06 D	
				08/05 07:33 ATIVA COM L HOSP LTDA			
08/05/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	600,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
08/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	1.708,58 D	26.906,42 C
				033 0109 037299285000202 ENERGIS 8 SOL			
09/05/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.110.199	2.593,30 D	
				09/05 13:54 NILCEIA DE FREITAS			
09/05/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.456,16 D	
				09/05 07:28 ATIVA COM L HOSP LTDA			
09/05/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	3.059,17 D	19.797,79 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
10/05/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	100.000,00 C	
				10/05 11:27 P M CARDOSO FPM			
10/05/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
				10/05 16:38 LEAL S A CLINICAS LTDA			
10/05/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.017.775	1.994,73 D	
				10/05 14:47 MARLA C C NASCIMENTO			
10/05/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.106.331	4.121,41 D	
				10/05 14:47 GUSTAVO RENAN LANCHONI T			

10/05/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.259	77.821,91 D	
10/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	51.001	3.000,00 D	
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L	51.002	56,00 D	
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	51.003	450,00 D	
10/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETADE RESIDUOS LTD	51.004	1.004,94 D	18.348,80 C
11/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPLAB EQUIPAMENTOS	51.101	778,75 D	17.570,05 C
12/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14333070813 CHRISTIANY BARBET	51.201	644,72 D	16.925,33 C
15/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	51.501	587,00 D	16.338,33 C
17/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO	51.701	2.912,89 D	13.425,44 C
18/05/2023	0841	99015	870 Transferência recebida 18/05 09:27 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	130.000,00 C	
18/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 14:51 DAICYRRE WANIELLI CAMARG	550.148.000.026.607	1.200,00 D	
18/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 14:51 J L C MEDICALTDA - ME	550.402.000.034.585	3.600,00 D	
18/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 14:51 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	16.800,00 D	
18/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 14:51 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
18/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 14:51 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	3.600,00 D	
18/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 14:51 UGILTON C M GARCIA	552.382.000.015.376	4.800,00 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE	51.801	22.100,00 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	51.802	10.500,00 D	
18/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0136 047719254000128 GABRIELANTON	51.803	2.400,00 D	
18/05/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 18/05 15:11 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO	51.804	14.400,00 D	59.225,44 C
19/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 19/05 16:40 JUAN DANIEL H SALINAS	553.408.000.016.020	1.126,20 D	
19/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 19/05 16:03 CIRURGICA OLIMPIO LTDA	554.482.000.001.735	1.311,72 D	
19/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	51.901	1.676,87 D	
19/05/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	51.902	2.364,25 D	52.746,40 C
22/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	52.201	600,00 D	
22/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	52.202	664,96 D	51.481,44 C
24/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 24/05 15:55 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	2.381,62 D	49.099,82 C

25/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.835,57 D	46.264,25 C
			25/05 10:55 ATMA COM L HOSP LTDA			
26/05/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	20.000,00 C	
			26/05 15:20 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
26/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	459,80 D	
			26/05 14:14 COMERCIAL PABLOS LTDA			
26/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	3.096,26 D	
			26/05 13:41 CM HOS 000000000000000000			
26/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	5.879,25 D	
			26/05 10:56 ATMA COM L HOSP LTDA			
26/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.601	1.108,50 D	55.720,44 C
			SODROGAS D DE M E M M H LTDA			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.901	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.902	11.535,99 D	
			ELEKTRO REDES S.A			
29/05/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.903	531,61 D	43.052,84 C
			BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L			
30/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.156,00 D	
			30/05 10:10 ATMA COM L HOSP LTDA			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	739,32 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.244,70 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	3.175,00 D	35.737,82 C
			756 3330 026401571000121 TRES PHARMAD			
31/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.096.835	1.500,00 D	
			31/05 13:44 SOGAMAX DIST LTDA			
31/05/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.510,25 D	
			31/05 14:37 ATMA COM L HOSP LTDA			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	969,60 D	
			341 0235 041519713000143 RIIO DISTRIBU			
31/05/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	1.188,00 D	
			341 0235 041519713000143 RIIO DISTRIBU			
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			29.569,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360909122837351
09/06/2023 09:16:53

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.569,97 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	807,97 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	3.195,14 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	7.115,95 D	18.450,91 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
02/06/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	17.550,91 C
				02/06 15:39 METALGAS VOT COM SERV LT			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	304,72 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.502	812,56 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.503	665,09 D	15.768,54 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
07/06/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.100	3.175,00 C	18.943,54 C
				07/06 14:13 I S C L M B C INST OLHOS			
09/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			18.943,54 C
Saldo							18.943,54 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/06/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/07/2023

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

REFEREMOS DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2280 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - <S2M REGIAO> - (R\$ 168,00) (cento e sessenta e oito reais)

NF-e

N. 578
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



**BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS
LTDA**

R MUCURI N.255 - SALA 1
Bairro FLORESTA, BELO HORIZONTE - MG
Fone: (31) 3589-5000, CEP:30150190

DANFE

Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3123 0305 9055 2500 0351 5500 1000 0005 7813 0717 8097

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 578
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Vda merc, destinada n contr

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235253059467 07/03/2023 16:17:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL

7072589810220

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.905.525/0003-51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

2280

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07-03-2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

Bairro/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07-03-2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:17:10

FATURA/DUPLICATA

21/42/64 - GTGROUP | Dup=001 Venc=28/03/2023 Valor=56,00 | Dup=002 Venc=18/04/2023 Valor=56,00 | Dup=003 Venc=10/05/2023 Valor=56,00

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

168,00

VALOR DO ICMS

20,16

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

168,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RAZÃO SOCIAL

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SR	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1650	TIRA DE URINA - GTSTRIPS - 150 TESTES Lote: 010622 D.Fab: 31/03/22 D.Vál: 31/03/24 Prod: 265	38221910	000	6108	PT	4	42,00	0,00	0,00	168,00	168,00	20,16	0,00	12,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZADO POR DANIELA ENDREÇO DE ENTREGA: RUA: EMILIO FERNANDES BILAR N.1650 BAIRRO:
CENTRO CIDADE: CARDOSO CEP: 15750000 | Total aproximado de tributos da nota: R\$22.60
(13.45% Nac) Fonte tributaria: IBPT | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF
Destino R\$10,08 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
RESERVADO AO FISCO
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/05/2023	
Beneficiário: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA R MUCURI,255 SALA 1 CEP: 30.150-190					05.905.525/0003-51 Agência/Código do Beneficiário 1614-4/110510-8	
Data do Documento 07/03/2023	Número do Documento 578/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/202	Nosso Número 34737820000000607	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,00	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,80. PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO Nro: 15630					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000-CARDOSO-SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 10/05/2023	
Beneficiário: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA R MUCURI,255 SALA 1 CEP: 30.150-190					05.905.525/0003-51 Agência/Código do Beneficiário 1614-4/110510-8	
Data do Documento 07/03/2023	Número do Documento 578/3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/202	Nosso Número 34737820000000607	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 56,00	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,80. PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO Nro: 15630					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000-CARDOSO-SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:06
084100841 0003

14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090347378200500000607176193460000005600

BENEFICIARIO:

BIOSUL P DIAGNOSTICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 05.905.525/0003-51

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.002

NOSSO NUMERO 34737820000000607

CONVENIO 03473782

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 56,00

VALOR COBRADO 56,00

NR. AUTENTICACAO 3.6A6.48D.1C2.B40.F87

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

10/05/2023 15:40:23

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/05/2023 15:48:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SEMS DE BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO 2280 - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - <SEM REGIÃO> - (R\$ 1.594,82) (um mil e quinhentos e noventa e quatro reais e oitenta e dois centavos)

NF-e
N. 87.518
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

gt
group

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS
TDA

PEDRO DA ALDEIA N.799 -
Cidade 1
Bairro SERRA DO CURRAL, BELO HORIZONTE
- MG
Fone: (31) 3589-5000, CEP:30390021

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
N. 87.518
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0305 9055 2500 0190 5500 1000 0875 1814 3606 8971

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
131235253059431 07/03/2023 16:17:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc, destinada n contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7072589810068

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF
05.905.525/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

2280

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
07-03-2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
07-03-2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
16:17:09

FATURA/DUPLICATA

21/42/64 - GTGROUP| Dup=001 Venc=28/03/2023 Valor=531,61 | Dup=002 Venc=18/04/2023 Valor=531,61 | Dup=003 Venc=10/05/2023 Valor=531,60

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.594,82

VALOR DO ICMS

160,59

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.575,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

19,02

VALOR TOTAL DA NOTA
1.594,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

1,00

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA
0 - Emitente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. DESC.	% DESC.	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	IP
527	DENGUE NS1 - 25 TESTES - CASSETE Lote: DES23010009 D.Fab: 15/01/23 D.Val: 01/12/24 Ped: 265	38221990	600	6108	PT	1	250,00	0,00	0,00	250,00	250,00	30,00	0,00	12,00	0,00
791	HBSAG - 25 TESTES - CASSETES Lote: HBSG2210005 D.Fab: 05/10/22 D.Val: 01/09/24 Ped: 265	30021229	600	6108	PT	2	37,00	0,00	0,00	74,00	74,00	8,88	0,00	12,00	0,00
812	HCV - 25 TESTES - CASSETES Lote: HCV22100002 D.Fab: 07/10/22 D.Val: 01/09/24 Ped: 265	30021229	600	6108	PT	1	73,00	0,00	0,00	73,00	73,00	8,76	0,00	12,00	0,00
829	HIV 1/2 - 25 TESTES - CASSETES Lote: HIV22100005 D.Fab: 07/10/22 D.Val: 01/09/24 Ped: 265	30021229	600	6108	PT	2	75,00	0,00	0,00	150,00	150,00	18,00	0,00	12,00	0,00
1664	TOXO IGG/IGM - 25 TESTES - CASSETES Lote: TGM22100003 D.Fab: 09/10/22 D.Val: 01/09/24 Ped: 265	30021590	600	6108	PT	1	198,00	0,00	0,00	198,00	198,00	23,76	0,00	12,00	0,00
1675	TROPONINA I - 25 TESTES Lote: CTNI2210004 D.Fab: 06/10/22 D.Val: 01/09/24 Ped: 265	30021229	600	6108	PT	5	93,00	0,00	0,00	465,00	465,00	55,80	0,00	12,00	0,00
1729	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5ML PLAST RACK 100 Lote: 220937 D.Fab: 01/09/22 D.Val: 01/12/23 Ped: 265	90183999	100	6108	RC	2	71,90	0,00	0,00	143,80	151,28	6,05	7,48	4,00	5,00
1750	TUBO A VACUO SECO 4ML VIDRO RACK 100 Lote: 22120380 D.Fab: 02/12/22 D.Val: 01/12/24 Ped: 265	90183999	100	6108	RC	6	37,00	0,00	0,00	222,00	233,54	9,34	11,54	4,00	5,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO DE ISSQN

0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZADO POR DANIELA ENDRECO DE ENTREGA: RUA EMILIO FERNANDES BILAR N.1650 BAIRRO: CENTRO CIDADE: CARDOSO CEP: 15750000 | Total aproximado de tributos da nota: R\$256,72 (16,25% Imp) Fonte tributaria: IBPT | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R\$126,48 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

928

36

Carta de Correção

VERSÃO 1.00	ÓRGÃO 31	AMBIENTE 1
ID 1101103123030590552500019055001000087518143606897101	CNPJ/CPF 05905525000190	
CHAVE DE ACESSO 31230305905525000190550010000875181436068971	DATA 07/03/2023 16:18:53	
CÓDIGO DO EVENTO 110110	SEQUENCIAL DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1.00

Informações da Carta de Correção

VERSÃO 1.00	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao
TEXTO DA CARTA DE CORREÇÃO CORRECAO DE TRANSPORTADORA: RODONAVES	

Autorização pela SEFAZ

MENSAGEM DE AUTORIZAÇÃO 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e	PROTOCOLO 131235253064792	DATA/HORA AUTORIZAÇÃO 07/03/2023 16:18:54
CONDIÇÕES DE USO DA CARTA DE CORREÇÃO A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com: I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao; II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario; III - a data de emissao ou de saida.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP		R\$		21654300000132604-7
Endereço				
RUA SAO PEDRO DA ALDEIA 799 GALPAO I SERRA DO CURRAL BELO HORIZONTE MG - 30390021				
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento
87518/2	18640652	05.905.525/0001-90	29/05/2023	531,61
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado
				531,61
Pagador				
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE B - 56.363.807/0001-43				
Instruções				Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,18 desde: 30.05.2023				
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 30/05/2023				
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.				
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9			00190.00009 02165.430006 00132.604174 1 93480000053161				
Pagável em qualquer banco até o vencimento					29/05/2023				
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário				
BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA - EPP					1614-4 / 10510-4				
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número				
07/03/2023	87518/2	DM	N	18/05/2023	21654300000132604-7				
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento				
17	R\$				531,61				
Instruções					(-) Desconto/Abatimento				
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 0,18 desde: 30.05.2023					(-) Outras Deduções				
MULTA DE 5,00 % A PARTIR DE 30/05/2023					(-) Mora/Multa				
NAO RECEBER APOS 29 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrecimos				
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado				
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					531,61				
Pagador									
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE B - 56.363.807/0001-43									
EMILIO FERNANDES BILAR 1650									
CARDOSO - SP - 15570-000									
Sacador/Avalista									

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar

Pagar - gerenciador financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:04
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090216543000600132604174193480000053161

BENEFICIARIO:

BIOSUL P D LTDA - EPP

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA -

CNPJ: 05.905.525/0001-90

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.903

NOSSO NUMERO 21654300000132604

CONVENIO 02165430

DATA DE VENCIMENTO 29/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 531,61

VALOR COBRADO 531,61

NR.AUTENTICACAO 0.92A.5A5.764.C37.AC6

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

29/05/2023 08:02:00

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/05/2023 08:42:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Identificação do emitente

**REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA**

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUÍ/SP
Fone: 01436649811

DANEE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 006867952
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

**CHAVE DE ACESSO DA NF-E**

3523 0352 4341 5600 0184 5500 1006 8679 5219 6811 6750

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

59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230399249499 16/03/2023 01:48:48-03:00
--------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 377002180114	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 52.434.156/0001-84
------------------------------------	--------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO/REMETENTE					DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF		16/03/2023	
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO		56.363.807/0001-43			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		DATA ENTRADA/SAÍDA	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		16/03/2023	
CEP		UF		HORA ENTRADA/SAÍDA	
15570-000		SP		01:46:00	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO		18981544200			

FATURA			
001	15/04/2023	587,00	002 15/05/2023 587,00 003 14/06/2023 587,00
004	14/07/2023	587,00	

CALCULO DO IMPOSTO

BASECÁLC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
2.348,00	422,64	0,00	0,00	2.348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE		CÓDIGO ANTT		PLACA FXA2192		UF SP		CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84		INSCR ESTADUAL 377002180114	
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699		MUNICIPIO ITAPUI		MARCA		UF SP		NUMERAÇÃO 23/0198212D		QTDE 10		ESPECIE VOLUME	
										PESO BRUTO 234,200		PESO LIQUIDO 234,200	

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	10	234,80	2.348,00	2.348,00	422,64	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135230399249499

CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO -Substituto Trib. Inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 ConfRe
gine Especial: Elettronico 2665/2015 -Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015--Mercadoria desti
nada para uso e consumo- [0,00] (10M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 639.83 (27,25%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.818007 07661.770177 5 93510000058700

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento
15/05/2023
Agência/Código do Cedente
3369-3/00015255-2
Número do documento
01 006867952-B
(=) Valor do Documento
R\$ 587,00
(=) Valor Cobrado
Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento	15/05/2023
Beneficiário	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84				Agência / Código Beneficiário	3369-3/00015255-2
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acceite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
16/03/2023	01 006867952-B	DM	N	16/03/2023	30778180007661770	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	R\$ 587,00
17	R\$					
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,96 MAIS MULTA DE R\$ 11,74 APOS 15/05/23					(-) Outras deduções	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(+) Mora / Multa	
PROTESTO: 25/05/23. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(+) Outros acréscimos	
					(=) Valor cobrado	
Pagador					Cód. baixa	
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650						
CENTRO - CARDOSO/SP - CEP: 15570-000						
Sacador / Avalista						



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21

15/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:47
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800707661770177593510000058700

