



Consultas - Extrato de conta corrente

G336090706017813008
09/10/2023 07:15:55

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.002,91 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.401	1.070,00 D	16.932,91 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
06/09/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	20.000,00 C	
				06/09 14:37 P M CARDOSO FPM			
06/09/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.108.395	30.000,00 C	66.932,91 C
				06/09 15:34 P M CARDOSO CFH			
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.801	850,60 D	66.082,31 C
				CIRURGICA OLIMPIO LTDA			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.101	450,00 D	
				TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD			
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.102	1.117,71 D	
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	668,70 D	
				260 0001 14333070813 CHRISTIANY BARBET			
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	344,55 D	63.501,35 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
12/09/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	80.000,00 C	
				12/09 15:58 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
12/09/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.009.277	4.436,75 D	
				12/09 16:16 FABRICIO SOUZA PUBLIO			
12/09/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.012.918	1.923,30 D	
				12/09 16:16 KELLY KARINA TRINDADE			
12/09/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.090	2.637,41 D	
				12/09 16:16 MAYRA CRISTINA LOPES			
12/09/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.110.839	1.193,48 D	
				12/09 16:16 SILVANA PAULA DE ANDRADE			
12/09/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.401	71.086,01 D	
12/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	3.000,00 D	59.224,40 C
				237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
13/09/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	46.224,40 C
				13/09 10:59 LEAL S A CLINICAS LTDA			
14/09/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.773,94 D	
				14/09 14:50 M F BARBOSA VIANA ME			
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.401	335,63 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
14/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.402	1.107,70 D	43.007,13 C
				ALFA CHEMICAL LTDA			
15/09/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.012.228	2.049,67 D	40.957,46 C
				15/09 10:11 MIRIANY SANTOS RODRIGUES			
18/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.801	641,06 D	40.316,40 C

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

19/09/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 19/09 15:56 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	712,45 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	91.901	558,79 D	
19/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	91.902	667,95 D	38.377,21 C
20/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	92.001	1.200,00 D	
20/09/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	92.002	2.947,69 D	34.229,52 C
22/09/2023	0841	99015	475 Aplicação Poupança 22/09 14:36 IRMANDADE DA SANTA C	550.841.510.017.068	34.229,52 D	0,00 C
26/09/2023	0841	99015	870 Transferência recebida 26/09 14:26 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	100.000,00 C	
26/09/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 26/09 15:59 J L C MEDICALTDA - ME	550.402.000.034.585	2.400,00 D	
26/09/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 26/09 15:59 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	13.800,00 D	
26/09/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 26/09 16:46 ALEXANDRE R MARSOLA	550.402.000.043.767	6.000,00 D	
26/09/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 26/09 15:59 UGILTON C M GARCIA	552.382.000.015.376	4.800,00 D	
26/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE	92.601	22.900,00 D	
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 15:59 LAURA ELOI LELIS	92.602	600,00 D	
26/09/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 26/09 16:00 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO	92.603	18.000,00 D	31.500,00 C
27/09/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 27/09 07:53 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	7.200,00 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE	92.701	4.200,00 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE	92.702	2.400,00 D	
27/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	92.703	1.515,68 D	
27/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN	92.704	6.000,00 D	10.184,32 C
28/09/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 28/09 15:29 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.074,67 D	
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	92.801	3.583,60 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	92.802	806,64 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	92.803	710,15 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	92.804	844,24 D	
28/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	92.805	799,11 D	
28/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFACHEMICAL LTDA	92.806	1.107,70 D	1.258,21 C

29/09/2023	0841	99015	875 Transferido da poupança	841.510.017.068	3.824,82 C	
			29/09 16:46 IRMANDADE C L M B CARDOS			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	30,40 D	
			CM HOSPITALAR SA			
29/09/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	165,52 D	
			CM HOSPITALAR SA			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	1.175,85 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	853,14 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
29/09/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	2.858,12 D	0,00 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

55

Periodo do extrato Mês atual

[illegible]



Extratos - Poupança

G336091448775286009
09/10/2023 14:52:48

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.305,93 C

Agência / Conta 841-9 / 17068-2
Período 01/09/2023 a 30/09/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2023			Saldo anterior					0,00 C
22/09/2023	22/09/2023	22/9	601 Transferência de Crédito	841-9	17.068	22/09 14:36 IRMANDADE C L M B CARDOS	34.229,52 C	
29/09/2023	29/09/2023		141 Transferencia Para Conta	841-9	17.068	29/09 16:46 IRMANDADE C L M B CARDOS	3.824,82 D	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								30.404,70 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29 2.305,93	30

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G336091448775286008
09/10/2023 14:52:33

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 2.305,93 C

Agência / Conta 841-9 / 17068-2
Período 01/10/2023 a 09/10/2023
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade IRMANDADE C L M B CARDOSO

Dt. lançamento	Dt. base	DiaHistórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023		Saldo anterior					30.404,70 C
02/10/2023	02/10/2023	141 Transferencia Para Conta	841-9	17.068	02/10 16:48 IRMANDADE C L M B CARDOS	8.675,50 D	
02/10/2023	02/10/2023	141 Transferencia Para Conta	841-9	17.068	02/10 15:52 IRMANDADE C L M B CARDOS	1.200,00 D	
04/10/2023	03/10/2023	248 Resgate Automático	841-9	9.084.103		13.850,31 D	
05/10/2023	04/10/2023	248 Resgate Automático	841-9	9.084.104		754,00 D	
06/10/2023	05/10/2023	248 Resgate Automático	841-9	9.084.105		3.618,96 D	
Saldo atual							2.305,93 C
Saldo bloqueado							0,00 D
Saldo total							2.305,93 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31				

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A(LDA)
AV. TRIMADENTES, 6690
JARDIM ROSIERES CEP: 86072-000
LONDRI/PR
Fone: 554333159400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 001000262
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0612 4201 6400 0238 5500 1001 0002 6217 5663 1394
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230166699780 30/06/2023 10:59:16-03:00
CNPJ
12.420.164/0002-38

PREZADA OPERAÇÃO
DA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 6653090 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.420.164/0002-38

NOME RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001) CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 30/06/2023

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

MUNICÍPIO
CARDOSO FONE/FAX 01734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,56

001 31/07/2023. 002 29/08/2023 003 29/09/2023
165,52 165,52 165,52
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 59,59 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 496,56

VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 496,56

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA FRETE POR CONTA O-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ 08.944.556/0001-48

ENDEREÇO
RUA ADE, 27, LOTE 28/29 MUNICÍPIO BRASÍLIA UF DF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CAIXAS MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 3,0000 PESO LÍQUIDO 3,0000

COD. PROD DESCR PROD NCM/SH CST CFOP UN QUANT. V UNITARIO VLR TOTAL BC. ICMS BC. ICMS ST VLR ICMS VLR ICMS ST %ICMS ALIQ. IPI Q. LOTE LOTE PROD. D. VALID. D. ABR.

0002304 ANDROCORTIL (HID 30043933 000 6108 CX 1,0000 152,060000 152,06 152,06 0,00 18,25 0,00 12,00% 0,00% 1 12595644 28/02/2023 01/02/2023

019530 A S/DIL - TEUTO 30041013 500 6108 CX 1,0000 344,500000 344,50 344,50 0,00 41,34 0,00 12,00% 0,00% 1 2505695 31/07/2024 01/07/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1847597 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022

Nosso Pedido: 967345
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 - IE DIFAL/DESTINO N 81601262212 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0 Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 29,79

Pedido: 967345 Rep.: 011807 Nº da OS 000001346708 (G) Volumes 2 Total 2

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

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



TICKET

Nº 001000262
SÉRIE 1
EMPRESA 001002
000005351096

NF-e

mafra
distribuidora saúde

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (LDA)
AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSICLER CEP: 86072-000
LONDRI/PR
Fone: 554333159400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 001000262
SÉRIE 1
FOLHA 0202



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0612 4201 6400 0238 5500 1001 0002 6217 5663 1394

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230166699780 30/06/2023 10:59:1603:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054653090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.420.164/0002-38

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

DADOS
ADICIONAIS

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



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

16

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001000262-003/003	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 29/09/2023	Valor do Documento 165,52	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 001000262-003/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011202-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,52	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO CARDOSO - SP - 15570000					Código Interno: 000014-0001 CNPJ: 56.363.807/0001-43	



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.101122 02000.249405 1 94880000016552

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 29/09/2023	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5	
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 001000262-003/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011202-0	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,52	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Desconto/Abatimento	
					(-)Outras Deduções	
					(+)Mora/Multa	
					(+)Outros Acréscimos	
					(=)Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO CARDOSO - SP - 15570000					Código Interno: 000014-0001 CNPJ: 56.363.807/0001-43	

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:20
084100841 0001

17

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000010112202000249405194880000016552

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR SA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.902

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 165,52

VALOR COBRADO 165,52

NR.AUTENTICACAO E.750.AF2.805.CAD.327

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

29/09/2023 08:08:29

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/09/2023 08:13:20

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 (LDA)
AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSICLER CEP: 86072-000
LONDRI/PR
Fone: 554333159400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0612 4201 6400 0238 5500 1001 0002 6318 7889 6268
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

FECHA DA OPERAÇÃO

A MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A MAO CONTRIBUINTE

OPÇÃO ESTADUAL

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230165700049 30/06/2023 10:59:24-03:00
CNPJ 12.420.164/0002-38

RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO 30/06/2023

ENDERECO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRO/DISTRITO CENTRO

UF SP

CEP 15570-000

DATA ENTRADA/SALIDA

MUNICIPIO

CARDOSO

FONE/FAX 01734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SALIDA

001 31/07/2023 30,40

002 29/08/2023 30,40

003 29/08/2023 30,40

004 29/08/2023 30,40

005 29/08/2023 30,40

006 29/08/2023 30,40

007 29/08/2023 30,40

008 29/08/2023 30,40

009 29/08/2023 30,40

010 29/08/2023 30,40

BASE DE CALCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

VALOR DO FRETE

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

RAZÃO SOCIAL

BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDERECO

RUA ADE, 27, LOTE 28/29

MUNICIPIO BRASILIA

UF DF

CNPJ/CPF 08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE CAIXAS

MARKA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 1,0000

PESO LÍQUIDO 1,0000

COD. PROD

DESCR PROD

NCM/SH

CST

CFOP

UN

QUANT.