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.501

NOSSO NUMERO 30778180007661770

CONVENIO 03077818

DATA DE VENCIMENTO 15/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 587,00

VALOR COBRADO 587,00

NR. AUTENTICACAO D.EEB.BD8.639.CC8.A99

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI

15/05/2023 16:38:02

JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/05/2023 16:40:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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: 28/02/2023
Leitura Atual: 31/03/2023
Dias do Período: 31
Data de Emissão: 01/04/2023
Data de Apresentação: 03/04/2023
Próxima Leitura: 01/05/2023
Próximo Vencimento: 28/06/2023

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
173285250 **FAT-01-20237601719071.16** **Abril/2023** **28/05/2023** **R\$11.535,99**

Leitura 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	416930	548084	0,009	1209,00	0,00	1209,00	0,405294	490,00	628,30	18,00%	112,73	602,73
0801	CONSUMO PONTA TUSD kWh	416930	548084	0,009	1209,00	0,00	1209,00	1,742730	2.106,96	2.693,07	18,00%	484,75	2.591,71
0801	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	28750	42032	0,900	12252,00	0,00	12252,00	0,253870	3.110,41	3.975,65	18,00%	715,81	3.826,02
0802	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	28750	42032	0,900	12252,00	0,00	12252,00	0,132059	1.617,99	2.068,08	18,00%	372,25	1.990,24
0801	DEMANDA TUSD kW	116294	117594	0,036	47,97	0,00	47,97	26,600000	1.276,00	541,83	18,00%	97,54	1.569,57
0802	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				7,97	0,00	7,97	53,200000	424,00	0,00	0,00%	0,00	521,54
	CONSUMO kWh	122918	137511	0,900	13462,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	71076	72000	0,036	34,09	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2918	2919	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	2918	2919	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	230081	233407	0,009	30,68	0,00				9,459,52	3,77%	356,61	356,61
	DEMANDA REAT EXED. kW	388847	393568	0,009	43,73	0,00				9,459,52	0,82%	77,57	77,57
0699	COFINS								9,025,36			2,076,45	11,535,99
0699	PIS												
0699	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Recibo Anual de Quitacao de Debito: Declaramos que as contas desta UC vencidas em 2022 foram quitadas. Esse recibo substitui os enviados nos anos anteriores e nao abrange valores eventualmente faturados por irregularidades ou revisao de faturamento constatados posteriormente.
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 44310.106172 5 93640001153599**

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				28/05/2023	
Beneficiário				Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S.A.				3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Assinatura	Data de processamento	Nosso Número
01/04/2023	FAT-01-20237601719071.16	DM	N	01/04/2023	31946430044310106-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento		
	17	R\$	R\$ 11.535,99		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
(*) 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

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:04
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300744310106172593640001153599
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 52.902
NOSSO NUMERO 31946430044310106
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 11.535,99
VALOR COBRADO 11.535,99

NR.AUTENTICACAO E.BA0.386.923.A95.139

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

29/05/2023 08:00:56

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/05/2023 08:42:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



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 03/04/2023 - 12:32:59	Data do Serviço 03/04/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/134617	Nota Eletrônica nº634 - 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	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.049,00	1.049,00	0,00	4,2%



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: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

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 03/2023
169,800 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0200-2, c/c: 13.100-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/05/2023	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.R9D2C2.U7V2F5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F35D44FEF

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

23



Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.533174 2 93460000104900			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/05/2023			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		11.739.301/0001-58	00029540390000000533			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento			
15505-169 VOTUPORANGA SP			1.049,00			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	634	DM	N	03/04/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.533174 2 93460000104900			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/05/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
03/04/2023	634	DM	N	03/04/2023	00029540390000000533	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.049,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					44,06	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.004,94	

Nome do Pagador / Endereço
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

CNPJ
56.363.807/0001-43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
CPF / CNPJ
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:06
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000533174293460000104900

BENEFICIARIO:

ECOMAIS COLETA RESIDUOS LTDA

NOME FANTASIA:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.004
NOSSO NUMERO 29540390000000533
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.049,00
DESCONTO/ABATIMENTO 44,06
VALOR COBRADO 1.004,94

NR.AUTENTICACAO 0.1E1.AF6.42E.AA7.ABF

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 MEDALHA MELEGATI

10/05/2023 15:42:19

10/05/2023 15:48:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004922 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0429 8780 0000 0170 5500 1000 0049 2218 0606 2099

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230543967192 11/04/2023 12:07:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

11/04/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

11/04/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:07:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2023	778,75	002	12/06/2023	778,75	003	10/07/2023	778,75	004	09/08/2023	778,75

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	339,79	3.115,00
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	3.115,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0 - REMETENTE				11.561.646/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. NENE FERNANDES, 161	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647578885113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 02234541 - Validade: 15/08/2024	38229000	1102	5102	KT	2,00	98,00	0,00	196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 01234471 - Validade: 26/04/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 01234461 - Validade: 26/04/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 01234408 - Validade: 11/04/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: 03234606 - Validade: 17/09/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GOT 125 ML - KATAL Lote: 03234565 - Validade: 02/06/2024	38229000	0102	5102	KT	2,00	100,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 02234532 - Validade: 15/05/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38221990	0102	5102	FR	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 03234620 - Validade: 20/09/2024	38229000	0102	5102	KT	2,00	260,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 03234572 - Validade: 08/03/2025	38229000	1102	5102	UN	1,00	198,00	0,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	DETERGENTE EZ MD 2X50 ML P/ CONTADORES - KATAL Lote: 09224097 - Validade: 15/09/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$339,79 (10,91%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI



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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000004922 fl. 2 /2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0429 8780 0000 0170 5500 1000 0049 2218 0606 2099

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230543967192 11/04/2023 12:07:58

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7716	TUBO VERMELHO 4ML C/ ATIV. COAGULO 50 UND. - DHR Lote: 221216 - Validade: 08/06/2024	90183999	0102	5102	PC	5,00	52,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	PONTEIRA AZUL GILSON 1000 UL C/500 UN - FIRSTLAB Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PT	3,00	35,00	0,00	105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9032	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS C/ 1000 - FIRSTLAB Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PC	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9068	ANTICOAGULANTE EDTA 20 ML - GOLD ANALISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	FR	1,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9500	TUBO GEL C/ATIV DE COAG 5,0 ML C/ 50 UND. - DHR Lote: 230309 - Validade: 30/08/2024	90183999	0102	5102	PT	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	PONTEIRA AMAR. UNIV. O A 200 UL C/1000 UNID. - FIRSTLAB Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PC	4,00	25,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



237-2

23790.00702 93101.000003 16002.052005 9 93470000077875

29

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				11/05/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP				07/20520-6	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
11/04/2023	6730 /001	DM	N	11/04/2023	09/31/010000016-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			778,75
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M.BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					



237-2

23790.00702 93101.000003 16002.052005 9 93470000077875

Local de Pagamento				Vencimento	
Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				11/05/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP				07/20520-6	
Data do Doc.	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data Proces.	Nosso número
11/04/2023	6730 /001	DM	N	11/04/2023	09/31/010000016-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento
	9	R\$			778,75
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,03 APOS 11.05.2023 MULTA15,57 Protesto...: 7 dias uteis a partir do vencimento. Deposito nao quita este boleto.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+*) Mora/Multa	
				(+*) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M.BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					



Autenticação Mecânica

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

Ouidoria 0800 727 9933

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:08
084100841 0001

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BCO BRADESCO S.A.

23790007029310100000316002052005993470000077875

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M.BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.101

DATA DE VENCIMENTO 11/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 11/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 778,75

VALOR COBRADO 778,75

NR.AUTENTICACAO 2.AA9.958.F91.7DD.686

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/05/2023 14:22:20

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/05/2023 14:25:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 20/04/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		Nº 000013306
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0133 0610 0004 0541	
		Nº 000013306 fl. 1 / 1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
		SÉRIE 001		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				135230597826470 20/04/2023 09:17:55	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE					
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
718108031115				04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		20/04/2023	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		SP		09:17:50	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)3453-1233					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/05/2023	600,00									

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

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS								
0,00	0,00	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	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														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. 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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 3711

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 1384170323

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462528973.177117993560000060000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				
Beneficiário Final Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				
Nosso Número 10833946228973177	Nr. Documento 13306/01	Data de Vencimento 20/05/2023	Valor do Documento 600,00	(=) Valor Pago
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2				
Data do documento 20/04/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 20/04/2023	(-) 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 21/05/2023

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 00190.0000901083.39462528973.177117993560000060000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 20/05/2023
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do Documento 20/04/2023	Nr do Documento 13306/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 20/04/2023	Nosso-Número 10833946228973177
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 21/05/2023					(-) Desconto / Abatimento
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					(+) Juros/Multa
Beneficiário Final					(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:45:30
084100841 0001

33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462528973177117993560000060000

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 52.201

NOSSO NUMERO 10833946228973177

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO B.84A.7B2.D28.6F6.5EE

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/05/2023 07:44:30

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/05/2023 07:45:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA RUA DUQUE DE CAXIAS, 558 CDHU II CARDOSO CEP: 15570-000 Fone:	SP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
		0 - ENTRADA 1 - SAIDA	Chave de Acesso: 3523 0424 6065 5200 0106 5500 1000 0025 1115 6507 2395
		No: 000002511 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	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: 135230620765958 25/04/2023 09:57:23  3512460655200010600011250044

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		56.363.807/0001-43	25/04/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	DATA DA SAÍDA 25/04/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX 3453-1059	CEP 15570-000	HORA DA SAÍDA 09:56:25
UF SP		SUFRAMA	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/04/2023	2.912,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00		VALOR DO ICMS SUB. 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR APROX. TRIBUTOS 524,32	VALOR TOTAL PRODUTOS 2.912,89	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEG. 0,00	DESCONTO 0,00	OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00	FCP 0,00	FCP ST 0,00	VALOR DO PIS 0,00	VALOR DA COFINS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.912,89	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL VIANA							24.606.552/0001-06
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS 558		MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG):	PESO LÍQUIDO (KG):		

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	3.044	13.9900	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	KG	20.801	7.9900	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
449	CARNE MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	10.34	29.9900	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	10.255	23.9900	246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
469	PALETA SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	10.47	9.9900	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891022101003	ESPONJA DE LA DE ACO BOMBRILO 60G	73231000	0500	5403	UN	2	3.2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
449	CARNE MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	8.757	29.9900	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	10.56	23.9900	253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	KG	21.175	7.9900	169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
631	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA	07096000	0400	5102	KG	0.37	29.9900	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	4.905	10.9900	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	20.87	23.9900	500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	21.715	23.9900	520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898039690223	ESCOVA SANITARIA TANABI	96039000	0102	5102	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	2.99	23.9900	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	3.78	12.9900	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896048284648	VINAGRE DE ALCOL FORTALEZA 750ML	22090000	0102	5102	UN	4	2.9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0500	5403	UN	2	7.9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0500	5403	UN	4	7.9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	7.841	9.9900	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R\$ 524,32(18,00%) Fonte IBPT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 1ª AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE "VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 2.912,89 Nº Fat: 2511	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS	N: 000002511 SÉRIE: 1	



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

35

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANABAIRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.701
Valor 2.912,89
Destinação 0
Data transferência 17/05/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 10418149948750AD

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/05/2023 16:05:40

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

17/05/2023 16:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
RUA DUQUE DE CAXIAS, 558		0 - ENTRADA 1 - SAIDA		Chave de Acesso: 3523 0424 6065 5200 0106 5500 1000 0025 1115 6507 2395	
CDHU II CARDOSO		SP		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
CEP: 15570-000		No: 000002511		Protocolo de Autorização de Uso: 135230620765958 25/04/2023 09:57:23	
Fone:		Série: 1		 3512460655200010600011250044	
Folha(s): 1 / 1					
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDE DE MERCADORIA					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ 24.606.552/0001-06	

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA EMISSÃO 25/04/2023	
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA		DATA DA SAÍDA 25/04/2023	
ENDERECO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650		CEP 15570-000		HORA DA SAÍDA 09:56:25	
MUNICIPIO CARDOSO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX 3453-1059		SUFRAMA			

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	24/04/2023	2.912,89									

CÁLCULO DO IMPOSTO																	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB. 0,00		VALOR DO ICMS SUB. 0,00		VALOR IPI 0,00		VALOR APROX. TRIBUTOS 524,32		VALOR TOTAL PRODUTOS 2.912,89					
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEG. 0,00		DESCONTO 0,00		OUT. DESP. ACESSÓRIAS 0,00		FCP 0,00		FCP ST 0,00		VALOR DO PIS 0,00		VALOR DA COFINS 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 2.912,89	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)		CÓDIGO ANTT		PLACA VEÍCULO		UF		CNPJ/CPF 24.606.552/0001-06	
RAZÃO SOCIAL VIANA		MUNICIPIO CARDOSO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116					
ENDERECO RUA DUQUE DE CAXIAS 558		NUMERO		PESO BRUTO (KG):		PESO LÍQUIDO (KG):					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA							

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	3.044	13.9900	42,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	KG	20.801	7.9900	166,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
449	CARNE MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	10.34	29.9900	310,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	10.255	23.9900	246,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
469	PALETA SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	10.47	9.9900	104,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7891022101003	ESPONJA DE LA DE ACO BOMBRILO 60G	73231000	0500	5403	UN	2	3.2900	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
449	CARNE MUSCULO	02013000	0102	5102	KG	8.757	29.9900	262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	10.56	23.9900	253,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	KG	21.175	7.9900	169,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
631	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA	07096000	0400	5102	KG	0.37	29.9900	11,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	4.905	10.9900	53,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	20.87	23.9900	500,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	21.715	23.9900	520,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898039690223	ESCOVA SANITARIA TANABI	96039000	0102	5102	UN	1	5.9900	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	2.99	23.9900	71,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	3.78	12.9900	49,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7496048284648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML	22090000	0102	5102	UN	4	2.9900	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0500	5403	UN	2	7.9900	15,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898247780006	OLEO DE SOJA ABC 900ML	15079011	0500	5403	UN	4	7.9900	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
467	PERNIL SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	7.841	9.9900	78,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO	
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI			
Valor Aprox. Tributos R\$ 524,32(18,00%) Fonte IBPT			
RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
DATA DE RECEBIMENTO		TERMO DE FOMENTO 01/2023	
RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		LEI AUTORIZA Valor: 2.912,89 N° Fat: 2511	
		N: 000002511	
		SÉRIE:1	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE O L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.701
Valor 2.912,89
Destinação 0
Data transferência 17/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 10418149948750AD

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

17/05/2023 16:05:40

17/05/2023 16:14:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

 20230425073193211000161	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº: 74997 Série NFSE, emitido em 25/04/2023	Número da Nota 00138298 Data e Hora de Emissão 25/04/2023 07:27:23 Código de Verificação AHB5-2VSA		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/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: 55.363.807/0001-43 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. Abr/2023 - Vencido. 10/05/2023				
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 74997 Série NFSE, emitido em 25/04/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2023;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100
São Paulo - SP

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02730.919004 00037.454170 5 93460000045000				
Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R\$		27309190000037454
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
138298	2730919	73.193.211/0001-61	10/05/2023	450,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa	(=) Valor cobrado		
Pagador				
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02730.919004 00037.454170 5 93460000045000					
Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco	10/05/2023				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário				
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	3010-4 / 00134582-6				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número
25/04/2023	138298	DS	N	25/04/2023	27309190000037454
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 75035 / Nota Fiscal 138298. Refere-se ao documento RPS 74997. - JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador					
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avallista					Cód. balxa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:48:06
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400037454170593460000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA C E T LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TELEVIDA C ESPECIALIZADO TELEDIAGNO

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.003

NOSSO NUMERO 27309190000037454

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO D.9A8.5B1.009.35E.986

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

10/05/2023 15:41:08

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/05/2023 15:48:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBIMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013346 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/04/2023 - 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		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013346 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	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3523 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0133 4610 0004 0946	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
718108031115		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST, TRIR		135230638664669 27/04/2023 17:02:51	
CNPJ / CPF		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	27/04/2023
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		15570-000	27/04/2023
MUNICÍPIO		UI	HORA DA SAÍDA
CARDOSO		SP	17:02:46
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3453-1233		17:02:46	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/05/2023	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 CALC. ICMS SURST.		VALOR DO ICMS SURST.		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		URL PARA CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UI	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UI	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	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 3751