V UNITARIO

VL R TOTAL

BC ICMS

207588

DOPACRIS SOL. IN

30049039

000

6108

CX

2,0000

45,600000

91,20

91,20

J. 5MG/ML C/10 A

IMP X 10ML - CRIS

TALLA B

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1847397

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022

Nosso Pedido: 967346

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 - IE DIFAL/DESTINO N 81601262212 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate à Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 5,47.

Pedido: 967346

Rep.: 011807

Nº da OS

000001346710 (P)

TERMO DE FOMENTO 01/2023

VOLUNTARIEDADE ORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Total

1

CNPJ
12.420.164/0002-38

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054653090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB

[illegible]

CON PROD	DESCR PROD
----------	------------

CST	CFOP
-----	------

V. UNITARIO

VLR 101AL

Public

Dr. John C.

100

10

1

[illegible][illegible]

+	
---	--

[illegible]

--	--

1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

DADOS REGIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0

RESERVADO AO FISCO

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

**Bradesco****237-2**

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001000263-003/003	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 29/09/2023	Valor do Documento 30,40	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

20

**Bradesco****237-2**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 001000263-003/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011205-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CARDOSO - SP - 15570000			Código Interno: 000014-0001 CNPJ: 56.363.807/0001-43		



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2****23793.37609 90000.101122 05000.249408 1 94880000003040**

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 29/09/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000					Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 001000263-003/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011205-5
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CARDOSO - SP - 15570000			Código Interno: 000014-0001 CNPJ: 56.363.807/0001-43		

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:13:20
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000010112205000249408194880000003040

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR SA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 30,40

VALOR COBRADO 30,40

NR.AUTENTICACAO 6.98D.CD5.DAC.6A6.885

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

29/09/2023 08:07:24

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/09/2023 08:13:20

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 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: 30/06/2023 Data de Emissão: 01/08/2023
Leitura Atual: 31/07/2023 Data de Apresentação: 01/08/2023
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/09/2023
Próximo Vencimento: 28/10/2023

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
186681171 **FAT-01-20237849584015.70** **Agosto/2023** **28/09/2023** **R\$3.583,60**

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

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	747506	812465	0,009	599,00	0,00	599,00	0,405292	242,77	310,33	18,00%	55,85	298,62
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	747506	812465	0,009	599,00	0,00	599,00	1,742721	1.043,89	1.334,41	18,00%	240,19	1.284,08
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	65341	71747	0,900	5909,00	0,00	5909,00	0,253669	1.500,11	1.917,60	18,00%	345,16	1.845,27
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	65341	71747	0,900	5909,00	0,00	5909,00	0,132080	780,34	967,52	18,00%	179,55	959,89
0601	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	3175	3301	0,900	116,00	0,00	116,00	0,266466	30,91	39,51	18,00%	7,11	38,02
0601	DEMANDA TUSD kW	120399	121216	0,038	30,14	0,00	40,00	26,600000	1.064,00	1.024,84	18,00%	184,47	1.248,47
0601	CONSUMO kWh	162814	169870	0,900	8509,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	73834	74430	0,036	21,99	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	3175	3301	0,900	116,00	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
	DEMANDA REAT EXED. kW	239639	241503	0,009	17,19	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	402959	405567	0,009	24,05	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS								4.886,79	3,78%			184,72
0699	PIS								4.886,79	0,82%			40,08
0699	DESCONTO DE DOACAO								0,00	0,00%		0,00	-2.315,55
	Total								4.662,02			1.012,33	3.583,60

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 01/07-01/08
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 49845.376174 9 94870000358360**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/09/2023	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S.A.					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Aceite	Data de processamento	Nosso Número	
01/08/2023	FAT-01-20237849584015.70	DM	N	01/08/2023	31946430049845376-X	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento			
	17	R\$	R\$ 3.583,60			
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

Signatário / Avalista

Autenticação Mecânica





23

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:54:39
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

00190000090319464300749845376174994870000358360

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 92.801

NOSSO NUMERO 31946430049845376

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 3.583,60

VALOR COBRADO 3.583,60

=====

NR. AUTENTICACAO 6.DCA.BAB.3BB.737.7CB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/09/2023 14:35:57

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/09/2023 14:54:39

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

 PRO-RAD E PROTEÇÃO RADIOLOGICA	PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 RUA RUI BARBOSA - ED. MICHAL TER., 118 CEP: 94.920-510 - Bairro: VILA JARDIM AMÉRICA Município: CACHOEIRINHA - RIO GRANDE DO SUL Telefone: (51) 3287-3500 - Celular: (51) 99630-2503 Email: nfse@prorad.com.br - Site: www.prorad.com.br Insc. Municipal: 136317 Insc. Estadual:	Número da NFS-e 188337	
	Situação		
	Emitida		
	Tipo		
	Importado		
		Número RPS: 487153 Série RPS: RPS	Autenticidade

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 ESTADO DE RIO GRANDE DO SUL PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRINHA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FAZENDA	Identificador 8561 7387 4720 8738 9086 2024 0816 0821 0135 8413 
	Data Fato Gerador 16/08/2023

TOMADOR DO SERVIÇO

Nome Fantasia IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		
Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43
Endereço RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650	Número 1.650	Complemento NÃO INFORMADO
Bairro JD. ALVORADA	CEP 15.570-000	Cidade - Estado Cardoso - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prestação	Alíquota	Situação Trib.	Valor Serviço	Desc. Incondic.	Valor Dedução	Valor ISS
402	8561	2.5%	TI	352,00	0,00	0,00	8,80

Descrição do Serviço:
 Serviço de Dosimetria Pessoal, período de contrato: 15/07/2023 a 14/07/2024
 Quantidade de dosímetros contratados: 4 dosímetros
 Parcela 2 de 3

Valor Total	Desc. Incondicional	Dedução	Base de Cálculo	ISSQN
352,00	0,00	0,00	352,00	8,80
ISSRF	IR	INSS	CSLL	COFINS
0,00	0,00	0,00	3,52	10,56
PIS	Outras Retenções	Total Trib. Federais	Desc. Condicional	Valor Líquido
2,29	0,00	16,37	0,00	335,63

Descrição dos subitens da Lista de Serviço em acordo com a Lei Complementar 116/03
 402 Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do Local de Prestação do Serviço
 8561 Cachoeirinha

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente
 (402) Serviço tributado no município do prestador.

Contribuinte enquadrado como Homologado de ISS ou ISS em regime estimado/fixo

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012 00:00:00

A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site:
<https://cachoeirinha.atende.net/autoatendimento/servicos/consulta-de-autenticidade-de-nota-fiscal-eletronica-nfs-e>

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 15/09/2023

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$47,34 (13,45%), Estaduais R\$0,00 (0,00%), Municipais R\$7,36 (2,09%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - FONTE IBPT

Observações: CONFORME LEI N° 13.137/2015 Forma de Pagamento: Boleto Bancário Data de Vencimento: 14/09/2023

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



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

25

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 14/09/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 16/08/2023	Nº Documento 10375122	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/08/2023	Nosso Número 109/10375122-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 335,63
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 1650 /JD. ALVORADA CARDOSO/SP 15.570-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 37512.227465 00363.680002 5 94730000033563

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 14/09/2023
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 16/08/2023	Nº Documento 10375122	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 16/08/2023	Nosso Número 109/10375122-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 335,63
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 188337 APÓS 14/09/2023 MULTA R\$ 6,71 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,11					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 1650 /JD. ALVORADA CARDOSO/SP 15.570-000					
Ficha de Compensação					

Autenticação Mecânica



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

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
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.

34191091073751222746500363660002594730000033563

BENEFICIARIO:

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.401

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 335,63

VALOR COBRADO 335,63

NR.AUTENTICACAO D.653.D71.E16.060.AEF

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

14/09/2023 14:44:16

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/09/2023 14:50:09

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 ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 31/08/23 R\$: 1.107,70; boleto Ban 14/09/23 R\$: 1.107,70; boleto Ban 28/09/23 R\$: 1.107,70

NF-e

Nº 007949

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

17/08/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

3.323,10



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA I-4, 434 S C
CEP: 14783-031 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 007949

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3523 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0079 4917 0000 2425

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231352024843 - 17/08/2023 15:32:55

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/08/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/08/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	31/08/2023	1.107,70	002	14/09/2023	1.107,70	003	28/09/2023	1.107,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.323,10	598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	3.324,95
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	48,13	0,00	46,28	0,00	566,72	80,36	3.323,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	2				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
12				202,830	201,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898621104961	ALFA UNO PASS 5L	35051000	000	5101	GL	1,0000	49,000000	49,00	48,29	8,69	0,00	18,0	0,00
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	2,0000	76,700000	153,40	156,09	28,10	4,91	18,0	3,25
435	H.C LIMPADOR OXIGENADO 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	70,000000	280,00	284,92	51,29	8,97	18,0	3,25
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BO	1,0000	270,900000	270,90	266,98	48,06	0,00	18,0	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BO	1,0000	894,000000	894,00	909,69	163,74	28,63	18,0	3,25
100020	ALFA SABONETE BACTERICIDA 5L	34013000	000	5102	GL	1,0000	60,000000	60,00	59,13	10,64	0,00	18,0	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BO	1,0000	1.500,000000	1.500,00	1.478,29	266,09	0,00	18,0	0,00
1002255	ALFA TEX UNO 5L	34025000	000	5101	GL	1,0000	117,650000	117,65	119,71	21,55	3,77	18,0	3,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN

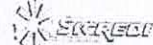
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
ISENTO			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270000242; VND: EUCLIDES TEGAMI; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO: TERMO DE FOMENTO 001 2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27 12 2022 Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 007949/B		Vencimento 14/09/2023	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R I-4 434 - Distrito Industrial I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 14/09/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,69 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 23/203542-5	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.107,70	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 03542.507151 25165.531085 5 94730000110770

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 14/09/2023	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R I-4 434 - Distrito Industrial I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 17/08/2023	Nº do Documento 007949/B	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Nosso Número 23/203542-5	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.107,70	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 14/09/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,69 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS**
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00002274
RCA: 053 - EUCLIDES TEGAMI

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:09
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210354250715125165531085594730000110770

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.402

DATA DE VENCIMENTO 14/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.107,70

VALOR COBRADO 1.107,70

NR. AUTENTICACAO 9.BB2.252.6AF.CF2.EE4

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

14/09/2023 14:45:17

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/09/2023 14:50:09

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 ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 - REC: Boleto Ban 31/08/23 R\$: 1.107,70; boleto Ban 14/09/23 R\$: 1.107,70; boleto Ban 28/09/23 R\$: 1.107,70

NF-e

Nº 007949

SÉRIE 1 30

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
17/08/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
3.323,10



ALFA CHEMICAL LTDA

RUA I-4, 434 S C
CEP: 14783-031 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 007949

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 0821 3687 5900 0100 5500 1000 0079 4917 0000 2425

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231352024843 - 17/08/2023 15:32:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/08/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/08/2023

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	31/08/2023	1.107,70	002	14/09/2023	1.107,70	003	28/09/2023	1.107,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
3.323,10	598,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,41	3.324,95
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	48,13	0,00	46,28	0,00	566,72	80,36	3.323,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 202,830	PESO LÍQUIDO 201,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
7898621104961	ALFA UNO PASS 5L	35051000	000	5101	GL	1,0000	49,000000	49,00	48,29	8,69	0,00	18,0	0,00
143	ALFA GREEN GEL 5L	34023100	000	5101	GL	2,0000	76,700000	153,40	156,09	28,10	4,91	18,0	3,25
435	H.C LIMPADOR OXIGENADO 5L	34023100	000	5101	GL	4,0000	70,000000	280,00	284,92	51,29	8,97	18,0	3,25
1016	ALFA DUO SOFT 50L	38099190	000	5101	BO	1,0000	270,900000	270,90	266,98	48,06	0,00	18,0	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	000	5101	BO	1,0000	894,000000	894,00	909,69	163,74	28,63	18,0	3,25
100020	ALFA SABONETE BACTERICIDA 5L	34013000	000	5102	GL	1,0000	60,000000	60,00	59,13	10,84	0,00	18,0	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	000	5101	BO	1,0000	1.500,000000	1.500,00	1.478,29	266,09	0,00	18,0	0,00
1002255	ALFA TEX UNO 5L	34025000	000	5101	GL	1,0000	117,650000	117,65	119,71	21,55	3,77	18,0	3,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270000242; VND: EUCLIDES TEGAMI; PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO; TERMO DE FOMENTO 001 2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27 12 2022 Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS;

RESERVADO AO FISCO

Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		007949/C		28/09/2023	
Beneficiário					
ALFA CHEMICAL LTDA R I-4 434 - Distrito Industrial I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 28/09/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,69 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
23/203543-3	REAL		1.107,70	DM	0715.25.16553

Autenticação Mecânica

74891.12321 03543.307155 25165.531036 7 94870000110770

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				28/09/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R I-4 434 - Distrito Industrial I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP				0715.25.16553	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
17/08/2023	007949/C	DM	N	17/08/2023	23/203543-3
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	1.107,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 28/09/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,69 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00002274 RCA: 053 - EUCLIDES TEGAMI	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15570-000 - Cardoso/SP					

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - 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

28/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:56:19
084100841 0002

32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210354330715525165531036794870000110770

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.806

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.107,70

VALOR COBRADO 1.107,70

NR. AUTENTICACAO 0.1A5.CC4.890.19F.858

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/09/2023 14:37:25

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/09/2023 14:56:19

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 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014042 SÉRIE 001
EMISSION: 21/08/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014042 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0140 4210 0004 8452 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 135231369108333 21/08/2023 08:14:33 CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115					
DESTINATÁRIO / REMETENTE					
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				DATA DA EMISSÃO 21/08/2023	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO				CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO				DATA SAÍDA / ENTRADA 21/08/2023	
FONE / FAX (17)3453-1233				HORA DA SAÍDA 08:14:02	
UF SP				INSCRIÇÃO ESTADUAL	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2023	1.200,00									
PAGAMENTO											
DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR	DESCRIÇÃO		VALOR
Duplicata Mercantil		1.200,00									
CÁLCULO DO IMPOSTO											
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
0,00		0,00	0,00		0,00	266,40		1.200,00			
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		1.200,00			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS											
RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ / CPF		
			0 - REMETENTE								
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL				
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T			28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 RESERVADO AO FISCO LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		
Pedido N. 4460		
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - 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\$ 1.200,00		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI		
AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE: 2670290623		

**METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E
SERVICOS LTDA**

AV EMILIO ARROYO HERNANDES,
2799 - POZZOBON - CEP:15503-027
- VOTUPORANGA - SP
TEL: (17)3405-1121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000014042** fl. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0140 4210 0004 8452

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

135231369108333 21/08/2023 08:14:33

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CONTINUAÇÃO DOS 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 IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

2672290623

2509150623

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0000901083.39462536039.747112294790000120000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					
Nosso Número 10833946236039747	Nr. Documento 14042/01	Data de Vencimento 20/09/2023	Valor do Documento 1.200,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10 590-2					
Data do documento 21/08/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 21/08/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

35

JUROS POR UM DIA: RS 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/09/2023

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

00190.0000901083.39462536039.747112294790000120000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 20/09/2023
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 21/08/2023	Nr do Documento 14042/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2023	Nosso-Número 10833946236039747
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 2,40 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 21/09/2023					(-) 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

36

20/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:08:18
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462536039747112294790000120000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

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 92.001
NOSSO NUMERO 10833946236039747
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 20/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 20/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO F.2E5.923.120.126.2AA

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

20/09/2023 13:55:50

20/09/2023 14:08:17

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. 000.099.627
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0996 2710 2107 4911

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

135231374810427 - 21/08/2023 17:29:45

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

21/08/2023

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

Num.	001	Num.	002
Venc.	18/09/2023	Venc.	05/10/2023
Valor	R\$ 641,06	Valor	R\$ 641,05

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
1.282,11	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,11
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	1.282,11

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

SP

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,100

5,100

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
41754	DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/ 30 CP/BRAINFARMA/NEOQUIMIC/B1 G+ PMC: 0.65 Lote: B22H2542 Qt: 600 Fab: 03/09/22 Val: 03/09/24 FCI:C1D49D01-7CDE-4E38-92FD-FD8ABDCEDC10	30049064	500	5102	CP	600	0.0600	36,00	36,00	4,32			12,00	
31669	FUROSEMIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP/TEUTO G+ Lote: 9067360 Qt: 300 Fab: 08/04/23 Val: 08/04/25	30049076	000	5102	AP	300	1.1600	348,00	348,00	41,76			12,00	
51100	METILPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA+DIL 2ML/BLAU G+ PMC: 20.41 Lote: 23070420 Qt: 100 Fab: 10/05/23 Val: 10/05/25 FCI:B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCCF2478	30043210	500	5102	FA	100	6.4261	642,61	642,61	77,11			12,00	
55292	NALOXONA 0.4MG/ML SOL INJ IM/IV/SC 1ML (GEN) CT C/ 50 AP/HIPOLABOR/C1 G+ Lote: BA-001/23 Qt: 50 Fab: 01/04/23 Val: 30/03/25	30044990	000	5102	AP	50	5.1100	255,50	255,50	30,66			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2107491
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\$ 172,44 Estadual: R\$ 153,85 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

www.goweb.com.br

38

Declaro ter recebido 1050 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000099627 serie 001
e pedido 2107491 de 21/08/2023

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 000099627

() 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 000099627

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
Cep:14020-680 - RIBEIRAO PRETO - SP
Fone:(16)3993-9100

39

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP - 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 21/08/2023	Vencimento 18/09/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 99627-01	Nosso Número: 35261210000002746	Valor do Documento: 641,06