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)

1 - 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 : 1387170323 / 1388170323 - FATURAMENTO DO PEDIDO N 15.668 DE 27/04/23.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462529441.171112293630000060000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				
42				
Beneficiário Final	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946229441171	13346/01	27/05/2023	600,00	
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	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
27/04/2023	DM	N	27/04/2023	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	11-019			(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 28/05/2023

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	00190.0000901083.39462529441.171112293630000060000	
Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Data de Vencimento 27/05/2023	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ 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	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento
27/04/2023	13346/01	DM	N	27/04/2023
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor
	11-019	RS		
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 28/05/2023			(-) Desconto / Abatimento PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 (+) 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

29/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:42:04
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462529441171112229363000006000

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 52.901

NOSSO NUMERO 10833946229441171

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 27/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO F.49C.8FE.77C.43F.B9D

=====

Central de Atendimento BB

0800 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

29/05/2023 07:59:32

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/05/2023 08:42:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.090.605
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0906 0510 1992 1235

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

135230635969966 - 27/04/2023 11:20:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT

CNPJ - CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ - CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/04/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro - Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

UF

FONE - FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	25/05/2023	Venc.	01/06/2023	Venc.	08/06/2023
Valor	RS 945,19	Valor	RS 945,19	Valor	RS 945,19

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.776,32	460,76	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,57
VALOR DO FRET	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GPIIB KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	Volumes			20,100	20,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST IPI P	ALIO ICMS	ALIO IPI
49660	ACESYL 100MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP CITOPHARMA S+ PMC: 17.43 Lote: 22110140 Qt: 100 Fab: 30/11/22 Val: 30/11/24	30045090	000	5102	AP	100	6,6700	667,00	667,00	120,06			18,00	
45579	ALGY FLANDERIL 600MG CT C/ 20 CP/VITAPAN VITAMEDIC S+ PMC: 1.13 Lote: 73383 Qt: 20 Fab: 25/10/22 Val: 25/10/24	30049029	000	5102	CP	20	0,2400	4,80	4,80	0,86			18,00	
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML TEUTO G Lote: 9070131 Qt: 50 Fab: 06/08/22 Val: 06/08/24	30049099	000	5102	AP	50	4,8600	243,00	243,00	29,16			12,00	
35910	CLINDAMICINA 300MG (GEN) CT C/ 16 CAPS GEI DURA/UNIAO QUIMICA G+ PMC: 6.87 Lote: 2300627 Qt: 48 Fab: 27/12/22 Val: 31/12/24 FCI:14CTD89F-C8D4-4F25-A66A-946C6A17AA43	30042049	500	5102	CAPS	48	1,0900	52,32	52,32	6,28			12,00	
48240	ENEMA JP (160-60)MG/ML FR 125ML JP O+ PMC: 188.56 Lote: 866922 Qt: 30 Fab: 07/06/22 Val: 07/06/24	30049099	020	5102	FR	30	4,7400	142,20	82,95	9,95			12,00	
34358	LEVOTAC 5MG/ML SOL INJ 100ML CX C/ 6 BO CRISTALIA S Lote: 22090379 Qt: 6 Fab: 05/09/22 Val: 06/09/24 Lote: 23020176 Qt: 24 Fab: 01/02/23 Val: 01/02/25 FCI:D563CF0F-ECEA-4884-9634-F7524F032D04	30042099	500	5102	BO	30	37,0917	1.112,75	1.112,75	200,30			18,00	
49892	METRONIDAZOL 5MG/ML SOL INJ IV 100ML (GEN) CX C/ 60 BO HALEX ISTAR G+ Lote: 0000174622 Qt: 60 Fab: 06/03/23 Val: 06/03/25	30049066	000	5102	BO	60	4,5200	271,20	271,20	32,54			12,00	
35995	NEOCALINA 0.5% SOL INJ S V 20ML CX C/ 10 FA ISTAR ESTERIL CRISTALIA S Lote: 22030245 Qt: 10 Fab: 01/03/22 Val: 01/03/25 FCI:0DFBC4CD-2E3C-4941-94F2-8852E55BFE62	30049061	500	5102	EA	10	19,6300	196,30	196,30	35,33			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:1992123
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\$ 381,39 Estadual: R\$ 340,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Alina

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHIAVE DI ACCESSO

3523 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0906 0510 1992 1235

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230635969966 - 27/04/2023 11:20:24

45

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100.

Nº. 000.090.605
Série 001
Folha 22

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

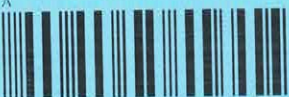
CNPJ/CPE

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Declaro ter recebido 388 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 46
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000090605 serie 001
e pedido 1992123 de 27/04/2023
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 LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000090605

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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 000090605

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

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.835,57
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/05/2023 10:54:00
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	25/05/2023 10:55:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 04/2023

48

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1375,00				
CESTA BÁSICA				100,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				520,80				
IRRF						0,00		
INSS						151,09		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	151,09	0,00	151,66	151,09	1.844,71	52,66	157,98

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				558,10													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				434,08													
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				1302,23													
IRRF						0,00											
INSS						252,52											
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						2099,63											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.009,96		2.909,96		252,52		0,00		232,80		2.352,15		657,81		22,74		68,21	

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				405,14													
INSS						249,04											
IRRF						40,38											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.981,02		2.881,02		249,04		40,38		230,48		289,42		2.691,60		70,16		210,49	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS				1468,86													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				400,00													
INSS						544,79											
IRRF						396,22											
						PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO											
						TERMO DE FOMENTO 01/2023											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
5.233,00		5.133,00		544,79		396,22		410,64		941,01		4.291,99		122,58		427,75	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 07/12/2012

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1375,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40			
CESTA BÁSICA		100,00			

INSS						127,65		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.735,40	1.635,40	127,65	0,00	130,83	127,65	1.607,75	45,43	136,28

Cód.: 11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1979,70						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS		273,16						
INSS				206,66				
IRRF				30,20				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.613,26	2.513,26	206,66	30,20	201,06	236,86	2.376,40	69,81	209,44

Cód.: 17 Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 143.331.498-35				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1408,97						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS		273,16						
INSS				155,29				
IRRF				0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.042,53	1.942,53	155,29	0,00	155,40	155,29	1.887,24	53,96	161,88

Cód.: 59 Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.582.108-48				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		3003,74						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		667,66						
INSS				376,63				
IRRF				121,60				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.031,80	3.931,80	376,63	121,60	314,54	498,23	3.533,57	109,22	327,65

Cód.: 18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
ADICIONAL NOTURNO		355,15						
CESTA BÁSICA		100,00						
INSS				192,13				
IRRF				19,18				
FALTAS				62,01				
DESCONTO DSR				62,01				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.451,86	2.351,86	192,13	19,18	188,15	211,31	2.240,55	58,91	176,73

Cód.: 19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO		Cargo: TÉC.		CPF: 323.181.928-80				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		173,51						
IRRF				0,00				
INSS				186,95				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.394,24	2.294,24	186,95	0,00	183,54	186,95	2.207,29	63,73	191,19

Cód.:22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	941,95		
INSS		495,31	
IRRF		285,16	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.879,53	4.779,53	495,31	285,16
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
382,36	780,47	4.099,06	116,84
			1/12 13º SAL.
			350,51

Cód.:23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLICO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	627,97		
INSS		451,35	
IRRF		190,45	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.565,55	4.465,55	451,35	190,45
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
357,24	641,80	3.923,75	108,11
			1/12 13º SAL.
			324,34

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2604,00		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
IRRF		156,03	
INSS		383,15	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.078,26	3.978,26	383,15	156,03
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
318,26	539,18	3.539,08	110,51
			1/12 13º SAL.
			331,52

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	868,15		
CESTA BÁSICA	100,00		
IRRF		0,00	
INSS		65,11	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
968,15	868,15	65,11	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
69,45	65,11	903,04	24,12
			1/12 13º SAL.
			72,35

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	954,80		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60		
FERIAS NO MES	1649,20		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	549,73		
IRRF		0,00	
INSS		413,52	
LIQUIDO DE FÉRIAS		84,15	
IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.295,33	4.195,33	413,52	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
335,63	3.142,21	1.153,12	55,46
			1/12 13º SAL.
			166,37

Cód.:30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÉC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		

CESTA BÁSICA					100,00			
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO					1484,51			
INSS						171,33		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.705,24	2.120,73	171,33	0,00	169,66	171,33	3.533,91	58,91	176,73

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	267,80		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1332,24		
INSS		151,75	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.335,44	1.903,20	151,75	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
152,26	151,75	3.183,69	52,87
			1/12 13º SAL.
			158,60

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
IRRF		0,00	
INSS		171,33	
BB CONSIGNADO		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.220,73	2.120,73	171,33	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,66	646,96	1.573,77	58,91
			1/12 13º SAL.
			176,73

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2581,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1988,98		
INSS		244,29	
IRRF		37,76	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.930,38	2.841,40	244,29	37,76
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
227,31	282,05	4.648,33	78,93
			1/12 13º SAL.
			236,78

Cód.:38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1408,97		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	268,99		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	136,58		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1548,00		
INSS		167,21	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.722,94	2.074,94	167,21	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
166,00	167,21	3.555,73	50,17
			1/12 13º SAL.
			150,50

Cód.:39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80		
IRRF		0,00	
INSS		151,09	

Cód.: 46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-1
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	

93

191,79
18,92

Cód.: 73	Nome: REGIANI MANZANI PAULINO	Cargo: TÊC.	CPF: 222.518.355-05
-----------------	--------------------------------------	--------------------	----------------------------

Cód.: 49	Nome: ROSA LUIZIA DA SILVA VIRGULINO	Cargo: SERVICOS GERAIS	CPF: 176.411.908-80
-----------------	---	-------------------------------	----------------------------

06.1.51 - Nome: SILVANA RAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVICOS GERAIS CPF: 132.081.998-21
--	--

53	M	GINEIRE PEREIRA DOS SANTOS	Cargo: TEG	CPF: 126.042.118-07
----	---	----------------------------	------------	---------------------

TERMO DE FOMENTO 01/2023

WESLEY FERNANDO RANDOLFI TOLEDO Cargo: TEG CPF: 031.236.401-67

~~TERMO DE FOMENTO 04/2023~~

Cargo: TÉG

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,29	27,64	198,07	230,93	2.344,95	58,91	176,73

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	56.240,05	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	82.494,44
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.460,61	(-) INSS	7.241,15
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.030,80	(-) IRRF	1.378,14
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.200,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	77.075,15
(+) HORAS EXTRAS	3.632,70	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	3.954,03	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	77.821,91
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.055,10
(-) FALTAS	62,01	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.165,21
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	82.494,44	(*) PROVISÃO FGTS	6.599,56

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	93.252,77
(-) TOTAL DE DESCONTOS	15.430,86
(=) LÍQUIDOS	77.821,91
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.819,87

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.mai.2023 14:10:42**Data Pagamento:** 10/05/2023**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 77.821,91**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 32**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 10/05/2023 14:46:41

Rui Garcia Filho 10/05/2023 14:29:10

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 1.844,71
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 657,81
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R\$ 2.691,60
4	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 4.291,99
5	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 1.607,75
6	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.376,40
7	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R\$ 1.887,24
8	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R\$ 3.533,57
9	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R\$ 2.240,55
10	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	R\$ 2.207,29
11	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 4.099,06

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 10/05/2023 às 14:46:50, por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
12	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 3.923,75
13	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R\$ 3.539,08
14	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R\$ 903,04
15	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R\$ 1.153,12
16	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R\$ 3.533,91
17	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 3.183,69
18	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R\$ 1.573,77
19	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 4.648,33
20	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Agendado	Salário	R\$ 3.555,73
21	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R\$ 1.844,71
22	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R\$ 1.851,45
23	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R\$ 1.975,65
24	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R\$ 2.812,35
25	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R\$ 2.049,40
26	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 823,94
27	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 2.237,39
28	Regiani Manzani Paulino	222.518.388-05	841-9 / 18687-2	Agendado	Salário	R\$ 2.049,40
29	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.851,45
30	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.851,45
31	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.677,38

RESOLUÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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 10/05/2023 às 14:46:50, por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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 10/05/2023 às 14:46:50, por JD389488 LEANDRO MEDALHA 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 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 28 - MARLA CRSTINA CACHIOLO DOS NASCIMENTO

CTPS N°Série: 00026509/00361/SP

Depto.: 

Período aquisitivo: 02/03/2022 a 01/03/2023

Período de gozo: 02/05/2023 a 31/05/2023

Período de Abono Pecuniário:

58

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.375,00	0,00	1.375,00

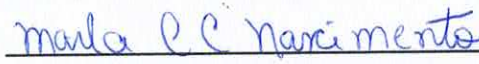
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Maio / 2023				
43 - Férias	30	1.330,65	45 - INSS Sobre Férias	139,87
50 - 1/3 de Férias		443,55		
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40		
1002 - Cesta Básica		100,00		
Total Proventos (A)		R\$ 2.134,60	Total Descontos (B)	R\$ 139,87
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS)		
R\$ 1.994,73				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.994,73

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.994,73 (UM MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E QUATRO REAIS E SETENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 02 de Maio de 2023



Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

AUTORIZADA NA 3855 de 27/12/2022

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregado pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

59

Creditado

Nome MARLA C C NASCIMENTO
Agência 841-9
Conta corrente 17775-X
Valor 1.994,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/05/2023 14:32:21
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/05/2023 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013371 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 02/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013371 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP: 15503-027 - VOTUPORANGA - SP		CHAVE DE ACESSO 3523 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0133 7110 0004 1191		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135230660865195 02/05/2023 14:28:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB.	CNPJ / CPF			
718108031115		04.512.429/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		02/05/2023	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		SP		14:28:09	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)3453-1233					

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	01/06/2023	900,00									

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	900,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	900,00
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	900,00

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		

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	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	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 3772
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (4,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
1- 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\$ 900,00
LOTE : 1644030423 / 1643030423

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE HOMENAGEM 12/2023

RECEBIMENTO 02/05/2023



Transferência entre contas diversas

61

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	02/06/2023 15:17:57
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	02/06/2023 15:39:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 14 - GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES

CTPS Nº/Série: 00077498/00326/SP

Depto.: 62

Período aquisitivo: 01/03/2021 a 28/02/2022

Período de gozo: 12/05/2023 a 10/06/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	2.604,00	0,00	2.604,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Maio / 2023				
43 - Férias	20	1.680,00	44 - IRRF Sobre Férias	56,63
50 - 1/3 de Férias		560,00	45 - INSS Sobre Férias	237,95
1000 - Adicional Insalubridade I		686,77		
1002 - Cesta Básica		65,93		
Total Proventos (A)		R\$ 2.992,70	Total Descontos (B)	R\$ 294,58
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E NOVENTA E OITO REAIS E DOZE CENTAVOS)		
R\$ 2.698,12				

Junho / 2023				
43 - Férias	10	868,00	45 - INSS Sobre Férias	122,94
50 - 1/3 de Férias		289,33		
1000 - Adicional Insalubridade I		354,83		
1002 - Cesta Básica		34,07		
Total Proventos (A)	R\$	1.546,23	Total Descontos (B)	R\$ 122,94
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
R\$	1.423,29			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.121,41

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.121,41 (QUATRO MIL, CENTO E VINTE E UM REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 10 de Maio de 2023

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

63

Creditado

Nome GUSTAVO RENAN LANCHONI TO
Agência 841-9
Conta corrente 106331-6
Valor 4.121,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/05/2023 14:33:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/05/2023 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

41

Código de Verificação de Autenticidade

MOEFMMNCG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/05/2023 às 15:33:05

Chave de Acesso

107049EV1IY5XHUA8TB543NPX6HC1K64

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 10/05/2023
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 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	CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Complemento	Bairro CENTRO
			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	CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento
			Bairro CENTRO
			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 ABRIL/2023.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota 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\$ 13.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.000,00	Total do ISS R\$ 260,00	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\$ 13.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023
 ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 41 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MOEFMMNCG.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 13.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/05/2023 16:37:38
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/05/2023 16:38:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE CHRISTIANY BARBETA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 644,72	NF-e Nº: 000.000.899 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS	