Autenticação Mecânica**001-9****00190.00009 03526.121003 00002.746170 4 94770000064106**

Local de Pagamento:					Vencimento 18/09/2023
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: 21/08/2023	No. do documento 99627-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2023	Nosso Número 35261210000002746-7
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 641,06
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,82 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:28:11
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300002746170494770000064106

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.801

NOSSO NUMERO 35261210000002746

CONVENIO 03526121

DATA DE VENCIMENTO 18/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 18/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 641,06

VALOR COBRADO 641,06

NR.AUTENTICACAO 2.2E3.22C.8F3.517.699

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

18/09/2023 15:18:05

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

18/09/2023 15:28:10

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. 000.099.627
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0996 2710 2107 4911

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

135231374810427 - 21/08/2023 17:29:45

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

21/08/2023

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

Num.	001	Num.	002
Venc.	18/09/2023	Venc.	05/10/2023
Valor	RS 641,06	Valor	RS 641,05

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
1.282,11	153,85	0,00	0,00	0,00	0,00	1.282,11
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	1.282,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PVN TRANSPORTES E SERVIÇOS LTDA	0-Remetente				12.270.745/0004-00
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330	SUMARE	SP	671495090114		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	Volumes			5,100	5,100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO 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
41754	DIAZEPAM 10MG (GEN) CT C/ 30 CP BRAINFARMA/NEOQUIMIC/B1 G+ PMC; 0.65 Lote: B22112542 Qt: 600 Fab: 03/09/22 Val: 03/09/24 FCI: C1D49D01-7CDE-4E38-92FD-FD8ABDCEDC10	30049064	500	5102	CP	600	0,0600	36,00	36,00	4,32			12,00	
31669	EUFOSI-MIDA 10MG/ML SOL INJ 2ML (GEN) CT C/ 60 AP TEUTO G Lote: 9067360 Qt: 300 Fab: 08/04/23 Val: 08/04/25	30049076	000	5102	AP	300	1,1600	348,00	348,00	41,76			12,00	
51100	MILFIPREDNISOLONA 125MG SOL INJ 2ML (GEN) CX C/ 25 FA FDI 2ML/BLAU G+ PMC; 20,41 Lote: 23070420 Qt: 100 Fab: 10/05/23 Val: 10/05/25 FCI: B20B381D-AF50-499A-98A7-884BBCEFF2478	30043210	500	5102	FA	100	6,4261	642,61	642,61	77,11			12,00	
55292	NALOXONA 0,4MG/ML SOL INJ IM/IV/SC 1ML (GEN) CT C/ 50 AP/HIPOLABOR/C1 G+ Lote: BA-001/23 Qt: 50 Fab: 01/04/23 Val: 30/03/25	30044990	000	5102	AP	50	5,1100	255,50	255,50	30,66			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Vendedor: I-A HVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov: 2107491
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
"CONSPIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 172,44 Estadual: R\$ 153,85 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

Impresso em 21/08/2023 às 17:29:47

www.goweb.com.br

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

42

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/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 21/08/2023	Vencimento 05/10/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 99627-02	Nosso Número: 35261210000002747	Valor do Documento: 641,05

Autenticação Mecânica**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03526.121003 00002.747178 6 94940000064105**

Local de Pagamento:					Vencimento 05/10/2023
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: 21/08/2023	No. do documento 99627-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 21/08/2023	Nosso Número 35261210000002747-5
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 641,05
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,43 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 12,82 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:56:41
08410841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300002747178694940000064105

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.501
NOSSO NUMERO 35261210000002747
CONVENIO 03526121
DATA DE VENCIMENTO 05/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 641,05
VALOR COBRADO 641,05

NR. AUTENTICACAO 5.CD6.558.5F5.F4C.9C8

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
JC031869 RUI GARCIA FILHO

05/10/2023 13:53:35

05/10/2023 13:56:39

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014091 SÉRIE 002
EMISSION: 25/08/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.773,94		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014091 fl. 1 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 9113 4096 6870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402393332 25/08/2023 10:33:33			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 25/08/2023	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:33:21	

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
413,71	61,43	0,00	0,00	257,68	1.773,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.773,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTI PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF		9 - SEM FRETE			
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
307	VOLUMES			283,524	283,524

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	5,000	7,49	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,221	4,49	23,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	4,549	6,99	31,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080840024	MACARRAO ESPAGUETE COM OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	4,000	4,39	17,56	0,00	10,24	1,23	0,00	12,00 0,00
00193962	FERMENTO FRESCO BIOLOGICO LEVASAF KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,096	20,00	1,92	0,00	1,92	0,34	0,00	18,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	5,376	4,49	24,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 04/2023

RESERVADO AO FISCO

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CFe-SAT Ref.: (3523 0801 9419 6700 0130 5900 1250 7690 2152 4738 0080), (3523 0801 9419 6700 0130 5900 0781 3651 4556 3300 1645), (3523 0801 9419 6700 0130 5900 0781 0101 4386 2937 4948)
Contabil: 1.773,94 | Base Icms: 413,71 | ICMS: 61,43 | Complemento: 1.193,67
ECF: 105 / Cupom: 229175 / Data: 03/08/2023 ECF: 108 / Cupom: 226116 / Data: 08/08/2023
ACRESCIMO: 0,01 ECF: 106 / Cupom: 104810 / Data: 18/08/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015
Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc. 10/09/2023 Valor: 1773,94

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 9113 4096 6870	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000014091 fl. 2 / 6 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402393332 25/08/2023 10:33:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896080820217	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 2,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	15,000	3,79	56,85	0,00	33,16	3,98	0,00	12,00	0,00
7896256050301	AMIDO DE MILHO KODILAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081200	000	5929	UN/1	2,000	6,99	13,98	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
7896048284648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	2,000	2,19	4,38	0,00	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080354	CALDO DE CARNE ARISCO 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	7,325	2,99	21,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	12,49	24,98	0,00	9,71	1,75	0,00	18,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898920918795	ACHOCOLATADO EM PO INST FINISSIMA SC 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	2,000	6,49	12,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	12,49	24,98	0,00	9,71	1,75	0,00	18,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	5,39	53,90	0,00	31,44	3,77	0,00	12,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,89	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	5,902	3,99	23,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,273	3,99	13,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE												
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO										
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP SUPERMERCADO VIANA TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014091 fl. 3 / 6 SÉRIE 002		3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 9113 4096 6870										
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		256007795116		01.941.967/0001-30										
135231402393332 25/08/2023 10:33:33														
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	8,879	1,99	17,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,138	23,90	27,20	0,00	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00
7898320460016	FEIJAO CARIOCA COLIBRI 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133390	040	5929	UN/1	6,000	5,99	35,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400730	COCO RALADO MAIS COCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	2,000	4,99	9,98	0,00	9,98	1,80	0,00	18,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,451	8,99	13,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,593	4,99	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOÇA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,620	19,98	12,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080415	CALDO DE GALINHA CAPIRA ARISCO 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
000Q2004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	10,347	4,99	51,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTÃO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,896	7,49	6,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	2,99	8,97	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	17,99	71,96	0,00	27,99	5,04	0,00	18,00	0,00
00613651	PIMENTA BODE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,954	49,90	47,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069544608	LOURO EM FOLHAS SIAMAR 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	6,000	1,49	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	18,00	0,00
7894000033808	CALDO DE COSTELA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,44 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	9,000	2,29	20,61	0,00	20,61	3,71	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 5655 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 9113 4096 6870	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000014091 fl. 4 /6 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402393332 25/08/2023 10:33:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,73 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	5,976	7,99	47,75	0,00	47,75	2,15	0,00	4,50	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	8,49	33,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	6,99	13,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,89	11,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069544028	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA SIAMAR 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	4,000	4,99	19,96	0,00	19,96	3,59	0,00	18,00	0,00
7896099100010	ARROZ 5 ESTRELAS 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 3,99 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,65 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	5,000	18,99	94,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	1,107	4,49	4,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,991	3,49	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898226930132	OREGANO NOSSO TEMPERO 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	2,000	2,49	4,98	0,00	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
7896080820217	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	11,000	3,99	43,89	0,00	25,60	3,07	0,00	12,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,075	3,99	20,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,608	3,29	21,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	4,000	3,99	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO Nº 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014091 fl. 5 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 9113 4096 6870 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231402393332 25/08/2023 10:33:33		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,411	6,99	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898226932051	COLORIFICO NOSSO TEMPERO 500G	32030030	000	5929	UN/1	1,000	10,49	10,49	0,00	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
7898320460412	ARROZ DU SUL 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	1,000	19,99	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,534	3,99	6,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,516	3,99	18,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,926	2,99	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	3,000	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
7891000251515	CALDO DE CARNE MAGGI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,73 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	3,49	10,47	0,00	10,47	1,88	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	7,666	4,49	34,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,140	4,99	20,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	3,000	2,99	8,97	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,897	3,99	11,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,374	27,90	38,33	0,00	14,91	2,68	0,00	18,00	0,00
78960903000903	VINAGRE DE ALCOOL VINARO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	2,99	8,97	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7891000251614	CALDO DE GALINHA MAGGI 114G PG10 LV12 TABLETES Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,79	5,58	0,00	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	19,99	79,96	0,00	31,10	5,60	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
 L. AUTORIZAÇÃO Nº 2855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP SUPERMERCADO VIANA TEL: (17)3453-1071		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014091 fl. 6 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 9113 4096 6870 Consultar 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 135231402393332 25/08/2023 10:33:33	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		CNPJ / CPF			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7898320460016	FEIJAO CARIOCA COLIBRI 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,81 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133398	040	5929	UN/1	6,000	6,69	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	16,390	2,49	40,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 74,10- Estadual: R\$ 183,58- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

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

50

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.773,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/09/2023 14:48:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/09/2023 14:50:09

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



CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560

Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 160.560

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1605.6010.1810.6414

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

135231433903364 - 30/08/2023 15:04:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

30/08/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:04:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ST CASA LEONOR M DE BARROS - 7h/19h

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/DUPPLICATAS

160560/1 - 27/09/23 - 1515,68

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.515,68

VALOR DO ICMS

245,65

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.515,68

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

1.515,68

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

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	ALIQ. ICMS	
11999 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1G IV C/100 (G) Marca: BLAU Princípio Ativo: CEFTRIAXONA Lote: 23060636 - 30/05/2025 Qtde: 100.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	100,0000	4,5280	0,0000 0,0000 %	452,80	452,80	54,34 0,00	0,00	12,00	0,00
2219 30049099	(-) REPOFLOR 200MG C/6 Marca: LEGRAND Princípio Ativo: SACCHAROMYCES BOULARDII Lote: 3K0285 - 31/03/2025 Qtde: 60.00 Numero da FCI: 521EDDFD-1C79-4DD5-9A78-0AF558375CB7/ CEST: 13.001.01	500 5102	CPR	60,0000	1,0480	0,0000 0,0000 %	62,88	62,88	11,32 0,00	0,00	18,00	0,00
400 30039019	(-) POLIVITAMINICO 2ML INI C/100 Marca: HYPOFARMA Princípio Ativo: POLIVITAMINICO Lote: 23060539 - 30/06/2025 Qtde: 500.00 / CEST: 13.003.00 -	000 5102	AMP	500,0000	2,0000	0,0000 0,0000 %	1.000,00	1.000,00	180,00 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
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: 1515,68 / Valor dos
Produtos: 1515,68 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 203,86
Federal R\$: 181,88 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.

31/08 Nota 2023

Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000110497 - P	☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Vencimento 27/09/2023	N. do Documento 160560/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 1.515,68	
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 27/09/2023
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 30/08/2023	Número do Documento 160560/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2023	Carteira / Nosso Número 09 / 00000110497 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 1.515,68
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 27/09/2023
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 30/08/2023	Número do Documento 160560/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 30/08/2023	Carteira / Nosso Número 09 / 00000110497 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 1.515,68
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 2,02 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					(-) Desconto
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:53:57
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001104097000923702294860000151568

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.703

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.515,68

VALOR COBRADO 1.515,68

NR.AUTENTICACAO F.C9C.82E.A0C.1F3.E84

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

27/09/2023 07:48:24

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/09/2023 07:53:57

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

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E
SERVICOS LTDAAV EMILIO ARROYO
HERNANDES, 2799 - POZZOBON
- CEP:15503-027 -
VOTUPORANGA - SPDOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000014104 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0141 0410 0004 9070

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

135231442471086 31/08/2023 16:03:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

31/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

31/08/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:03:16

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	30/09/2023	1.200,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	1.200,00
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	1.200,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 4520

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - 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\$ 1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI

AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 2939240723

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

www.codesoftware.com.br - Fone: (17) 3046-8361

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462536766.412112594890000120000

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

Beneficiário Final

Nosso Número 10833946236766412	Nr. Documento 14104/01	Data de Vencimento 30/09/2023	Valor do Documento 1.200,00	(=) Valor Pago
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	--------------------------------	----------------

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Agência/Código do Beneficiário

0288-2 / 10.590-2

Data do documento 31/08/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 31/08/2023	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor
				(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: R\$ 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/10/2023

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.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462536766.412112594890000120000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA
 AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP

Data do Documento 31/08/2023	Nr do Documento 14104/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 31/08/2023	Nosso-Número 10833946236766412
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: R\$ 2,40
 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/10/2023

(-) Desconto / Abatimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

(-) 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

02/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:50
084100841 0001

56

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462536766412112594890000120000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

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	100.201
NOSSO NUMERO	10833946236766412
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	30/09/2023
DATA DO PAGAMENTO	02/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da validação das condições de pagamento junto ao beneficiario e da existencia de saldo na sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida. O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitação.

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

02/10/2023 15:28:15

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

02/10/2023 15:46:50

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: 08/2023

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						150,82			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.995,80	1.895,80	150,82	0,00	151,66	150,82	1.844,98	52,66	157,98	

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO				Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
INSS						203,02											
IRRF						0,00											
MEDICAMENTOS						17,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.575,88		2.475,88		203,02		0,00		198,07		220,02		2.355,86		58,91		176,73	

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				173,51					
INSS						220,98			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.749,39	2.649,39	220,98	0,00	211,95	220,98	2.528,41	63,73	191,19	

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 - COBERTURA DE PLANTÃO		1468,26							
INSS						488,44			
IRRF						294,26			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.832,40	4.732,40	488,44	294,26	378,59	782,70	4.049,70	131,46	394,37	

TERMO DE FOMENTO 01/2023

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA

Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 227.977.488-75

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	44,35	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	669,50	
FERIAS NO MES	1330,65	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	443,55	

IRRF						0,00		
INSS						232,86		
LIQUIDO DE FÉRIAS						1994,73		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.848,45	2.748,45	232,86	0,00	219,88	2.227,59	620,86	27,06	81,19

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		
IRRF		0,00	
INSS		206,39	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.613,26	2.513,26	206,39	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
201,06	206,39	2.406,87	69,81
1/12 13º SAL.			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		155,02	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.042,53	1.942,53	155,02	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
155,40	155,02	1.887,51	53,96
1/12 13º SAL.			161,88

Cód.:59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1453,42		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
IRRF		0,00	
INSS		134,44	
MEDICAMENTOS		42,50	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.813,82	1.713,82	134,44	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
137,11	176,94	1.636,88	47,61
1/12 13º SAL.			142,82

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		
IRRF		0,00	
INSS		203,02	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
198,07	203,02	2.372,86	58,91
1/12 13º SAL.			176,73

Cód.:74	Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 283.496.098-42
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	534,13		
IRRF		117,08	
INSS		358,84	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.898,27	3.798,27	358,84	117,08
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
303,86	475,92	3.422,35	105,51
1/12 13º SAL.			316,52

Cód.: 19	Nome: ELEANDBRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	60,01		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
FERIAS NO MES	1800,32		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	600,11		
IRRF		0,00	
INSS		229,55	
LIQUIDO DE FÉRIAS		2564,60	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.820,84	2.720,84	229,55	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
217,67	2.794,15	26,69	8,90
			1/12 13º SAL.
			26,70

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	627,96		
IRRF		208,87	
INSS		451,08	
MEDICAMENTOS		9,25	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.565,54	4.465,54	451,08	208,87
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
357,24	669,20	3.896,34	108,11
			1/12 13º SAL.
			324,34

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	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	627,96		
INSS		451,08	
IRRF		174,89	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.565,54	4.465,54	451,08	174,89
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
357,24	625,97	3.939,57	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	84,00		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
FERIAS NO MES	2520,00		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	840,00		
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	405,11		
INSS		500,46	
IRRF		54,40	
LIQUIDO DE FÉRIAS		4473,61	
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO		294,90	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.323,37	4.818,26	500,46	54,40
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
385,46	5.323,37	0,00	40,51
			1/12 13º SAL.
			421,52

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉCNICO DE FOMENTO	CPF: 202379.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		203,02	
IRRF		0,00	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	203,02	2.372,86	58,91	176,73

Cód.:28		Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES			Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 400.935.668-59										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				2604,00													
CESTA BÁSICA				100,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				1041,60													
INSS						340,52											
IRRF						68,49											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.745,60		3.645,60		340,52		68,49		291,65		409,01		3.336,59		101,27		303,80	

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													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				173,51													
IRRF						0,00											
INSS						186,68											
MEDICAMENTOS						18,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.394,24		2.294,24		186,68		0,00		183,54		204,68		2.189,56		63,73		191,19	

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			
INSS						151,48		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	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					
INSS							171,06			
IRRF							0,00			
BB CONSIG FL. PAGTO 56/60							475,63			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73		2.120,73		171,06	0,00	169,66	646,69	1.574,04	58,91	176,73

Cód.: 35 Nome: KELLY KARINA TRINDADE		Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1665,16	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
FERIAS NO MES	333,03		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	111,01		
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	194,27		
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	582,81		
IRRF			
INSS			
LIQUIDO DE FÉRIAS		0,00	
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		280,65	
MEDICAMENTOS		500,64	
		884,57	
		18,85	

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.246,68	3.146,68	280,65	0,00	251,73	1.684,71	1.561,97	53,49	160,46

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						150,82		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	150,82	0,00	151,66	150,82	1.844,98	52,66	157,98

Cód.: 75		Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO			Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 355.453.548-67										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1408,97													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				268,99													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				409,74													
INSS						191,52											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.448,10		2.348,10		191,52		0,00		187,85		191,52		2.256,58		57,75		173,26	

Cód.: 40		Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS			Cargo: LIMPEZA		CPF: 157.049.828-83										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1020,16													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS				267,80													
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				118,28													
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				354,84													
IRRF						0,00											
INSS						162,13											
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						603,34											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.121,48		2.021,48		162,13		0,00		161,72		765,47		1.356,01		43,01		129,03	