CHRISTIANY BARBETA AV CENTRAL, 1371 CENTRO CARDOSO SP TEL/FAX: CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.899 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0500 3778 0500 0159 5500 1000 0008 9917 0057 9454 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230710963939 - 10/05/2023 06:57:17	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007369115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.377.805/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 10/05/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/05/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	HORA DE SAÍDA 06:55:18

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 644,72
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 263,69
				VALOR TOTAL DA NOTA 644,72

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3826	PAO FRANCES	19059090	1 102	5102	KG	40,3200	15,990000	644,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
151/AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 86,71 Fed, R\$ 77,37 Est, R\$ 86,71 Mun, R\$: 99,61 Im
P. -
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G
ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



DOC ou TED Eletrônico

67

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 400570358
CPF 143.330.708-13
Nome favorecido CHRISTIANY BARBETA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.201
Valor 644,72
Destinação 0
Data transferência 12/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 840797AB12BBD82D

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/05/2023 15:33:54
12/05/2023 15:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1834

Código de Verificação de Autenticidade

BD0K38XKP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/05/2023 às 14:45:32

Chave de Acesso

1070433XYP3VMG7VT7W03BNQEXL2XKU

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

10/05/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário Individual (MEI)

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1834 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BD0K38XKP.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

69

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.001
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9BC11AFC39E46447

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/05/2023 14:44:33
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/05/2023 14:47:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Fornecimento 307905578001	No. Documento SOR202343372539	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 10/05/2023
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS
 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1660 - COMPL. SANT CASA - CARDOSO -
 CARDOSO - SP 15670000
 Cod. Cliente: 0060007179 Insc. Estadual: 1
 PDE/RGI: 0307906578 Hidrometro: Y20T182799D0001 Lacre:

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 10/05/2023	Proxima leitura: 10/06/2023
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/04/23 - 6599	10/05/23 - 6790.0	191.0	30	187.08

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/11/22	10/12/22	10/01/23	09/02/23	10/03/23	10/04/23
Agua	194R	191R	145R	186R	202R	195R

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 9,67	Minimo	3,28	31,76	Minimo	2,63	25,41
De 9,68 Ale 19,33	9,66	3,92	37,87	9,66	3,08	29,75
De 19,34 Ale 48,33	29,00	6,33	183,57	29,00	5,07	147,03
De 48,34 Ale 9999999	136,30	7,39	1.007,26	136,30	5,90	804,17

Subtotal 1.260,46 1.006,36

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 2.266,82

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ale 0,33	0,33	3,60	1,19	0,33	2,88	0,95
De 0,34 Ale 0,67	0,34	4,29	1,46	0,34	3,37	1,15
De 0,68 Ale 1,67	1,00	6,94	6,94	1,00	5,55	5,55
De 1,68 Ale 9999999	4,70	8,10	38,07	4,70	6,46	30,36

Subtotal 47,66 38,01

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 86,67

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			Codigo para debito automatico: 0307906578	
Agua		1.308,12	TOTAL (R\$)	2.364,25
Esgoto		1.044,37	VENCIMENTO	19/05/2023
Tx. de Regulacao -	0,60	11,76		

Em breve sua fatura podera ser paga via PIX.
 O QRCode sera apresentado aqui.

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE de 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
19/05/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.17.03
0841900841

71

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 17.068-2
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio SABESP
Codigo de Barras 82600000023-0 64250097091-7
05665922566-0 08699071783-6
Data do pagamento 19/05/2023
Valor Total 2.364,25

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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/05/2023 15:01:10

19/05/2023 15:17:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPURA**

Secretaria Municipal da Fazenda

Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e

Número da Nota
6Data de Emissão
18/05/2023Data e Hora da
Competência
18/05/2023 às 10:47:56Código de Verificação
8344-3175-4165**PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Autenticação



CNPJ 47.718.254/0001-28

Cód. Mobiliário 6014

Insc. Mun. 6014

Nome

GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO ME

Número 1278

Logradouro

RUA-TIRADENTES

CEP 15390-000

Bairro

CENTRO

UF SP

Município

ITAPURA

Situação

Optante do Simples Nacional

Telefones

E-Mail's

TOMADOR DE SERVIÇOS

RG/IE

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

Cód. Mobiliário 0

Inscrição Mun.

Nome

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Telefone

E-mail

Inf. Comp.

Logradouro

RUA -EMILIO FERNANDES BILAR

Número 1650

Bairro

CENTRO

CEP 15570-000

Município

CARDOSO

UF SP

Complemento

País BRASIL

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviço	Descrição	Vir. Unitário	Qtd	Desconto	Alq. Tributo (IBPT)	Total
6	PLANTÃO NOTURNO	1.200,0000	1,00	0,00	0,00	1.200,00
7	PLANTÃO DIURNO	1.200,0000	1,00	0,00	0,00	1.200,00

Valor Total dos Serviços - R\$2.400,00

INFORMAÇÕES REFERENTES A DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023
PLANTÃO NOTURNO - 21/04/2023
PLANTÃO DIURNO - 22/04/2023

CONTA PARA DEPOSITO

BANCO SANTANDER

AG. 0136

CONTA 130045913

TRIBUTOS

PIS (R\$)	COFINS (R\$)	INSS (R\$)	IR (R\$)	CSLL (R\$)	Outras Retenções (R\$)	Outros Tributos (R\$)
CIDE (R\$)	IOF (R\$)	IPI (R\$)	ICMS (R\$)			

VALOR TOTAL DA NOTA = R\$ 2.400,00

Atividade

04.00-SERVIÇOS DE SAÚDE, ASSISTÊNCIA MÉDICA E CONGÊNERES.

Operação

Sem Lançamentos de Materiais/Equipamentos

Situação da Nota Fiscal

Simples Nacional

Aliquota (%)
2,0000Base de Cálculo (R\$)
2.400,00

Dedução de Materiais/Equipamentos

Não

Local do Serviço

Fora do Município

Vir. Total das Deduções (R\$)
0,00

Responsável pelo imposto

Prestador dos Serviços

Local de Prestação

CARDOSO - SP

Vir. Total Retido (R\$)

Vir. do ISS (R\$)
48,00**VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 2.400,00****OUTRAS INFORMAÇÕES (RESERVADO AO FISCO)**

A situação ISENTA/IMUNE se refere à condição da empresa emitente da NFS-e perante o município de Itapura-SP, município onde está estabelecida. Aplicam-se as regras de incidência do ISSQN relativas ao município onde o imposto municipal é devido, nos casos em que seja devido no local da prestação, conforme dispõe a Lei Complementar Federal n.º 116/2003 e as normas municipais respectivas. A autenticidade deste documento poderá ser verificada no endereço www.itapurasp.com.br

**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

18/05/2023

23

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 334 GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO**

Endereço: R. TIRADENTES

Bairro: CENTRO

Cidade: ITAPURA

CEP: 15390000

Telefone:

CPF/CNPJ: 47719254000128

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
21/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO	1.200,00
22/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 136 ILHA SOLTEIRA
Conta corrente (com DV) 130045913
CNPJ 47.719.254/0001-28
Nome favorecido GABRIEL ANTONIO VILLAS BOAS DO PRADO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.803
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47245C18AAE527CB
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

18/05/2023 14:49:10

18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

M A T - CLINICA MEDICA
M A T - CLINICA MEDICA LTDA
RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA, Nro 1759 - PQ RES WALDOMIRO NOGUEIRA BORGES (DUDA)
CEP : 15502-239 - VOTUPORANGA - SP
e-mail : matclinicamedica@outlook.com

Ins.Municipal: 13905000 CNPJ: 50.100.152/0001-34 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 18/05/2023 - 10:38:00	Data do Serviço 18/05/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/205546	Nota Eletrônica nº6 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------

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 abril de 2023.	10.500,00	10.500,00	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:	10.500,00
Base de Cálculo do ISS:	10.500,00
Valor do ISS:	210,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	10.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78610102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas (AIDF)
*****	*****	*****	2023/338	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e Informe o Código de Validação W2G3A7.R6T4N3.D8O1K1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 508684ECC

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

18/05/2023

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 192738 MARCELO ALVES TEIXEIRA**

Endereço: RUA CALIXTO BORGES FERREIRA

Bairro: CENTRO

Cidade: INDIAPORA

CEP: 15690000

Estado: SP

Telefone: 1796783536

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
03/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
03/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	900,00
06/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
10/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
10/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
12/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
17/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
17/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
24/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
24/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
26/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 10.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

77

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.802
Valor 10.500,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB C85B702415DF26BA

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/05/2023 14:47:59

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDAInscrição Municipal
13.954

Inscrição Estadual/RG

Endereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576Cidade/UF
TANABI / SPCPF/CNPJ
48.927.299/0001-50E-mail
melhorimpossivel295@gmail.comComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15170-000 (17) 8167-5801**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
18/05/2023 15:08	05/2023	00343931	00000022	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B4W-9W1W

Dados do TomadorNome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSO

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail
stacasacardoso@hotmail.comEndereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Cidade/UF
CARDOSO / SPCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43Complemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15570-000 (17) 3453.1233

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

Prestacao de servicos de Pronto Socorro prestados no mes de Abril de 2023

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\$	14.400,00

Valor do ISSQN	432,00	Valor Total da Nota	14.400,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	3,0000	14.400,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

FORMULÁRIO FISCAL PADRONIZADO CONFORME DECRETO 1.770 DE 05 DE DEZEMBRO DE 2.007.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP - CEP 13.954-000

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Recebi(emos) de JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000022Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B4W-9W1W

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

18/05/2023

79

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Telefone:

CPF/CNPJ: 48927299000150

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
02/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
02/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
08/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
08/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 14.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3321815083711941
18/05/2023 15:11:54

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.54
0841900841 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230518180936296208144
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 14.400,00
DATA: 18/05/2023 - 15:11:26

PAGO PARA: Jose J P Ramos
CPF: ***.619.371-**
CHAVE PIX: 06761937140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4355 - CONTA: 000000000000052531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.

Notificacao enviada em: 18/05/2023 - 15:11:27

DOCUMENTO: 051804
AUTENTICACAO SISBB: 5.402.760.2C6.99A.96C

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



MUNICIPIO DE MACEDONIA
MUNICIPIO DE MACEDONIA
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
34
Código de Verificação de Autenticidade
Z5OKMCWRY
Data e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2023 às 11:01:14
Chave de Acesso
47ALIMJENPTVLC DYKUSJU4B1KI02FL0

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.124.248.18:5659/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACEDONIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 18/05/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Competência 18/05/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 46.545.368/0001-36	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 000770	Cadastro 011453	Nome/Razão Social ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
Logradouro Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559	CEP 15620-000	Cidade MACEDONIA-SP	Complemento SALA 03	Bairro CENTRO
CEP 15620-000	Cidade MACEDONIA-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	CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento CENTRO
		Cod. IBGE 3510708	Telefone E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVICOS MEDICO DE PRONTO SOCORRO NO MES DE ABRIL DE 2023.	3.600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEB(EMOS) DE **ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **34** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **Z5OKMCWRY**.

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

18/05/2023

82

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
28/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
29/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

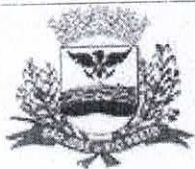
18/05/2023 14:42:53

18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



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

Número da
NFS-e
38



84

Data e Hora da Emissão:	18/05/2023 16:55:58	Competência:	18/5/2023	Código de Verificação:	VSFDRWPCB
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 UF SP
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 UF SP
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 ABRIL DE 2023

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$200,40
(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:	7,80	COFINS:	36,00	IR(R\$):	18,00	INSS(R\$):		CSLL(R\$):	12,00
------	------	---------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor dos Serviços R\$:	1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$		1.200,00
Desconto Incondicionado:	0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei		396,00
Desconto Condicionado:	0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado:		0,00
Retenções Federais:	73,80	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo		804,00
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\$:		24,12
		2-Não	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO 24,12		

TOTAL DA NFS-e R\$:

TERM 206,00 FOMENTO 01/2023
3855 de 27/12/2022

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.

**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

18/05/2023

85

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA**

Endereço: RUA DOS LIRIOS

Bairro: JARDIM DOS SEIXAS

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

CEP: 15061090

Telefone:

CPF/CNPJ: 26577504000162

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
19/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342509484748051
25/05/2023 09:57:55

19/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:40:02
084100841 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

86

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/05/2023
NR. DOCUMENTO	553.408.000.016.020
VALOR TOTAL	1.126,20

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JUAN DANIEL H SALINAS
AGENCIA: 3408-8 CONTA: 16.020-2
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068
=====

NR.AUTENTICACAO	9.4E6.A84.A43.DCB.FCC
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

84

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

18/05/2023 10:44:12

Código de Verificação da NFS-e:

02460BCB

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Data do RPS:

Nº NFS-e substituída:

Competência:

18/05/2023

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:

Razão Social:

UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

Inscrição Municipal:

5115

RG/Inscrição Estadual:

Telefone:

CPF/CNPJ:

37.827.056/0001-24

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:

Número:

1650

Endereço:

RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Cep:

15570-000

Cidade:

CARDOSO-SP

Pais(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 abril de 2023.

VALOR UNITÁRIO(R\$) QUANTIDADE VALOR TOTAL(R\$)

4.800,00 1,00 4.800,00

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:

SIM

Município de Incidência do ISS:

PALESTINA-SP

Município de Prestação de Serviço:

CARDOSO-SP

Regime Especial de Tributação:

0-Outros

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\$ 4.800,00

Alíquota:

2,01

Valor ISS:

R\$ 96,48

Total Aprox. Tributos:

R\$ 96,48

Valor Total dos Serviços:

R\$ 4.800,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 4.800,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:

Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,00, municipais: R\$96,48, 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 18/05/2023 10:44:23

Recebi(emos) de

UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

84

Competência:

18/05/2023

Código de Verificação da NFS-e:

02460BCB

Assinatura do recebedor:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE PAGAMENTO

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento Impresso em 18/05/2023 10:44:23

**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

18/05/2023

89

COMPETÊNCIA: 04/2023**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
04/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
11/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
18/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
25/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

18/05/2023 14:45:18

18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 18/05/2023 - 10:33:37	Data do Serviço 18/05/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/205531	Nota Eletrônica nº108 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

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	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023.	22.100,00	22.100,00	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:	22.100,00
Base de Cálculo do ISS:	22.100,00
Valor do ISS:	442,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	22.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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.G810D5.C809T4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9CD5341EC
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

18/05/2023

a1

COMPETÊNCIA: 04/2023**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
03/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	300,00
05/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
06/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
12/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
13/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
17/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
19/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
20/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
24/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
26/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
27/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
	SOBREAVISO RT	11.000,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B 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 51.801
Valor 22.100,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 09A46B50FB45F878

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/05/2023 14:47:27

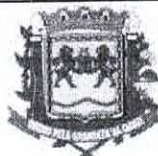
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

138

Código de Verificação de Autenticidade

DF2T9JG2K

Data e Hora de Emissão da NFS-e

18/05/2023 às 10:48:50

Chave de Acesso

3178185XFVOW17SSVH5I8H0FIDHQP8R

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 18/05/2023
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 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual 24515	Inscrição Municipal 000079034	Cadastro MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR
CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 98146-3499	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento CENTRO	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
1,0	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023.	16800,0	R\$ 16.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04.03	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 16.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.800,00	Total do ISS R\$ 337,68	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\$ 16.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 138 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DF2T9JG2K.

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

18/05/2023

99

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
04/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
07/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
11/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
14/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
15/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
16/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
22/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
23/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
25/04/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
30/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
SOBREAVISO		2.400,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 16.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

95

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 16.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

18/05/2023 14:44:31

18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
310Código de Verificação de Autenticidade
4W5NAB3MJData e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2023 às 10:53:20Chave de Acesso
3178170M225MZUBAFFV4EJC87UA2X1ZPara 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 18/05/2023
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 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual 23502	Inscrição Municipal 000075209	Cadastro J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347	Complemento	Bairro PRQ UNIVERSITARIO	
CEP 15601-278	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone 17 34531151	E-mail esc_cardoso@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1850	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 de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023.	3.800,00	R\$ 3.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota 2,3526%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...		Total do ISS R\$ 84,69	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00		

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00					

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEB(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 310 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4W5NAB3MJ.