Cód.: 42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA					Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL					1779,29				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40				
CESTA BÁSICA					100,00				
IRRF							0,00		
INSS							163,77		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL	
2.139,69	2.039,69	163,77	0,00	163,18	163,77	1.975,92	56,66	169,97	

Cód.: 70 Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 368.494.588-9				
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL					1375,00		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40				
CESTA BÁSICA					100,00				
HORAS EXTRAS					178,40				
SALARIO FAMILIA					59,82				
INSS							143,44		
IRRF							0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SA	
1.973,62	1.813,80	143,44	0,00	145,10	143,44	1.830,18	50,38	151,15	

Cód.:45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÊC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		171,06	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,66	171,06	2.049,67	58,91
			1/12 13º SAL.
			176,73

Cód.:62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: TÊC.	CPF: 422.739.768-52
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		171,06	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,66	171,06	2.049,67	58,91
			1/12 13º SAL.
			176,73

Cód.:46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-17
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1408,97		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	268,99		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	273,16		
INSS		179,23	
IRRF		0,00	
MEDICAMENTOS		2,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.311,52	2.211,52	179,23	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
176,92	181,23	2.130,29	53,96
			1/12 13º SAL.
			161,88

Cód.:73	Nome: REGIANI MANZANI PAULINO	Cargo: TÊC.	CPF: 222.518.388-05
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	347,02		
INSS		0,00	
IRRF		202,29	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.567,75	2.467,75	202,29	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
197,42	202,29	2.365,46	68,55
			1/12 13º SAL.
			205,65

Cód.:49	Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 176.411.908-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	401,70		
INSS		163,53	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.137,10	2.037,10	163,53	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
162,97	163,53	1.973,57	56,59
			1/12 13º SAL.
			169,76

Cód.:51	Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 132.081.998-21
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	1144,78		

INSS						151,48			
IRRF						0,00			
MEDICAMENTOS						45,60			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.147,98	1.903,20	151,48	0,00	152,26	197,08	2.950,90	52,87	158,60	

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40							
ADICIONAL NOTURNO		355,15							
CESTA BÁSICA		100,00							
IRRF				0,00					
INSS				203,02					
MEDICAMENTOS				2,00					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	205,02	2.370,86	58,91	176,73	

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO		Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40							
ADICIONAL NOTURNO		355,15							
CESTA BÁSICA		100,00							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO		1733,11							
IRRF				0,00					
INSS				203,02					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.308,99	2.475,88	203,02	0,00	198,07	203,02	4.105,97	58,91	176,73	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	55.645,59	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	86.933,85
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.815,76	(-) INSS	7.575,78
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.551,60	(-) IRRF	917,99
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.300,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	81.740,08
(+) HORAS EXTRAS	2.830,94	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	4.736,29	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	155,20
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	73.135,68
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.052,50
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.157,46
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	86.933,85	(*) PROVISÃO FGTS	6.954,71

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	93.576,67
(-) TOTAL DE DESCONTOS	20.440,99
(=) LÍQUIDOS	73.135,68
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.164,67

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 11.set.2023 15:43:09**Data Pagamento:** 12/09/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 71.086,01**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 31**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 12/09/2023 16:16:47

Rui Garcia Filho 12/09/2023 16:04:07

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 1.844,98
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.355,86
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.528,41
4	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 4.049,70
5	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 620,86
6	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.406,87
7	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 1.887,51
8	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 1.636,88
9	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.372,86
10	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.422,35
11	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 26,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

151 AUTORIZADOR 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 13/09/2023 às 10:54:55, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.896,34
13	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 3.939,57
14	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.372,86
15	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.336,59
16	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Pago	Salário	R\$ 2.189,56
17	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 1.851,72
18	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.574,04
19	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 1.561,97
20	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.844,98
21	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.256,58
22	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 1.356,01
23	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 1.975,92
24	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.830,18
25	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.049,67
26	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.130,29
27	Regiani Manzani Paulino	222.518.388-05	841-9 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 2.365,46
28	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 1.973,57
29	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 2.950,90
30	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.370,86
31	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 1.105,97

PREFEITURA 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 13/09/2023 às 10:54:55, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

COMPETÊNCIA: 08/2023

Empregador: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros

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

Empregado: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES

Admissão: 17/08/2020

Cargo: TÊC. ENFERMAGEM

CPF: 422.739.768-52

Descrição	Proventos	Descontos					
PISO SALARIAL	1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40						
CESTA BÁSICA	100,00						
INSS		171,06					
IRRF		0,00					
VIA DIGITAL EMITIDA EM 15/09/2023	Total: 2220,73	Total: 171,06					
	TOTAL LÍQUIDO R\$ 2049,67						
Salário Base	Salário Bruto	INSS	FGTS	Base IRRF	Faixa IRRF	IRRF	Salário Líquido
2120,73	2220,73	171,06	169,66			0,00	2049,67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

151 AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

67

Debitado

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

Creditado

Nome MIRIANY SANTOS RODRIGUES
Agência 841-9
Conta corrente 12228-9
Valor 2.049,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

15/09/2023 10:08:50

15/09/2023 10:11:02

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: 43 - KELLY KARINA TRINDADE

CTPS Nº/Série: 00072811/00361/SP

Depto.: 68

Período aquisitivo: 01/10/2021 a 30/09/2022

Período de gozo: 28/08/2023 a 11/09/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.581,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.581,00
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2023				
43 - Férias	4	333,03	45 - INSS Sobre Férias	37,22
50 - 1/3 de Férias		111,01		
1000 - Adicional Insalubridade I		67,78		
1002 - Cesta Básica		26,03		
Total Proventos (A)	R\$	537,86	Total Descontos (B)	R\$ 37,22
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS REAIS E SESENTA E QUATRO CENTAVOS)			
R\$ 500,64				

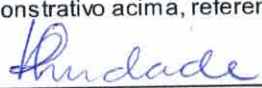
Setembro / 2023

43 - Férias	11	946,37	45 - INSS Sobre Férias	105,75
50 - 1/3 de Férias		315,46		
1000 - Adicional Insalubridade I		192,62		
1002 - Cesta Básica		73,97		
Total Proventos (A)	R\$	1.528,41	Total Descontos (B)	R\$ 105,75
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E SESSENTA E SEIS CENTAVOS)			
R\$ 1.422,66				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.923,30

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.923,30 (UM MIL, NOVECENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 31 de Agosto 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

69

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY KARINA TRINDADE
Agência 841-9
Conta corrente 12918-6
Valor 1.923,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/09/2023 16:41:29
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/09/2023 16:16:08

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: 27 - MAYRA CRISTINA LOPES

CTPS Nº/Série: 00064617/00361/SP

Depto.: 70

Período aquisitivo: 08/05/2022 a 07/05/2023

Período de gozo: 01/09/2023 a 30/09/2023

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	1.860,33	0,00	1.860,33

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2023				
43 - Férias	30	1.860,33	45 - INSS Sobre Férias	203,43
50 - 1/3 de Férias		620,11		
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40		
1002 - Cesta Básica		100,00		
Total Proventos (A)	R\$	2.840,84	Total Descontos (B)	R\$ 203,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS)			
R\$ 2.637,41				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.637,41

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.637,41 (DOIS MIL, SEISCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E QUARENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 01 de Setembro de 2023

Mayra Cristina Lopes
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

Creditado

Nome MAYRA CRISTINA LOPES
Agência 841-9
Conta corrente 15090-8
Valor 2.637,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/09/2023 16:44:45

12/09/2023 16:16:08

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: 37 - FABRICIO SOUZA PUBLIO

CTPS N°/Série: 00041809/00205/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/06/2022 a 31/05/2023

Período de gozo: 01/09/2023 a 30/09/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo
0Salário Contratual
3.003,74Salário Variável
0,00Remuneração base para fins de férias
3.003,74

DEMONSTRATIVO

Proventos

Descontos

Setembro / 2023

43 - Férias	30	3.003,74
50 - 1/3 de Férias		1.001,25
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40
1002 - Cesta Básica		100,00
1003 - Adicional Noturno		573,44

44 - IRRF Sobre Férias	115,48
45 - INSS Sobre Férias	386,60

Total Proventos (A) R\$ 4.938,83

Total Descontos (B) R\$ 502,08

Líquido a Receber (A-B)
R\$ 4.436,75

Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.436,75

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.436,75 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E TRINTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 01 de Setembro 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

73

Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO
Agência 841-9
Conta corrente 9277-0
Valor 4.436,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/09/2023 16:42:24
12/09/2023 16:16:08

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

25

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 91.201
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 12/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D9790DC8AC553B18

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/09/2023 16:14:45
12/09/2023 16:16:08

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
SOR202385600901

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
11/09/2023

Folha 1/1

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS
End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO -
CARDOSO - SP 15570000
Cod. Cliente: 0069607178
PDE/RGI: 030/905578 Hidrometro: Y20118278600001 Lacre:

76

Economias: COM 1

Data da apresentação: 11/09/2023
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

Proxima leitura: 11/10/2023

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/09/23 7508	11/09/23 7724 0	216 0	31	217,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/03/23	10/04/23	10/05/23	10/06/23	11/07/23	11/08/23
Agua	202R	195R	191R	251R	236R	231R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 Até 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	2,88	28,79
De 10,01 Até 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70
De 20,01 Até 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 50,01 Até 9999999	166,00	8,10	1.344,60	166,00	6,46	1.072,36