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

18/05/2023

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição	Valor Total
07/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
14/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
28/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

28

Creditado

Nome J L C MEDICALTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2023 14:43:43
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
324Código de Verificação de Autenticidade
T1YQKKDDMData e Hora de Emissão da NFS-e
18/05/2023 às 10:44:59Chave de Acesso
31781501RFZ4SC5HMYH271FBLL9X9S78Para 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 18/05/2023
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 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 IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/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 de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04.01	Alíquota 2,5853%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.800,00	Total do ISS R\$ 124,09	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$645,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$156,00					

Informações Complementares

06/04/2023 PLANTAO NOTURNO
13/04/2023 PLANTAO NOTURNO
20/04/2023 PLANTAO NOTURNO
27/04/2023 PLANTAO NOTURNOPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 324 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T1YQKKDDM.

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

18/05/2023

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição	Valor Total
06/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
13/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
20/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
27/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2023 14:46:02
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1166	1

Valor do Serviço: R\$ 1.200,00

Prest. Serviço: DAICYRRE WANIELLI CAMARGO

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.200,00.	

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

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

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

Número de inscrição	
NO CPF	342.703.318-01
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
483573929	SSP

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-SP	18/05/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	1.200,00
II-	0,00
Soma	1.200,00

DESCONTOS

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

Valor Líquido 1.200,00

Nome Completo
DAICYRRE WANIELLI CAMARGO

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

**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

18/05/2023

303

COMPETÊNCIA: 04/2023**Prestador: 233009 DAICYRRE WANIELLI CAMARGO**

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL

Bairro: COESTER

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15603090

Estado: SP

Telefone: 17996736671

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
05/04/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): DAICYRRE WANIELLI CAMARGO	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome DAICYRRE WANIELLI CAMARGO
Agência 148-1
Conta corrente 26607-8
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2023 14:42:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	18/05/2023 14:51:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 508641
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5086 4110 0072 5404

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230766262101 18/05/2023 19:38:30INSCRIÇÃO 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

18/05/2023

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

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/05/2023 1.676,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.676,87	247,73	0,00	0,00	1.676,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.676,87

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

53,45

PESO LÍQUIDO

53,45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32574	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 20MM C/24-MEDIX LT 221211 (5) 12/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 221211, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/20- 22, Data Val: 31/12/2027)	30061090	200	5102	CX	5	31,0500	155,25	155,25	27,94		18,00	
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.- GEN-EMS LT 3H5525 (2) 01/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5525, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042029	500	5102	CX	2	22,2700	44,54	44,54	5,34		12,00	
30214	SOL.GLICOFISIOLOGICO 500ML 20FR-ECOFLA BRA LT 23113253B1 (2) 03/2026 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 23113253B1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2026)	30049099	500	5102	CX	2	156,6000	313,20	313,20	37,58		12,00	
17000	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2307 (2) 02/2026 (Fornecedor: 517, Lo- te: 2307, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	40151200	500	5102	CX	2	310,0000	620,00	620,00	111,60		18,00	
30355	SOL.DE MANITOL 250ML 20% 48BSA-PRESENIUS LT 74SA0500 (1) 12/2024 (Fornecedor: 2440, Lote: 74SA0500, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/- 2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	500	5102	CX	1	543,8800	543,88	543,88	65,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5V5 R1P5V1 I1

Pedido: 506331

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

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,16

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS N
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.901
Valor 1.676,87
Destinação 0
Data transferência 19/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DD75A4647A0B1A7E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/05/2023 10:26:48

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/05/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 508641
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5086 4110 0072 5404

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

135230766262101 18/05/2023 19:38:30

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
18/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 18/05/2023 1.676,87

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.676,87	247,73	0,00	0,00	1.676,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.676,87

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

53,45

PESO LÍQUIDO

53,45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32574	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 20MM C/24-MEDIX LT 221211 (5) 12/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: 221211, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/20- 22, Data Val: 31/12/2027)	30061090	200	5102	CX	5	31,0500	155,25	155,25	27,94		18,00	
23399	CLARITROMICINA 500MG 10CP REV.- GEN-EMS LT 3H5525 (2) 01/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H5525, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30042029	500	5102	CX	2	22,2700	44,54	44,54	5,34		12,00	
30214	SOL.GLICOFISIOLÓGICO 500ML 20FR-ECOFILA BRA LT 23113253B1 (2) 03/2026 (Fornecedor: 32- 55, Lote: 23113253B1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2026)	30049099	500	5102	CX	2	156,6000	313,20	313,20	37,58		12,00	
17000	LUVA CIRURG.8,0 EST.C/200 PARES-SENSITEX LT 2307 (2) 02/2026 (Fornecedor: 517, Lo- te: 2307, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2026)	40151200	500	5102	CX	2	310,0000	620,00	620,00	111,60		18,00	
30355	SOL.DE MANITOL 250ML 20% 48BSA-FRESENIUS LT 74SA0500 (1) 12/2024 (Fornecedor: 2440, Lote: 74SA0500, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/- 2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	500	5102	CX	1	543,8800	543,88	543,88	65,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PRIMEIRA CREDENCIADA NO REGIME ESPECIAL DE DISTRIBUIDOR HOSPITALAR 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Depósito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Banco de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
SÓC-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,16

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

108

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.901
Valor 1.676,87
Destinação 0
Data transferência 19/05/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DD75A4647A0B1A7E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/05/2023 10:26:48

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/05/2023 10:28:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO. EMISSION: 19/05/2023 DESTINATARIO: 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA L Total NF: 1.311,72 Volume: 4 Número Pedido: 1787670	NF-e Nº: 155774 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
 CIRURGICA OLIMPIO LTDA RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560 Bairro: JARDIM MARACANA 15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP Fone: (17)3201-1270		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA 1 Nº 155.774 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO CHAVE DE ACESSO 3523.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1557.7410.1787.8426 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135230771655797 - 19/05/2023 15:35:13
NATUREZA DA OPERACAO 5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC			
INSCRICAO ESTADUAL 647.262.336.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 01.140.868/0001-50	
DESTINATARIO / REMETENTE			
NOME / RAZAO SOCIAL 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSAO 19/05/2023
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAIDA 19/05/2023
MUNICIPIO Cardoso	FONE / FAX	UF SP	HORA DA SAIDA 15:35:10
INFORMACOES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZAO SOCIAL ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	FONE / FAX
MUNICIPIO Cardoso	UF SP		
FATURA/DUPPLICATAS			
155774/1 - 19/05/23 - 1311,72			
CALCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.311,72	VALOR DO ICMS 214,37	BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.311,72	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 0,0000	PESO LIQUIDO 0,0000		
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS			
CODIGO PRODOTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID
QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL
BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
6507 30049039	(+) ACEBROFILINA ADULTO 120ML XAROPE Marca: NEO QUIMICA Principio Ativo: ACEBROFILINA Lote: B23C1180 - 30/03/2025 Qtde: 30.00 Numero da FCI: 2477F558-9E58-4B9A-881D-9E44A6DDC242 / CEST: 13.002.00	500 5102	FRS
410 30041013	(-) BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI C/50 Marca: TEUTO Principio Ativo: BENZILPENICILINA Lote: 2505709 - 30/09/2024 Qtde: 42.00 Lote: 2505731 - 28/02/2025 Qtde: 58.00 Numero da FCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B / CEST: 13.003.01	500 5102	FA
8042 90183111	() SERINGA DESC 01ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: SR Principio Ativo: SERINGA Lote: 31424 - 31/08/2027 Qtde: 500.00 / CEST: 13.014.00	100 5102	UN
DADOS ADICIONAIS			
INFORMACOES COMPLEMENTARES			
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 / DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 / Endereco de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Valor Total da Nota: 1311.72 / Valor dos Produtos: 1311.72 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado RS: 180,74 Federal RS: 157,41 Estadual Fonte: IBPT /			
RESERVADO AO FISCO EI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022			



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Agência 4482-2
Conta corrente 1735-3
Valor 1.311,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 19/05/2023 16:01:29
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 19/05/2023 16:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE CIRURGICA OLIMPIO LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 19/05/2023 DESTINATÁRIO: 00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA L
Total NF: 1.311,72 Volume: 4 Nº: 155774 SÉRIE: 1
Número Pedido: 1787670 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
CIRURGICA OLIMPIO LTDA
RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA
15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3201-1270

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 155.774
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
3523.0501.1408.6800.0150.5500.1000.1557.7410.1787.8426
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz
Autorizadora
DADOS DA NF-e 135230771655797 - 19/05/2023 15:35:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ
647.262.336.117 01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE
ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICIPIO FONE / FAX
Cardoso UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 19/05/2023
CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 19/05/2023
HORA DA SAÍDA 15:35:10

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h
ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICIPIO FONE / FAX
Cardoso UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43 CEP 15570-000

FATURA/DUPLICATAS
155774/1 - 19/05/23 - 1311,72

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 214,37 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.311,72
VALOR DO ICMS 1.311,72 VALOR TOTAL DA NOTA 1.311,72 ALÍQ. IPI

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T
ENDERECO
R MARIA CERON VOLPE, 2260
QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0
CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
MUNICIPIO INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
SAO JOSE DO RIO PRETO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VL% DESC UNIT / PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
6507 30045039	(+) ACEBROFILINA ADULTO 120ML XAROPE Marca: NEO QUIMICA Princípio Ativo: ACEBROFILINA Lote: B23C1180 - 30/03/2025 Qtde: 30.00 Número da FCI: 2477F558-9E58-4B9A-881D-9E44A6DDC242 / CEST: 13.002.00	500 5102	FRS	30,0000	9,4940	0,0000 0,0000 %	284,82	284,82	34,18 0,00	0,00	12,00 0,00
410 30041013	(-) BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI C/50 Marca: TEUTO Princípio Ativo: BENZILPENICILINA Lote: 2505709 - 30/09/2024 Qtde: 42.00 Lote: 2505731 - 28/02/2025 Qtde: 58.00 Número da FCI: 458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B / CEST: 13.003.01	500 5102	FA	100,0000	9,4940	0,0000 0,0000 %	949,40	949,40	170,89 0,00	0,00	18,00 0,00
8042 99181111	(-) SERINGA DESC 01ML S/AGULHA LUER SLIP Marca: SR Princípio Ativo: SERINGA Lote: 11424 - 31/08/2027 Qtde: 500.00 CEST: 13.014.00	100 5102	UN	500,0000	0,1550	0,0000 0,0000 %	77,50	77,50	9,30 0,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 17353-1
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1
Endereço de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Valor Total da Nota: 1311,72 / Valor dos Produtos: 1311,72 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado RS: 180,74 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Federal RS: 157,41 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

112

Creditado

Nome CIRURGICA OLIMPIO LTDA
Agência 4482-2
Conta corrente 1735-3
Valor 1.311,72
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/05/2023 16:01:29

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/05/2023 16:03:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



SODROGAS DIST. DE MED.
MAT. MED. HOSPITALARES
LTDA

AV DONA MARIA CARDOSO S/N, S/N
QUADRA 25 LOTE 09 Bairro: SETOR JARDIM
LUZ

74915-175 Aparecida de Goiânia - GO

Fone: (62)3282-6525

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 163.854

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

5223.0509.6154.5700.0185.5500.1000.1638.5410.0085.2847

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

DADOS DA NF-e

152236306216666 - 19/05/2023 15:00:37

NATUREZA DA OPERAÇÃO

6108 VENDA DE MER ADQ REC D TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104319780

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

09.615.457/0001-85

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

19/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

19/05/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:00:12

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

163854/1 - 26/05/23 - 1108,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.108,50

VALOR DO ICMS

133,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.108,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.108,50

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAU

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

18.976.884/0001-80

ENDEREÇO

AV ANAPOLIS, 114

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

105801640

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
387 30049099	NOREPINEFRINA HEMITARTARATO 2MG/ML CX C / 50 AMP 4ML GENERICO HYPOFARMA Lote: 22101111 - 31/10/2024 Qtde: 1.00	000 6108	CX	1,0000	139,5000	0,0000 0,0000 %	139,50	139,50	16,74 0,00	0,00	12,00
40 30041014	BENZILPINCILINA 5.000.000 U.I CX / 50 FR ARICILINA BLAU Lote: 22111031 - 21/10/2025 Qtde: 2.00 Número da FCI: 3AEDD69C-B192-4F17-BE22-5C96254CB5DE / CEST: 13.003.00	500 6108	CX	2,0000	405,0000	0,0000 0,0000 %	810,00	810,00	97,20 0,00	0,00	12,00
509 30039099	ATROPINA 0,25MG/ML CX / 100 AMP 1ML ATROFARMA FARMACE Lote: AT23C015 - 09/03/2025 Qtde: 1.00 Lista: A1	000 6108	CX	1,0000	159,0000	0,0000 0,0000 %	159,00	159,00	19,08 0,00	0,00	12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Endereço de Entrega Cidade: CARDOSO SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650, Horário: SEG A SEX DAS 08 HS AS 12 HS E DAS 14 HS AS
17 HS Complemento: // EMENDA CONSTITUCIONAL 87/2015 / Base de Calculo ICMS destino:
R\$ 969,00/ICMS Destino: R\$ 58,14 (100% em 2019) /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3859 de 27/12/2022
www.OUROWEB.COM.BR

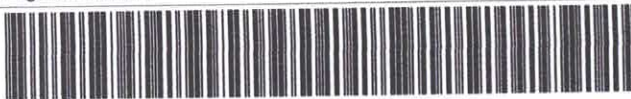
Beneficiário SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA			Ag./Cod. Beneficiário 0028/89016-8	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			Nosso Número 109/00007514-8		
Vencimento 26/05/2023	N. do Documento 163854/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 1.108,50		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ OU APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/05/2023
Beneficiário SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA / CNPJ: 09.615.457/0001-85						Agência / Código Beneficiário 0028/89016-8
Data do Documento 19/05/2023	No. do Documento 163854/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2023	Nosso Número 109/00007514-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.108,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 16,85						(-) Outras Deduções (Abatimento)
COBRAR MULTA DE R\$ 66,51						(+) Mora / Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES						(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Cod. Interno: 00003015
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, nº 1650		CNPJ: 56.363.807/0001-43
CEP: 15570-000 - CENTRO - CARDOSO - SP		
Pagador / Avalista:		
Autenticação Mecânica		Recibo do Sacado

Local Pagamento ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						Vencimento 26/05/2023
Beneficiário SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA / CNPJ: 09.615.457/0001-85						Agência / Código Beneficiário 0028/89016-8
Data do Documento 19/05/2023	No. do Documento 163854/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/05/2023	Nosso Número 109/00007514-8	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.108,50	
Instruções: (Todas as informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente)						(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ 16,85						(-) Outras Deduções (Abatimento)
COBRAR MULTA DE R\$ 66,51						(+) Mora / Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.						(+) Outros Acréscimos
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES						(=) Valor Cobrado

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO COD. INTERNO: 00003015 CNPJ: 56.363.807/0001-43 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, nº 1650		
CEP: 15570-000 - CENTRO - CARDOSO - SP		
Pagador / Avalista:		Código de Barra
Autenticação Mecânica		Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:14:26
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080075148002188901680004293620000110850

BENEFICIARIO:

SODROGAS D DE M E M M H LTDA

NOME FANTASIA:

SODROGAS D DE M E M M H LTDA

CNPJ: 09.615.457/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

SODROGAS D DE M E M M H LTDA

CNPJ: 09.615.457/0001-85

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.601

DATA DE VENCIMENTO 26/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.108,50

VALOR COBRADO 1.108,50

NR.AUTENTICACAO 4.D14.BC1.5AC.1CA.296

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

26/05/2023 14:11:09

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

26/05/2023 14:14:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO				NF-e									
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			Nº 699625 SÉRIE 1									
 SUPERMED 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 699625 SERIE 1 FOLHA 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6996 2510 0012 9368 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131235389254154 19/05/2023 17:34:34											
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									
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				DATA DA EMISSÃO 19/05/2023									
BAIRRO/DISTRITO CENTRO				CEP 15570-000									
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233		HORA DA SAÍDA									
UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA ENTRADA/SAÍDA									
FATURA / DUPLICATA													
001 19/05/2023 664,96													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
664,96		50,58		664,96									
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00		0,00		664,96									
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI									
		0,00		0,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CNPJ/CPF 01125797000540									
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF MG									
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006									
QUANTIDADE 4		ESPECIE CAIXA		PESO BRUTO 19,52									
MARCA		NÚMERO		PESO LÍQUIDO 19,52									
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
12247	ALUMIMAX 60MG/ML SUSP.ORAL 100ML-NATULAB LT 0017924 (40) 11/2024 (Fornecedor: 960, Lote: 0017924, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/11/-2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	6108	FR	40	2,8960	115,84	115,84	13,90		12,00	
30625	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220316 (20) 03/2027 (Fornecedor: 138, Lote: 20220316, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/2027)	90183999	200	6108	PCT	20	17,5900	351,80	351,80	14,07		4,00	
19749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC3680A (2) 09/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC3680A, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/-2021, Data Val: 30/09/2023)	30049069	200	6108	CX	2	6,6600	13,32	13,32	0,53		4,00	
30091	SIMETICONA GTS 15ML C/100 -EMS LT 3C9316 (1) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C93-16, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	6108	CX	1	184,0000	184,00	184,00	22,08		12,00	
DADOS ADICIONAIS						RESERVADO AO FISCO							
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R50V2 R10P2V2 ITEM 2 e 3 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: RS 69,10 Pedido: 667878 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143) Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 6 Cubagem: 0,12						PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022							



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.202
Valor 664,96
Destinação 0
Data transferência 22/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FA88586ACBAF2FF

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 22/05/2023 08:33:02
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 22/05/2023 08:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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 699625

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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 699625
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 6996 2510 0012 9368

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235389254154 19/05/2023 17:34:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480298

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
19/05/2023

ENDEREÇO
R. EVILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/05/2023 664,66

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
664,96		50,58	0,00		0,00	664,96
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	664,96

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA			0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730			POUSO ALEGRE		MG	5250929840006	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO		PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
4	CAIXA				19,52	19,52	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.I.P.	AL. ICMS	AL. IPI
12047	ALUMINUM 60MG/ML SUSP. ORAL 100ML-NATURAL LT 0017924 (40) 11/2024 (Fornecedor: 960, Lote: 0017924, Qtde: 40, Data Fab: 01/11/- 2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	6108	FR	40	2,8960	115,84	115,84	13,90		12,00	
30625	EQ. MAC. FL. IL. F/A+P LS 1,5MT C/25-INJEX LT 20220316 (20) 03/2027 (Fornecedor: 139, Lote: 20220316, Qtde: 20, Data Fab: 01/03/ 2022, Data Val: 31/03/2027)	90183999	200	6108	PCT	20	17,5900	351,80	351,80	14,00		4,00	
15749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC3680A (2) 09/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC3680A, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/- 2021, Data Val: 30/09/2023)	30049069	200	6108	CX	2	6,6600	13,32	13,32	0,53		4,00	
30091	SIMETICONA GRS 15ML C/100 -EMS LT 3C9316 (1) 11/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3C93- 16, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049099	500	6108	CX	1	184,0000	184,00	184,00	22,03		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ENCARGO: R0022V2 11
Alíquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Alíquota para produtos de destino: R\$ 69,10
Data: 01/05/2023
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
Decreto nº 6.755/2009 - Ag: 3398 Conta: 29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11) 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
SAC-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Data: 19/05/2023 6 Cubagem: 0,12

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO-DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.202
Valor 664.96
Destinação 0
Data transferência 22/05/2023
TOM OF FIC/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FA88586ACBAF2FF

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/05/2023 08:33:02

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/05/2023 08:34:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.092.682
Série 001
Folha 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0926 8210 2018 3589

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

135230799355127 - 24/05/2023 14:26:10

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

24/05/2023

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. 24/05/2023

Valor R\$ 2.381,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.331,57	342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,62
VALOR DO PRET	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

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

6

Volumes

25,390

25,390

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	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
36731	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (GEN) CT C/ 16 ENV 5G (SAB. LARANJA)/EMS G-PMC: 3,76 Lote: 3G9669 Qt: 160 Fab: 22/01/23 Val: 22/01/25 FCL: E7BFD779-1CCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30049059	500	5102	ENV	160	0,9700	155,20	155,20	18,62			12,00	
32963	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/ FARMACE O- Lote: 23A10103D Qt: 400 Fab: 31/01/23 Val: 31/01/25 FCL: E7BFD779-1CCB-478D-AFB7-DA5AA1B3D3D2	30039099	020	5102	AP	400	0,3003	120,12	70,07	8,41			12,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO. SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA TEUTO S- Lote: 2505723 Qt: 50 Fab: 27/12/22 Val: 27/12/24 FCL: 458F07BF-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50	7,8200	391,00	391,00	70,38			18,00	
26586	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 100MM (10CM)X4,5M PCT C/ 12 UN PROCTEX CREMER Lote: 0063306B Qt: 24 Fab: 07/02/23 Val: 06/02/25	30051030	000	5102	UN	24	8,8000	211,20	211,20	38,02			18,00	
44791	FLAVONID 450+50MG CT C/ 60 CP REV BRAINFARMA NEOQUIMIC S- PMC: 2,97 Lote: B23A1385 Qt: 120 Fab: 19/01/23 Val: 19/01/25 FCL: 7CAD09D9-F644-42F1-A762-044907CE1246	30049099	500	5102	CP	120	1,2200	146,40	146,40	26,35			18,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/ TEUTO G- Lote: 9067349 Qt: 120 Fab: 25/03/23 Val: 25/03/25	30049076	000	5102	AP	120	1,1600	139,20	139,20	16,70			12,00	
48364	LACTULOSE 667MG/ML XPE 120ML - CP MED (SAB. AMEIXA) NUTRIEX Lote: 0106852210 Qt: 50 Fab: 07/10/22 Val: 06/10/24 FCL: 08EE644A-B0D6-4913-B914-935E194F460B	21069030	500	5102	FR	50	5,9800	299,00	299,00	53,82			18,00	
51100	METH.PREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA+DIL 2ML/BLAU G- PMC: 20,41 Lote: 23050176 Qt: 100 Fab: 03/03/23 Val: 03/03/25 FCL: B20B381D-AF50-499A-98A7-884B8C FF2478	30049099	500	5102	FA	100	6,0400	604,00	604,00	72,48			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 2018358

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

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 320,33 Estadual: R\$ 316,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0926 8210 2018 3589

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

135230799355127 - 24/05/2023 14:26:10

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100.

Nº. 000.092.682
Série 001
Folha 2/2

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31065	SULFADIAZINA DE PRATA 10MG G CREM DERM 50G (GEN) CX C/ 50 PRATI DONADUZZI G- Lote: 23B107 Qt: 50 Fab: 31/01/23 Val: 31/01/25 FCF3EDF71F8-499A-4E7E-8F18-E3DD5B8FA565	30049072	500	5102	BG	50	6,3100	315,50	315,50	37,86			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

RUA HUMAITÁ, 290
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100

122

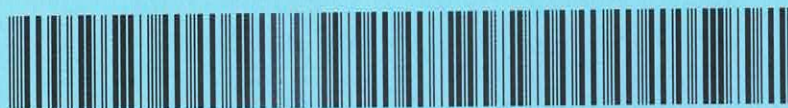
BANCO DO BRASIL**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP - 04.274.988/0001-38	Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 24/05/2023	Vencimento 24/05/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 92682-01	Nosso Número: 35261210000001837	Valor do Documento: 2.381,62

Autenticação Mecânica**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03526.121003 00001.837178 1 93600000238162**

Local de Pagamento:					Vencimento 24/05/2023
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 24/05/2023	No. do documento 92682-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 24/05/2023	Nosso Número 35261210000001837-9
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.381,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE RS 1,59 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE RS 47,63 PROTESTAR 2 DIAS 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

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

123

Declaro ter recebido 1074 unidade(s)/ 6 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000092682 serie 001
e pedido 2018358 de 24/05/2023

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 LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000092682

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
DELEGAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000092682

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: _____



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290, SN
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP (16) 3993-9100
Email: vendas@ativahosp.com.br

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523050427498800013855001000092682102018358901

Criado em : 25/05/2023 10:03:11

Protocolo: 135230804575241 - Registrado em: 25/05/2023 10:03:11

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 56.363.807/0001-43

Nota Fiscal: 000.092.682 - Série: 001



3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0926 8210 2018 3589

A Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de validação.

ORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Adicionar nos dados adicionais informações complementares:

Adicionar nos dados complementares da nf: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023, LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

*Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.*



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ATMA COML HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.381,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 24/05/2023 15:54:22
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 24/05/2023 15:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO SUL - AC - 14020-680
RIBEIRÃO PRTO - SP Long/Tax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.092.682
Série 001
Folha 12



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0926 8210 2018 3589

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

135230799355127 - 24/05/2023 14:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSE TRIBUT.

CNPJ - CPE

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ - CPE

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

24/05/2023

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR. 1650

BARRIO - DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

UFONE FAX

SP

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 24/05/2023
Valor RS 2.381,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-FCP	TOTAL PRODUTOS
2.331,57	342,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,62
VALOR DO IPI	VALOR DO IPI-ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.381,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

TIPO DE CONTRATAÇÃO

0-Remetente

CÓDIGO ANIT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ - CPE

12.270.745/0004-00

ENDERECO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

25,390

PESO LÍQUIDO

25,390

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CST	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
36731	ACETILCISTEINA 600MG GRAN (GEN) C.T.C 16 ENV 5G (SAB. LARANJEIROS) G- PAIC 3.76 Lote: 369809 Qr: 160 Fab: 22/11/23 Val: 22/01/25 FCE: 7B1D779-1CC B-478D- M107-D-35AA1B3D3D2	30049059	500	5102	ENV	160	0,9700	155,20	155,20	18,62			12,00	
32963	AGRUP INJ 10ML CX C 200 AMP (ARMACHO- Lote: 23A10103D Qr: 400 Fab: 19/01/23 Val: 31/01/25	30039699	020	5102	AP	400	0,3003	120,12	70,07	8,41			12,00	
33821	BEPHIBEN 1.200.000UI POS SUS INJ 8DIL CX C 50 FA 10L TO S Lote: 2305724 Qr: 50 Fab: 27/12/22 Val: 27/12/24 FCE: 458F07B1-95B3-44841-A2B064-0540607F65B	30041013	500	5102	FA	50	7,8200	391,00	391,00	70,38			18,00	
26586	ISPARADRAPO INPRALAVIL 100MMI (HOC)X4,5M PCT C 12 UN PROCTITA CREMER Lote: 0063306B Qr: 24 Fab: 07/02/23 Val: 06/02/25	30051030	000	5102	UN	24	8,8000	211,20	211,20	38,02			18,00	
44791	FLAVONID 450-50MG C.T.C 60 C.P RIV BRAINFARMA INJ (GEN) C- PAIC 2.97 Lote: B23A1385 Qr: 120 Fab: 19/01/23 Val: 19/01/25 FCE: 7C AD09D9-1644-42E1-A762-044907CF1246	30049099	500	5102	CP	120	1,2200	146,40	146,40	26,35			18,00	
31669	FLOROSIMIDA 10MG ML SQ INJ 2ML (GEN) C.T.C 60 AP TEL TO G Lote: 9067349 Qr: 120 Fab: 25/03/23 Val: 25/03/25	30049076	000	5102	AP	120	1,1600	139,20	139,20	16,70			12,00	
48364	FACTUOSIF 667MG ML NPL 12 ML - CP MED (SAB. AMPLIX) NUTRIEN Lote: 0106852210 Qr: 50 Fab: 07/10/22 Val: 06/10/21 FCE: 081F644A-B01D6-4913-B914-0335194F460B	21069030	500	5102	FR	50	5,9800	299,00	299,00	53,82			18,00	
51100	METILPREDNISOLONA 125MG 80L INJ 2ML (GEN) CX C 25 FA + DIL 2ML BILAU G - PMO 20.41 Lote: 23050176 Qr: 100 Fab: 03/03/23 Val: 03/03/25 FCE: B20B381D-A150-499A-98A7-884BBC FF2478	30049099	500	5102	FA	100	6,0400	604,00	604,00	72,48			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 2018358
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C.C. 26806-4
BANCO BRADFSCO - AG. 2401-5 C.C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRMA MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federais: RS 320,33 Estadual: RS 316,40 Municipal: RS 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF. DIR. RETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

Impressão em: 24/05/2023 às 14:26:12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA**1****Nº. 000.092.682**
Série 001
Folha 2 de 2

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0926 8210 2018 3589Consulta 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

135230799355127 - 24/05/2023 14:26:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ - CPF

04.274.988/0001-38**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST - PCT	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
31065	SUI FADIAZINA DE PRATA 10MG G CREM DERM 50G (GEN) CN C 50 PRATI DON ADL ZAI G Lote: 23B107 Qt: 50 Fab: 31 01 23 Val: 31 01 23 1CE3FDE718-499A-4E7E-8E18-13DD5B8FA565	30049072	500	5102	BG	50	6,3100	315,50	315,50	37,86			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**RUA HUMAITÁ, 290
Cep: 14020-680 - RIBEIRÃO PRETO - SP
Fone: (16) 3993-9100

BANCO DO BRASIL

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRÃO PRETO-SP - 04.274.988/0001-38	Agência Cód. Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 24/05/2023	Vencimento 24/05/2023 <i>DB</i>
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 92682-01	Nosso Número: 35261210000001837	Valor do Documento: 2.381,62

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00001.837178 1 93600000238162

Local de Pagamento:					Vencimento 24/05/2023
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência Cód. Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRÃO PRETO-SP					
Data do documento: 24/05/2023	No. do documento 92682-01	Especie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 24/05/2023	Nosso Número 35261210000001837-9
Uso do Banco	Carteira 17	Especie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.381,62
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE RS 1,59 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE RS 47,63 PROTESTAR 2 DIAS APÓS 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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290, SN
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP (16) 3993-9100
Email: vendas@ativahosp.com.br

Representação Gráfica de CC-e (Carta de Correção Eletrônica)

ID do Evento: 1101103523050427498800013855001000092682102018358901

Criado em : 25/05/2023 10:03:11

Protocolo: 135230804575241 - Registrado em: 25/05/2023 10:03:11

De acordo com as determinações legais vigentes, vimos por meio desta comunicar-lhe que a Nota Fiscal, abaixo referenciada, contém irregularidades que estão destacadas e suas respectivas correções, solicitamos que sejam aplicadas essas correções ao executar seus lançamentos fiscais.

CNPJ do Destinatário: 56.363.807/0001-43

Nota Fiscal: 000.092.682 - Série: 001



3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0926 8210 2018 3589

4 Carta de Correção e disciplinada pelo parágrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularização de erro ocorrido na emissão de documento fiscal, desde que o erro não esteja relacionado com: I - as variáveis que determinam o valor do imposto tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da operação ou da prestação; II - a correção de dados cadastrais que implique mudança do remetente ou do destinatário; III - a data de emissão ou de saída.

CORREÇÕES A SEREM CONSIDERADAS

Adicionar nos dados adicionais informações complementares:

Adicionar nos dados complementares da nf: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023, LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Este documento é uma representação gráfica da CC-e e foi impresso apenas para sua informação e não possui validade fiscal.
A CC-e deve ser recebida e mantida em arquivo eletrônico XML e pode ser consultada através dos Portais das SEFAZ.