Subtotal

1.631,68

1.301,35

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

2.933,03

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Agua	1.631,68
Esgoto	1.301,35
Tx. de Regulacao -	0,50 14,66

TOTAL (R\$) 2.947,69
VENCIMENTO 20/09/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/09/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.18
0841900841

77

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 8268000029-9 47690097091-6
06291210710-9 08699071783-6

Data do pagamento 20/09/2023

Valor Total 2.947,69

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

20/09/2023 13:58:58

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/09/2023 14:08:17

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: 38 - SILVANA PAULA ANDRADE

CTPS Nº/Série: 00056391/00135/SP

Depto.: 38

Período aquisitivo: 01/06/2022 a 31/05/2023

Período de gozo: 11/09/2023 a 20/09/2023

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	1.375,00	0,00	1.375,00

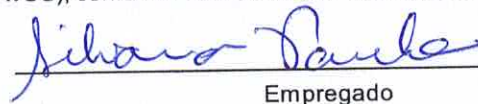
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Setembro / 2023				
43 - Férias	10	458,33	45 - INSS Sobre Férias	45,83
50 - 1/3 de Férias		152,78		
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40		
1002 - Cesta Básica		100,00		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		267,80		
Total Proventos (A)	R\$	1.239,31	Total Descontos (B)	R\$ 45,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS)			
R\$ 1.193,48				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.193,48

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.193,48 (UM MIL, CENTO E NOVENTA E TRÊS REAIS E QUARENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 11 de Setembro 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

79

Creditado

Nome SILVANA PAULA DE ANDRADE
Agência 841-9
Conta corrente 110839-5
Valor 1.193,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/09/2023 08:13:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/09/2023 16:16:08

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

45

Código de Verificação de Autenticidade

URE2S9K93

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/09/2023 às 09:16:27

Chave de Acesso

11162414ZAX10XSWBRYHTX7TB5VZI8UD

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/09/2023
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			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 00 00000000

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE AGOSTO/2023.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000002	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços R\$ 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

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 45 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO URE2S9K93.

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	13/09/2023 10:57:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/09/2023 10:59:29

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 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRONICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 19/09/2023 VALOR TOTAL: R\$ 712,45 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP



NFe N°. 000.101.729
Série 001

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.101.729
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0904 2749 8800 0138 5500 1000 1017 2910 2133 9572

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
135231565828122 - 19/09/2023 13:29:39

NATURIZA 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
19/09/2023

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

Num. 001

Venc. 19/09/2023

Valor R\$ 712,45

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
712,45	125,39	0,00	0,00	0,00	0,00	712,45
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	712,45

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CODIGO 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
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114

QUANTIDADE
1

ESPECIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
2,730

PESO LÍQUIDO
2,730

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
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2505720 Qt: 100 Fab: 06/12/22 Val: 06/12/24 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100	6,6500	665,00	665,00	119,70			18,00	
53992	CAPTOPRIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP/HIPOLABOR G+ PMC: 0,20 Lote: 0396/23M Qt: 500 Fab: 13/03/23 Val: 28/02/25	30049099	000	5102	CP	500	0,0235	11,75	11,75	1,41			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PMC: 8,70 Lote: M2303751 Qt: 120 Fab: 31/03/23 Val: 28/02/25	30049079	100	5102	CP	120	0,2975	35,70	35,70	4,28			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2133957
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\$ 96,98 Estadual: R\$ 85,49 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT



19/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:56:57
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/09/2023
NR. DOCUMENTO	553.370.000.026.500
VALOR TOTAL	712,45

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ATIVA COML HOSP LTDA
AGENCIA: 3370-7 CONTA: 26.500-4
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068

=====

NR. AUTENTICACAO	9.29E.BA9.0AC.45A.7CA
------------------	-----------------------

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

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 559150
SERIE 1
FOLHA 1/1.

CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5591 5010 0010 1531

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
135231565762289 19/09/2023 13:21:48INSCRIÇÃO 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
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
19/09/2023ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
20 SET. 2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/09/2023 667,95

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
667,95	92,49	0,00	0,00	667,95
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
				667,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118QUANTIDADE
8ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

17,76

PESO LÍQUIDO

17,76

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
23130	DIPIRONA 500MG/ML GTS 10ML C/100 GEN-FAR LT DS23F222 (1) 06/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DS23F222, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/- 2023, Data Val: 30/06/2025)	30039099	000	5102	CX	1	103,9000	103,90	103,90	12,47		12,00	
10866	AGUA P/ INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMACE LT 23D0103I (3) 04/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: 23D0103I, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/- 2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	3	49,4333	148,30	148,30	17,80		12,00	
25677	ENEMA JP C/12 125ML-JP LT 8757 23 (3) 05/- 2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 8757 23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049099	000	5102	CX	3	68,5200	205,56	205,56	37,00		18,00	
12098	BUT.ESCOPOL.+DIPIRONA 10- OAMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L095 (1) 11/2- 024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L095, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	1	210,1900	210,19	210,19	25,22		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO- TERMO FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855
DE 27/12/2022 11#R7Y7 R1E4V1 #11
Pedido: 556620
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: 0,05

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU 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

85

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 91.902
Valor 667,95
Destinação 0
Data transferência 19/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4DF6169B8C8F7D0F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/09/2023 15:54:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/09/2023 15:56:56

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 726649
SERIE 1
FOLHA 1/1*



CHAVE DE ACESSO
13123091120609900107550010007266491000922963

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
131235580113570 19/09/2023 12:26:24

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
19/09/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE RECEBIMENTO
20 SET 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/09/2023 558,79

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
558,79	67,05	0,00	0,00	558,79
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				558,79

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 2,10	PESO LÍQUIDO 2,10

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
19366	ACESYL-TIAMINA 100MG 50AMP 1ML-CITOPHARMA LT 23060063 (1) 06/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23060063, Qtde: 1, Data Fab: 27/06/-2023, Data Val: 27/06/2025)	30045090	000	6108	CX	1	351,0000	351,00	351,00	42,12	0,00	12,00	0,00
25664	LOSARTANA POT.50MG 30CP REV.GEN-MEDLEY LT DKP07292 (6) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: DKP07292, Qtde: 6, Data Fab: 01/06/-2023, Data Val: 31/05/2025)	30039079	000	6108	CX	6	1,8250	10,95	10,95	1,31	0,00	12,00	0,00
31137	SULFADIAZ.DE PRATA 1% GEN 50G-NATIVITA LT 230565 (30) 06/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 230565, Qtde: 30, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049072	000	6108	TB	30	6,5613	196,84	196,84	23,62		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 ||#R5P3V1 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 33,53
Pedido: 694892
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
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 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Mercadorias acondicionadas 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

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 91.901
Valor 558,79
Destinação 0
Data transferência 19/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47D3B5B42424AF65

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/09/2023 15:53:45

19/09/2023 15:56:56

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: 29 - LUCIMAR DUARTE DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00067515/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Período de gozo: 19/09/2023 a 18/10/2023

Período de Abono Pecuniário:

08

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	
Setembro / 2023				
43 - Férias	12	550,00	45 - INSS Sobre Férias	77,04
50 - 1/3 de Férias		183,33		
1001 - Adicional de Insalubridade II		212,43		
1002 - Cesta Básica		40,79		
Total Proventos (A)		R\$ 986,55	Total Descontos (B)	R\$ 77,04
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (NOVECIENTOS E NOVE REAIS E CINQUENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 909,51				

Outubro / 2023

43 - Férias	18	798,39	45 - INSS Sobre Férias	111,83
50 - 1/3 de Férias		266,13		
1001 - Adicional de Insalubridade II		308,37		
1002 - Cesta Básica		59,21		
Total Proventos (A)	R\$	1.432,10	Total Descontos (B)	R\$ 111,83
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, TREZENTOS E VINTE REAIS E VINTE E SETE CENTAVOS)			
R\$	1.320,27			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.229,78

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.229,78 (DOIS MIL, DUZENTOS E VINTE E NOVE REAIS E SETENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 19 de Setembro de 2023

Lucimar Duarte da Silva
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

89

Creditado

Nome LUCIMAR DUARTE DA SILVA
Agência 841-9
Conta corrente 13205-5
Valor 2.229,78
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/10/2023 14:29:31
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	03/10/2023 14:30:43

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

DANFE

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDADOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

SUPERMED

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-17000-ENTRADA
1-SAIDANº 560652
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5606 5210 0128 7455

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
135231584607252 21/09/2023 17:53:57INSCRIÇÃO 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
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
21/09/2023ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA
28 SET. 2023

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2023 799,11

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	799,11	VALOR DO ICMS	132,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	799,11
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	799,11

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULOUF
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

CAIXA

4,47

4,47

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
13755	FENITOINA(C1) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AY-035/22M (1) 10/- 2024 (Fornecedor: 1898, Lote: AY-035/22M, Qtde: 1,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30049065	500	5102	CX	1	185,0000	185,00	185,00	22,20		12,00	
2768	CANDERM 400MG 20CP-LEGRAND LT 3R2116 (3) 08/2025 (Fornecedor: 7653, Lote: 3R2116, Qtde: 3,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049066	300	5102	CX	3	6,4733	19,42	19,42	3,50	0,00	18,00	0,00
10405	CETOPROFENO(ARTRINID IV) 100MG 50FAM EV-U. QUIMICA LT 2253830 (2) 12/2024 (Forneced- dor: 7736, Lote: 2253830, Qtde: 2,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049029	000	5102	CX	2	196,9300	393,86	393,86	70,89		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC23B016 (2) 02/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DC23B016, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/20- 25)	30039047	300	5102	CX	2	100,4150	200,83	200,83	36,15		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N.
3855 DE 27/12/2022 (11/01/2023) ROTA 2
Pedido: 558092
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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