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ATMA COML HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.381,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/05/2023 15:54:22
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	24/05/2023 15:55:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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 510360
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5103 6010 0077 9756

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
135230798651148 24/05/2023 12:52:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
24/05/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
30 MAI 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 739,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	739,32	VALOR DO ICMS	114,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	739,32
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	739,32

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

10,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10405	CETOPROFENO (ARTRINID IV) 100MG 50FAM EV-U. QUIMICA LT 2253296 (2) 11/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 2253296, Qtde: 2, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049029	000	5102	CX	2	211,5750	423,15	423,15	76,17		18,00	
7103	CLORETO POTASSIO 19,1% 20-OAMP 10ML-PL-SAMTEC LT TSA (1) 01/2025 (Fornecedor: 15842, Lote: TSA, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049099	000	5102	CX	1	89,0000	89,00	89,00	10,68		12,00	
10866	AGUA P/ INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 23A10074D (2) 01/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: 23A10074D, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30039099	000	5102	CX	2	58,4600	116,92	116,92	14,03		12,00	
31473	TERBUTALINA 0,5MG/ML 50AMP 1ML GEN-FRESE LT 78RE1926 (1) 05/2024 (Fornecedor: 2681, Lote: 78RE1926, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2024)	30049039	000	5102	CX	1	110,2500	110,25	110,25	13,23		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V3 R1P5V1 11
Pedido: 508067
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

R8-12

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.001
Valor 739,32
Destinação 0
Data transferência 30/05/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 8097D6C0E3DD824A

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/05/2023 07:25:25

30/05/2023 07:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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-SAIDA

1

Nº 510396
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5103 9610 0047 6870

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

135230799114717 24/05/2023 13:56:52

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

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

24/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM VIGOR

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 2.244,70

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	2.212,79	VALOR DO ICMS	342,06	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	2.244,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	2.244,70

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

24

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

122,30

PESO LÍQUIDO

122,30

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
30095	ERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K53 (4) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K53, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183119	100	5102	CX	4	53,9150	215,66	215,66	25,88		12,00	
11645	LAMINA BARBEAR C/50-LORD LT 0428/2022 (2) 04/2027 (Fornecedor: 161, Lote: 0428/2022, Qtde: 2 ,Data Fab: 28/04/2022, Data Val: 28/04/2027)	82122010	260	5405	CX	2	15,9550	31,91					
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT 2ECDAA0004 (12) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA0004, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 01/11/ 2025)	90181100	200	5102	PCT	12	13,8500	166,20	166,20	29,92		18,00	
20932	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/20-DESCARPACK LT 2LTAA072M (1) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2LTAA072M, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0- 2/2023, Data Val: 31/01/2028)	40151200	200	5102	CX	1	267,8000	267,80	267,80	48,20		18,00	
8	AG.DESC. 25X0,7 22G C/100-BD REF.300327 LT 2269032 (20) 08/2027 (Fornecedor: 3870, Lote: 2269032, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/09/- 2022, Data Val: 31/08/2027)	90183219	500	5102	CX	20	17,9340	358,68	358,68	43,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V21 R2P3V3 11
ITEM 2 Imposto Recolhido por Substituição Tributária
Pedido: 508064
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,71

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS
FOREM RELACIONADAS
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 510396
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5103 9610 0047 6870

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

135230799114717 24/05/2023 13:56:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 68117 (5) 04/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 6811-7, Qtde: 5 ,Data Fab: 06/04/2023, Data Val: 06/04/2028)	30059090	500	5102	DZ	5	6,6900	33,45	33,45	6,02		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K181 (3) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K181, Qtde: 3 ,Data Fab: 13/02/2023, Data Val: 13/02/2028)	90183119	100	5102	CX	3	54,6500	163,95	163,95	19,67		12,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K10 (3) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K10, Qtde: 3 ,Data Fab: 02/01/2023, Data Val: 02/01/2028)	90183119	100	5102	CX	3	66,3600	199,08	199,08	23,89		12,00	
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 231/23 (10) 05/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 231/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	48030090	000	5102	CX	10	80,7970	807,97	807,97	145,44		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

135

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.002
Valor 2.244,70
Destinação 0
Data transferência 30/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 3134D3AD7599FEE6

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/05/2023 07:26:17

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/05/2023 07:27:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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 700633
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 7006 3310 0117 5089

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

131235399265384 24/05/2023 17:47:32

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao 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
24/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05 JUN. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 304,72

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

304,72

VALOR DO ICMS

33,91

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

304,72

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

304,72

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

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

0,84

0,84

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
19749	CINARIZINA (FLUXON) 75MG 30CP-NEO QUIMICA LT DFC3680A (5) 09/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: DFC3680A, Qtde: 5, Data Fab: 01/10/-2021, Data Val: 30/09/2023)	30049069	200	6108	CX	5	6,6580	33,29	33,29	1,33		4,00	
27685	PROPRANOLOL 40MG 40CP - GLOBO LT A145-003/22 (3) 07/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A145-003/22, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/202-2, Data Val: 31/07/2024)	30039046	000	6108	CX	3	2,9333	8,80	8,80	1,06		12,00	
21827	CLINDAMICINA 300MG 16CAP GEN-U.QUIMICA LT 2317213 (15) 04/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2317213, Qtde: 15, Data Fab: 01/04/-2023, Data Val: 30/04/2025)	30042049	500	6108	CX	15	16,0927	241,39	241,39	28,97		12,00	
29987	OMOPREL 20MG 56CAP-BELFAR LT 122106 (5) 12/2024 (Fornecedor: 1829, Lote: 122106, Qtde: 5, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049069	000	6108	CX	5	4,2480	21,24	21,24	2,55		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P3V1 ||

ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 6,46

Pedido: 669048

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

RICMS/MG

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

137

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.501
Valor 304,72
Destinação 0
Data transferência 05/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 638AF8326B1EE7D7

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

05/06/2023 16:11:25

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

05/06/2023 16:14:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA 1Nº 700634
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 7006 3410 0125 7945

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

131235399265426 24/05/2023 17:47:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinteINSCRIÇÃO 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
24/05/2023ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAIDA
05 JUN 2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/05/2023 812,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	709,20	VALOR DO ICMS	51,51	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	812,56
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	812,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGREUF
MGINSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12,40

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
32242	COL.UR.2000ML SF C/VALV C/P.COLETA-LABOR IMPORT LT 2207SC05 (60) 07/2027 (Forneced- dor: 2080, Lote: 2207SC05, Qtde: 60 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	39269030	700	6108	PC	60	3,7300	223,80	223,80	26,86		12,00	
7494	TALA METALICA 19 X 25 G DZ-MEDK LT 0123 (8) 01/2026 (Fornecedor: 7740, Lote: 0123, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	90211020	040	6108	DZ	8	12,9200	103,36					
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA- 001I (6) 06/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA001I, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2027)	90183929	200	6108	CX	6	70,0000	420,00	420,00	16,80		4,00	
24162	C.UNIV.80ML N.EST.TP.BRA C/PA C/100-J.PRO- LAB LT 102676 (2) 01/2026 (Fornecedor: 76- 51, Lote: 102676, Qtde: 2 ,Data Fab: 24/0- 1/2023, Data Val: 24/01/2026)	39269040	000	6108	PCT	2	32,7000	65,40	65,40	7,85		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6P1V2 ||

ITEM 2 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010

ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 76,15

Pedido: 669049

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

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,10

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avariadas, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

139

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.502
Valor 812,56
Destinação 0
Data transferência 05/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 924616F374E83A4E
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

05/06/2023 16:11:50

05/06/2023 16:14:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV

15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2.331

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0540.8511.0200.0135.5500.1000.0023.3110.0006.0370

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

DADOS DA NF-e

135230807576758 - 25/05/2023 16:24:18

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

25/05/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:24:13

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

2331/1 - 26/05/23 - 459,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

459,80

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

459,80

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

23.246.316/0001-63

ENDEREÇO

ROD WASHINGTON LUIZ, 17

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587.220.280.115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

5,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
1744 90211010	TALA ARAMADA EM EVA PP (0,30 X 0,8) LILAS (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtde: 10,00	0102 5102	UN	10,0000	6,9900	0,0000 0,0000%	69,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1745 90211010	TALA ARAMADA EM EVA P (0,53 X 0,8) AZUL ROYAL (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtde: 10,00	0102 5102	UN	10,0000	9,9900	0,0000 0,0000%	99,90	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1746 90211010	TALA ARAMADA EM EVA M (0,63 X 0,9) LARANJA (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtde: 10,00	0102 5102	UN	10,0000	12,8000	0,0000 0,0000%	128,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1747 90211010	TALA ARAMADA EM EVA G (0,86 X 1,0) VERDE (ARAFLEX) Lote: 00000 - 31/12/2028 Qtde: 10,00	0102 5102	UN	10,0000	16,2000	0,0000 0,0000%	162,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / pref.muni. De cardoso. Termo de
fomento 001/2023. Lei autorizacao n.3855 de 27/12/22 // Pedidos de Venda: 1182

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

141

Creditado

Nome COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 459,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

26/05/2023 14:12:54
26/05/2023 14:14:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

2

143

Declaro ter recebido 1850 unidade(s)/ 18 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000092865 serie 001
e pedido 2020071 de 25/05/2023

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 LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000092865

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000092865

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

144

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 5.879,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/05/2023 10:55:10
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	26/05/2023 10:56:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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 512325
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

135230828751444 29/05/2023 21:25:47

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
135230828751444 29/05/2023 21:25:47

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
29/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
01 JUN 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/05/2023 7.115,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
7.115,95	863,02	0,00	0,00	7.115,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				7.115,95

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 22	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 168,45	PESO LÍQUIDO 168,45

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31290	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN -SANTISA LT 20713723 (10) 04/2025 (Fornecedor: 931, Lote: 20713723, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/ 2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	500	5102	CX	10	121,9690	1.219,69	1.219,69	146,36		12,00	
15642	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 60 FRA 100ML-FARMACE LT 23D0020H (20) 04/2025 (Fornecedor: 238- 5, Lote: 23D0020H, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/ 04/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	20	239,4000	4.788,00	4.788,00	574,56		12,00	
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN. - GERMED (PORT.344/98) LT 3F2932 (5) 08/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3F2932, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/20- 24)	30049064	500	5102	CX	5	2,1600	10,80	10,80	1,30		12,00	
13781	IBUPROFENO(IBUTROTRAT) 50MG/ML 30ML FRAMBOESA-NATULAB LT 0019697 (50) 02/2025 (Fornecedor: 960, Lote: 0019697, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 23/02/20- 25)	30049029	500	5102	FR	50	2,9016	145,08	145,08	26,11		18,00	
10208	BUTIL.ESCAP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLA- BOR LT H-146/22 (4) 09/2024 (Forneco- dor: 1898, Lote: H-146/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	4	236,4150	945,66	945,66	113,48		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855
de 27/12/2022 ||#R6V20 ROP5V1 ROP4V1 ||
Pedido: 508861
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,48

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS AO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 512325
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5123 2510 0083 6431

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

146

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230828751444 29/05/2023 21:25:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
4345	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-MARK LT 20273 (1) 05/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20273, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	1	6,7200	6,72	6,72	1,21		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.103
Valor 7.115,95
Destinação 0
Data transferência 01/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 57FE92431D3FBD96

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/06/2023 15:50:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	01/06/2023 15:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP-14072-955
RIBEIRÃO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 001160650
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0512 4201 6400 0157 5500 1001 1606 5013 5058 1810
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-E
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 582557602113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230809567859 25/05/2023 23:35:51-03:00
CNPJ 12.420.164/0001-57

DESTINATÁRIO / REMETENTE	INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ/CPF	CEP	DATA DE EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)		56.363.807/0001-43	15570-000	25/05/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO			DATA ENTRADA EM USO
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA EM USO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE AUMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

FATURA	DATA DE EMISSÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
001 26/05/2023 3.096,26		3.096,26
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
3.096,26	371,55	0,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00
	DESCONTO	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	3.096,26

TRANSPORTADOR VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA	ENDEREÇO RUA ADE, 27, LOTE 28/29	MUNICÍPIO BRASILIA	UF DF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
-------------------------------------	---	-------------------------------------	-----------------------	----------	--------------------

QUANTIDADE	ESPECIE CAIXAS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				5,0000	5,0000

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL.R TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VL.R ICMS	VL.R ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
019875	CETOPROFENO (GEN 30049039) IV 100MG 50 FI A POLIOF - CRIS TALIA B	000	5102	CX		6,0000	151,160000	906,96	906,96	0,00	108,84	0,00	12,00%	0,00%	6	22110598	01/11/2024	01/11/2022
199971	DEXAMETASONA 4MG30043999 /ML (GEN) C/120 AMP 2,5ML - TEUTO	000	5102	CX		10,0000	218,930000	2.189,30	2.189,30	0,00	262,71	0,00	12,00%	0,00%	10	5198577	31/08/2024	01/08/2022

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Pedido: 990FCG Rep.: 011807	RESERVADO AO FISCO
	MED GENERICO 12%, ICMS CONF DECRETO 61.840 DE 25.02.2016 - Produto(s): 019875, 199971 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSOTERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 Nosso Pedido: 990FCG A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse https://www.vivo.com.br/compliance	Nº da OS 600002755231 (G) 600002755229 (P) Volumes 1 1 Total 2	5 SP



Transferência entre contas diversas

149

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome CM HOSPITALAR LTDA
Agência 1916-X
Conta corrente 7143-9
Valor 3.096,26
Destinação 0
Identificador 3 C14
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

26/05/2023 13:41:07

26/05/2023 13:41:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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-SAIDA

1

Nº 701795
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 7017 9510 0134 6641

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235408254000 29/05/2023 21:34:47

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

29/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
05 JUN 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/05/2023 665,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
665,09	79,81	0,00	0,00	665,09
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				665,09

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 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	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			2,47	2,47

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
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2232162 (4) 08/2024 \ LT 2236685 (1) 09/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2232162, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024 / Fornecedor: 1390, Lote: 2236685, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049029	500	6108	CX	5	106,2860	531,43	531,43	63,77		12,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA011C (6) 11/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA011C, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/- 2026)	90183921	700	6108	CX	6	22,2767	133,66	133,66	16,04		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855
de 27/12/2022 ||#R7P1V1 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 39,91
Pedido: 669547
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

151

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.503
Valor 665,09
Destinação 0
Data transferência 05/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5BA8A4E0E6621F2F

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

05/06/2023 16:12:16

05/06/2023 16:14:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO JOSÉ JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.093.057
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0930 5710 2022 6481

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

135230831217159 - 30/05/2023 09:48:50

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

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

30/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001

Venc. 29/06/2023

Valor RS 1.156,00

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
1.156,00	208,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.156,00
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	1.156,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

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

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,220

PESO LÍQUIDO

1,220

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
24757	ALFAST 0,544MG/ML SOL INJ 5ML CX C/ 10 AP XO/CRISTALIA/A1 S+ Lote: 22120053 Qe: 20 Fab: 01/12/22 Val: 01/12/24 FCI: BCEE35FD-B6E3-4466-BDAD-BF91D1E52591	30049069	500	5102	AP	20	19,0000	380,00	380,00	68,40			18,00	
20661	DIMORE 10MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/CRISTALIA/A1 R+ Lote: 23020211 Qe: 200 Fab: 01/02/23 Val: 01/02/25 FCI: 127F0EAS-AEA0-482F-91A4-162191A35116	30044990	500	5102	AP	200	2,7100	542,00	542,00	97,56			18,00	
21738	ISORDIL SL 5MG CT C/ 30 CP SUB-LINGUAL-EMS SIGMA PHARMA S+ PMC: 045 Lote: 3B2972 Qe: 150 Fab: 14/04/22 Val: 14/04/24 FCI: 0FBA05B2-4C9B-40F3-97A0-6AC5CCA8AA50	30049059	500	5102	CP	150	0,3100	46,50	46,50	8,37			18,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA S+ Lote: 22121543 Qe: 10 Fab: 13/12/22 Val: 31/12/24	30039099	000	5102	AP	10	18,7500	187,50	187,50	33,75			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 2022648
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
"CONEIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 155,48 Estadual: R\$ 138,72 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

153
Declaro ter recebido 380 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000093057 serie 001
e pedido 2022648 de 30/05/2023

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 LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000093057

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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 feita a conferência interna da Nota Fiscal 000093057

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: _____

CONFÉLITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.156,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/05/2023 10:09:54
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/05/2023 10:10:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 1.188,00	NF-e Nº: 000.000.844 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314  RES. ANTONIA FRANCO FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: 17996345738 CEP: 15600000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.844 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0541 5197 1300 0143 5500 1000 0008 4410 0000 9723 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 135230841205339 - 31/05/2023 14:30:26	
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 31/05/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.188,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 159,79			VALOR TOTAL DA NOTA 1.188,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDEREÇO, 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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
381	SORO RINGER LACTATO- 500ML	30039099	0 00	5102	UN	120,0000	9,90000	1.188,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	159,79

lote: PR368FG
V- 25/09/24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -- TERMO DE FOMENTO 001/2023 -- LEI
AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 DADOS PARA TED BANCO ITAU 341 AG
: 0235 CC: 99754-1

RESERVADO AO FISCO

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

156

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 235 FERNANDOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 997541
CNPJ 41.519.713/0001-43
Nome favorecido RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.102
Valor 1.188,00
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D024FD14A58B169F

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/05/2023 14:43:43
31/05/2023 14:50:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 969,60	NF-e Nº: 000.000.845 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314  RES. ANTONIA FRANCO FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: 17996345738 CEP: 15600000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.845 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0541 5197 1300 0143 5500 1000 0008 4510 0000 9739 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 TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230841226980 - 31/05/2023 14:32:50	
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 31/05/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 98102-4022	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 969,60
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 98,29
					VALOR TOTAL DA NOTA 969,60

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	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
105	ACCOOL 70Per. LÍQUIDO 1000 ML	38089429	0 00	5102	UN	120,0000	5,90000	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,21
434	CLORO LINK 1Per. - GALAO DE 5 LITROS	28011000	0 00	5102	UN	24,0000	10,90000	261,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,08

→ lote : P23050007 U - 05/25

→ lote : P22020063 U - 02/25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -- TERMO DE FOMENTO 001/2023 -- LEI
AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 DADOS PARA TED BANCO ITAU 341 AG
: 0235 CC: 99754-1

RESERVADO AO FISCO

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 235 FERNANDOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 997541
CNPJ 41.519.713/0001-43
Nome favorecido RILIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA.
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 53.101
Valor 969,60
Destinação 0
Data transferência 31/05/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 9759AED9DCA3984A

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/05/2023 14:42:47

31/05/2023 14:50:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.691
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0500 8574 9200 0560 5500 1000 0066 9110 2149 0630

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

135230843535564 - 31/05/2023 19:09:10

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

31/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:09:00

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. 05/06/2023

Valor R\$ 1.500,00

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
1.350,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00

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

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

12

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
1034	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML C/12 UN/AUDAX Pf: 152,39 Desc: 57,35% Lote: 23059 Qt: 10 Val: 27/02/25	38089919	000	5102	UN	10	65,0000	650,00	65,0000	650,00	650,00	117,00			18,00	
13027	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL LUER SLIP/DESCARPACK/ Pf: 2,23 Desc: 37,22% Lote: SEMAAA0454 Qt: 500 Val: 30/04/27	90189010	100	5102	UN	500	1,4000	700,00	1,4000	700,00	700,00	126,00			18,00	
20428	REGENCEL 10.000UI + 2,5% + 0,5% + 0,5% POM OFT 3,5/LATINOFARMA/464233 Pf: 12,85 PmPf: 14,15 Desc: 2,72% PMC: 17.12 Lote: 23020477 Qt: 12 Val: 28/02/25	30049059	060	5405	UN	12	12,5000	150,00	12,5000	150,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Orc 2146822 Fichas 1/2 2 vols, 2/2 10 vols
PEDIDO DE COMPRA: 116850
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 230,65 Estadual: R\$ 219,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUÇÃO É DE 5 DIAS ÚTEIS APOS
RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO É DE 2 DIAS ÚTEIS.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

160

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

31/05/2023 13:43:13

31/05/2023 13:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.006.691
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0500 8574 9200 0560 5500 1000 0066 9110 2149 0630

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

135230843535564 - 31/05/2023 19:09:10

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

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

31/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

31/05/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

19:09:00

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

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 05/06/2023
Valor R\$ 1.500,00

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
1.350,00	243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	1.500,00

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

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

12 Volumes

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
1034	ALCOOL ETILICO 70% 1000ML C/12 UN/AUDAX Pf: 152,39 Desc: 57,35% Lote: 23059 Qt: 10 Val: 27/02/25	38089919	000	5102	UN	10	65,0000	650,00	65,0000	650,00	650,00	117,00			18,00	
13027	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL LUER SLIP/DESCARPACK/ Pf: 2,23 Desc: 37,22% Lote: SEMAAA0454 Qt: 500 Val: 30/04/27	90189010	100	5102	UN	500	1,4000	700,00	1,4000	700,00	700,00	126,00			18,00	
20428	REGENCEL 10.000UI + 2,5% + 0,5% - 0,5% POM OFT 3.5/LATINOFARMA/464233 Pf: 12,85 PmPf: 14,15 Desc: 2,72% PMC: 17,12 Lote: 23020477 Qt: 12 Val: 28/02/25	30049059	060	5405	UN	12	12,5000	150,00	12,5000	150,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Orc 2146822 Fichas 1/2 2 vols, 2/2 10 vols
PEDIDO DE COMPRA: 116850
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 230,65 Estadual: R\$ 219,00 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 5 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Impresso em 31/05/2023 às 23:14:29



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

162

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 1.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/05/2023 13:43:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	31/05/2023 13:44:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 1639939100

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.093.216
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0932 1610 2024 5441

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

163

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230840854646 - 31/05/2023 13:50:24

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

31/05/2023

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. 31/05/2023

Valor R\$ 2.510,25

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.733,03	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,25
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	2.510,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

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

13

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

133,940

PESO LÍQUIDO

133,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM. SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40083	ADENOSINA 3MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 50 AP HIPOLABOR G+ Lote: BC-009/22M Qt: 50 Fab: 04/10/22 Val: 30/09/24 FCT:019B9B1B-D29A-4BF9-8F84-1CC7BFD41237	30049024	500	5102	AP	50	9,7842	489,21	489,21	58,71			12,00	
48236	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C/ 48 FR FRESenius S Lote: 748A0285 Qt: 240 Fab: 17/01/23 Val: 17/12/24 FCT:07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	240	5,0659	1.215,82	709,23	85,11			12,00	
53843	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX C/ 20 BO PVC JP O Lote: 148023 Qt: 100 Fab: 12/05/23 Val: 11/05/25	30049099	020	5102	BO	100	6,4952	649,52	378,89	45,47			12,00	
50423	SERINGA INSULINA 1ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 500 UNID SR Lote: 5522A4 Qt: 1000 Fab: 16/08/22 Val: 16/08/27	90183111	400	5102	UN	1.000	0,1157	115,70	115,70	20,83			18,00	
41128	SIMETICONA 75MG/ML EMU OR 15ML EMS S- PMC 16,92 Lote: 3E7161 Qt: 20 Fab: 02/12/22 Val: 02/12/24 FCT:6C6B773F-051D-4568-A9FC-49E91D519748	30049099	500	5102	FR	20	2,0000	40,00	40,00	7,20			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 2024544

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\$ 337,63 Estadual: R\$ 301,23 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

www.gceweb.com.br

Impresso em 31/05/2023 às 13:50:25

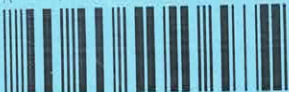
Declaro ter recebido 1410 unidade(s)/ 13 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000093216 serie 001
e pedido 2024544 de 31/05/2023

164

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 LTDA			
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000093216

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

ASSINATURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

- Não foi feita a conferência interna da Nota Fiscal 000093216

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

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

Creditado

Nome ATMA COML HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.510,25
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/05/2023 14:34:35

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

31/05/2023 14:37:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0932 1610 2024 5441

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230840854646 - 31/05/2023 13:50:24

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITÁ, 290
SANTA CRUZ DO SUL JACQUES - 14020-680
RIBEIRÃO PRETO - SP Fone/Fax: 1639959100Nº. 000.093.216
Série 001
Folha 1/1

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIBUT.

CNPJ - CPE

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

CNPJ - CPE

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

31/05/2023

ENDEREÇO

BAIRRO - DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA ENTRADA

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15570-000

MUNICÍPIO

UF

FONE - FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA ENTRADA

CARDOSO

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Num 001
Data 31/05/2023
Valor R\$ 2.510,25

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-PP	BASE CÁLC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.733,03	217,32	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,25
VALOR DO IPI	VALOR DO SIGRIS	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.510,25

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME - RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ - CPE

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

0-Remetente

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ROD ADALTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2,2-SP110-330

SUMARE

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

133,940

PESO LÍQUIDO

133,940

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CS	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
40083	ADENOSINA 3MG ML SOL INJ 2ML (GEN) CX C 50 AP HIPOLABOR C Lote: 10-009/22M Qn: 50 Fab: 04/10/22 Val: 30/09/24 FCI: 019B9B1B-D29A-4BF9-8184-1CC7BFD41237	30049024	500	5102	AP	50	9,7842	489,21	489,21	58,71			12,00	
48236	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C 48 FR FRIESENHUS S Lote: 748A0285 Qn: 240 Fab: 17/01/23 Val: 17/12/24 FCI: 071B41233-AC27-410B-A50B-35519A61856F	30049090	520	5102	FR	240	5,0659	1.215,82	709,23	85,11			12,00	
53843	FISIOLÓGICO 0,9% 500ML CX C 20 BO PVC JP C Lote: 148023 Qn: 100 Fab: 12/05/23 Val: 11/05/25	30049099	020	5102	BO	100	6,4952	649,52	378,89	45,47			12,00	
80423	SERINGA INSULINA INLS AGULHA 11 FR SLIP C 500 UNID SR Lote: 5522A4 Qn: 1000 Fab: 16/08/22 Val: 16/08/27	90183111	400	5102	UN	1.000	0,1157	115,70	115,70	20,83			18,00	
41128	SIN TIRONA 75MG ML BML OR 15ML PM'S S- PM'S 16,02 Lote: M7161 Qn: 20 Fab: 02/12/22 Val: 02/12/24 FCI: 063B73F-051D-4568-A9FC-90F91D519748	30049099	500	5102	FR	20	2,0000	40,00	40,00	7,20			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Validade: 19/05/2023 a 17/11/2024
BANCO BRASILEIRO - AG: 33767-7 C.C. 2050004
BANCO BRASILEIRO - AG: 2401-5 C.C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONTRATAÇÃO DE PRESTADOR DE SERVIÇOS DE LIMPEZA"

Inf. Fisco:
Valor Aprox. Tributos Federais: R\$ 337,63 Estadual: R\$ 301,23 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) FLD, BASE DE CÁLCULO ICMS - CONT. DECRETO 58.895 DE 21/03/2013

RESERVADO AO FISCO

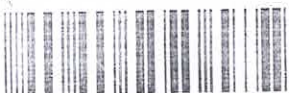
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Impressão em 31/05/2023 às 13:50:25

Declaro ter recebido 1410 unidade(s)/ 13 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000093216 serie 001
e pedido 2024544 de 31/05/2023

167

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000093216
(☐) Avaria (☐) Falta (☐) Excedente (☐) Desacordo

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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 000093216

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: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

DETERMINAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17068-2

169

Creditado

Nome ATMA COML HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.510,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/05/2023 14:34:35
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	31/05/2023 14:37:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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 513124
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5131 2410 0108 5606

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
135230840994602 31/05/2023 14:06:22

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
31/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAIDA
01 JUN 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/05/2023 3.195,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.195,14	466,62	0,00	0,00	3.195,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.195,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
20	CAIXA			140,55	140,55

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
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 152221 (1) 06/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 152221, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/20-22, Data Val: 30/06/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
30151	UMIDIF.FR 250ML OXIGENIO-RWR LT 43999 (15) 02/2028 (Fornecedor: 3123, Lote: 43999, Qtde: 15, Data Fab: 22/02/2023, Data Val: 22/02/2028)	90192010	000	5102	UND	15	10,1000	151,50	151,50	27,27		18,00	
19291	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12-RIOQUIMICA LT 2300917 (2) 03/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2300917, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2-023, Data Val: 31/03/2026)	30049099	000	5102	CX	2	55,5550	111,11	111,11	20,00		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7608 (5) 04/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7608, Qtde: 5, Data Fab: 01/0-4/2023, Data Val: 30/04/2028)	48191000	000	5102	CX	5	88,0640	440,32	440,32	79,26		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-020C (20) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA020C, Qtde: 20, Data Fab: 01/10/202-2, Data Val: 30/09/2027)	90183929	200	5102	CX	20	22,1450	442,90	442,90	79,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022. (11)8719 R2FV1 11
Pedido: 510843
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,67

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 513124
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5131 2410 0108 5606

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230840994602 31/05/2023 14:06:22

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
6	AG.DISC. 20X0,55 24G C/100-BD REF. 300091 LT 2272913 (10) 09/2027 (Fornecedor: 3870, Lote: 2272913, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/- 2022, Data Val: 30/09/2027)	90183219	500	5102	CX	10	25,8100	258,10	258,10	30,97		12,00	
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT QBK (4) 06/2024 (Fornecedor: 3328, Lo- te: QBK, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	000	5102	CX	4	57,3000	229,20	229,20	27,50		12,00	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 23156301A4 (6) 04/2026 (Fornecedor: 30- 48, Lote: 23156301A4, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049099	300	5102	CX	6	196,9367	1.181,62	1.181,62	141,80		12,00	
11919	SERINGA DESC.10ML LOCK C/100-DESCARPACK LT 2SLLA0066 (6) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SLLA0066, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/1- 2/2022, Data Val: 31/12/2027)	90183119	200	5102	CX	6	23,2600	139,56	139,56	16,75		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.102
Valor 3.195,14
Destinação 0
Data transferência 01/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 668206BCDF0BD11A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/06/2023 15:49:53
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	01/06/2023 15:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

171

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 513124
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5131 2410 0108 5606

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

135230840994602 31/05/2023 14:06:22

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/05/2023

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

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

07 JUN 2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/05/2023 3.195,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.195,14

VALOR DO ICMS

466,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.195,14

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

3.195,14

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SÃO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

20

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

140,55

PESO LÍQUIDO

140,55

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
23349	LUVA CIRURG. 7,0 EST. C/200 PARES-SANROLIS LT 152221 (1) 06/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 152221, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/20- 22, Data Val: 30/06/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
30151	UMIDIF.FR 250ML OXIGENIO-RWR LT 43999 (15) 02/2028 (Fornecedor: 3123, Lote: 43999, Qtde: 15 ,Data Fab: 22/02/2023, Data Val: 22/02/2028)	90192010	000	5102	UND	15	10,1000	151,50	151,50	27,27		18,00	
19291	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12-RIOQUIMICA LT 2300917 (2) 03/2026 (Fornecedor: 926, Lote: 2300917, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2- 023, Data Val: 31/03/2026)	30049099	000	5102	CX	2	55,5550	111,11	111,11	20,00		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7608 (5) 04/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7608, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0- 4/2023, Data Val: 30/04/2028)	48191000	000	5102	CX	5	88,0640	440,32	440,32	79,26		18,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA- 020C (20) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA020C, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/202- 2, Data Val: 30/09/2027)	90183929	200	5102	CX	20	22,1450	442,90	442,90	79,72		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

INFORMAÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855
DE 27/12/2022. 11#R7V19 R2P2V1 11
Pedido: 510843
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
SOS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,67

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS A
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

PREFETURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 513124
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5131 2410 0108 5606

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

135230840994602 31/05/2023 14:06:22

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

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
6	AG.DESC. 20X0,55 24G C/100-BD REF. 300091 LT 2272913 (10) 09/2027 (Fornecedor: 3870, Lote: 2272913, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/- 2022, Data Val: 30/09/2027)	90183219	500	5102	CX	10	25,8100	258,10	258,10	30,97		12,00	
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT QBK (4) 06/2024 (Fornecedor: 3328, Lo- te: QBK, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049099	000	5102	CX	4	57,3000	229,20	229,20	27,50		12,00	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFILAC BR LT 23156301A4 (6) 04/2026 (Fornecedor: 30- 48, Lote: 23156301A4, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2026)	30049099	300	5102	CX	6	196,9367	1.181,62	1.181,62	141,80		12,00	
11919	SERINGA DESC.10ML LOCK C/100-DESCARPACK LT 2SLLAA0066 (6) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SLLAA0066, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/1- 2/2022, Data Val: 31/12/2027)	90183119	200	5102	CX	6	23,2600	139,56	139,56	16,75		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DUC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.102
Valor 3.195,14
Destinação 0
Data transferência 01/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 668206BCDF0BD11A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/06/2023 15:49:53
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	01/06/2023 15:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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 702218
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3123 0511 2060 9900 0107 5500 1000 7022 1810 0057 3359

Nº 702218
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235412248377 31/05/2023 14:13:40

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
31/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/05/2023 807,97

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	807,97	VALOR DO ICMS	96,96	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	807,97
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	807,97

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 10	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 84,90	PESO LÍQUIDO 84,90

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
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 231/23 (10) 05/2028 (Fornecedor: 1887, Lote: 231/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	48030090	000	6108	CX	10	80,7970	807,97	807,97	96,96		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022. ||#R19P1V10 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 48,48
Pedido: 670676
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,43

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 60.101
Valor 807,97
Destinação 0
Data transferência 01/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 54D752E5535AA618

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

01/06/2023 15:49:22

01/06/2023 15:52:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022