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 92.805
Valor 799,11
Destinação 0
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8CA7EAE1A60E806

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/09/2023 14:48:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	28/09/2023 14:54:39

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

Nº 560902
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5609 0210 0130 3064

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
135231585491121 21/09/2023 21:12:55

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
21/09/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA
28 SET. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2023 844,24

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
844,24	151,96	0,00	0,00	844,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				844,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5

CAIXA

21,30

21,30

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
21433	NYLON PRETO 4/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU-LAR 20MM C/24-PROCA LT 4192305K (3) 05/20-28 (Fornecedor: 2080, Lote: 4192305K, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	30061090	200	5102	CX	3	27.2600	81,78	81,78	14,72	0,00	18,00	0,00
23617	EQ. MACRO INJ. FILTRO AR+PARTIC 1, 5MT LS C/25-DESCARPACK LT 2EMAAA0031 (10) 04/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EMAAA003-1, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2028)	90189010	200	5102	PCT	10	19,3450	193,45	193,45	34,82	0,00	18,00	0,00
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 20515 (5) 06/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20515, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2027)	90183929	000	5102	PCT	5	5,9300	29,65	29,65	5,34	0,00	18,00	0,00
24161	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO-LAB LT 104781 (5) 06/2026 (Fornecedor: 76-51, Lote: 104781, Qtde: 5 ,Data Fab: 21/0-6/2023, Data Val: 21/06/2026)	39269040	000	5102	PCT	5	36,0760	180,38	180,38	32,47		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-018F (2) 04/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA018F, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183929	200	5102	CX	2	63,0000	126,00	126,00	22,68	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO- TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 ||#R9V2 R3P3V3 #||
Pedido: 558201
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: 0,23

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU 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 560902
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5609 0210 0130 3064

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

135231585491121 21/09/2023 21:12:55

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
32616	LUVA P/ PROCED N.EST.P C/20-SOFT AID LT ELMF007.5 (1) 05/2028 (Fornecedor: 183- 7, Lote: ELMF007.5, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 05/2023, Data Val: 31/05/2028)	40151200	200	5102	CX	1	232,9800	232,98	232,98	41,93	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
ELABORADA Nº 8855 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 92.804
Valor 844,24
Destinação 0
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2FBE37103C362640

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/09/2023 14:47:34

28/09/2023 14:54:39

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

Nº 727549
SERIE 1
FOLHA 1/1*



CHAVE DE ACESSO

3123 0911 2060 9900 0107 5500 1000 7275 4910 0122 4851

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

131235584867295 21/09/2023 19:42:21

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

21/09/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA

28 SET 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2023 710,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

710,15

VALOR DO ICMS

85,22

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

710,15

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

710,15

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

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,62

PESO LÍQUIDO

2,62

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
13626	DIAZEPAM 10MG 72AMP 2ML GEN-TEUTO B1 LT 9075075 (2) 06/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 9075075, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2- 023, Data Val: 30/06/2025)	30049064	500	6108	CX	2	72,9000	145,80	145,80	17,50	0,00	12,00	0,00
8983	CIMETIDINA (HYCIMET) 300MG 100AMP 2ML-HYPO- FARMA LT 23070597 (1) 07/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23070597, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049062	000	6108	CX	1	117,0000	117,00	117,00	14,04	0,00	12,00	0,00
12725	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AW-060/22 (2) 11/2- 024 (Fornecedor: 1494, Lote: AW-060/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 30/11/2024)	30039049	500	6108	CX	2	143,9600	287,92	287,92	34,55	0,00	12,00	0,00
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2312263 (2) 03/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2312263, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2- 023, Data Val: 31/03/2025)	30049029	500	6108	CX	2	79,7150	159,43	159,43	19,13	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DO FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N.
3855/ DE 27/12/2022 ||#R7P2V1 R6P1V1 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 16,59
Pedido: 695676
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
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 avançada, ou falhas
são repostas e os fretes relacionados
ao conhecimento do transportes.

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 92.803
Valor 710,15
Destinação 0
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 147A5E803CBCD52E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/09/2023 14:47:11
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	28/09/2023 14:54:39

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**

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 727578
SERIE 1
FOLHA 1/T



CHAVE DE ACESSO
3123 0911 2060 9900 0107 5500 1000 7275 7810 0083 0253

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

SUPERMED

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235584965821 21/09/2023 21:06:10

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
21/09/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
28 SET. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2023 806,64

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
806,64	96,80	0,00	0,00	806,64
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
				806,64

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 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 19,27	PESO LÍQUIDO 19,27

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 192233 (3) 07/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 192233, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/20- 23, Data Val: 31/07/2026)	40151200	000	6108	CX	3	257,2400	771,72	771,72	92,61	0,00	12,00	0,00
14119	KAOSSEC(CI) 2MG 200CP-PHARMASCIENCE (PORT.- 344/98) LT 91-132/23 (2) 08/2025 (Forneced- dor: 1494, Lote: 91-132/23, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049062	000	6108	CX	2	17,4600	34,92	34,92	4,19	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R50F0V3 R6F1V1 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 48,40
Pedido: 695735
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
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: 0,11

RESERVADO AO FISCO

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

Mercadoria ~~averbada~~, 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

98

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 92.802
Valor 806,64
Destinação 0
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B1C0164BBE37CAEC

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/09/2023 14:46:45

28/09/2023 14:54:39

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 727578
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0911 2060 9900 0107 5500 1000 7275 7810 0083 0253

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

131235584965821 21/09/2023 21:06:10

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
21/09/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA
28 SET 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2023 806,64

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
806,64	96,80	0,00	0,00	806,64
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
				806,64

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

19,27

PESO LÍQUIDO

19,27

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 192233 (3) 07/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 192233, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/20- 23, Data Val: 31/07/2026)	40151200	000	6108	CX	3	257,2400	771,72	771,72	92,61	0,00	12,00	0,00
14119	KAOSSEC(C1) 2MG 200CP-PHARMASCIENCE (PORT.- 344/98) LT 91-132/23 (2) 08/2025 (Forneced- dor: 1494, Lote: 91-132/23, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30049062	000	6108	CX	2	17,4600	34,92	34,92	4,19	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R50FOV3 R6P1V1 #||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 48,40

Pedido: 695735

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68

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: 0,11

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria avançada, ou falhas
se serão repostas pelo fornecedor
ao conhecimentos do transportador.

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 O 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 92.802
Valor 806,64
Destinação 0
Data transferência 28/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B1C0164BBE37CAEC

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/09/2023 14:46:45

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/09/2023 14:54:39

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:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 727638
SERIE 1
FOLHA 1/1.

CHAVE DE ACESSO

3123 0911 2060 9900 0107 5500 1000 7276 3810 0073 8276

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235585647667 22/09/2023 10:10:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

22/09/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
02/001/2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/09/2023 2.858,12

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
2.858,12	342,98	0,00	0,00	2.858,12
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.858,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,06	PESO LÍQUIDO 9,06

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 2312263 (8) 03/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2312263, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/03/2- 023, Data Val: 31/03/2025)	30049029	500	6108	CX	8	79,7150	637,72	637,72	76,53	0,00	12,00	0,00
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX23D038 (10) 04/2025 (Fornecedor: 149- 4, Lote: DX23D038, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/ 06/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	6108	CX	10	198,6400	1.986,40	1.986,40	238,37	0,00	12,00	0,00
8983	CIMETIDINA(HYCIMET)300MG 100AMP 2ML-HYPO- FARMA LT 23070597 (2) 07/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23070597, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	30049062	000	6108	CX	2	117,0000	234,00	234,00	28,08	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RSP1V1 #||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 52,30

Pedido: 695675

Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE N°: 45.000033322-68

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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LTA AUTORIZADA Nº 3855 de 27/12/2022

Mercadoria avançada, ou fatura:
só serão repostas se forem relacionadas:
ao conhecimentos de transportes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.23
0841900841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

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

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 2.858,12

DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092905

AUTENTICACAO SISBB: 0.8EC.C1F.B8D.991.425

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 JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

6

Código de Verificação de Autenticidade

NLWJAGQSP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/09/2023 às 16:48:57

Chave de Acesso

HH45ZBFOGUMDUPP9MVZRR67K34BV1SD

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.174.56.79:8090/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS JAU-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.269.407/0001-50	RG/Inscrição Estadual 94369	Inscrição Municipal 000094369	Nome/Razão Social LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.
Logradouro RUA MAJOR PRADO, 1900	Complemento	Bairro JARDIM MARIA LUIZA I	
CEP 17203-320	Cidade JAU-SP	E-mail SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2023. PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,01%	Atividade Município 000004.0000001	Código CNAE 8630599	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.200,00	Total do ISS R\$ 84,42	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\$ 4.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$252,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$84,42

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 6 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NLWJAGQSP.

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

26/09/2023

104

COMPETÊNCIA: 08/2023**Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Bairro: JD MARIA LUIZA I

Cidade: JAU

CEP: 17203320

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 51269407000150

Data	Descrição	Valor Total
02/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
14/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
16/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
21/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
23/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
28/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
30/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

105

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 300415320
CNPJ 51.269.407/0001-50
Nome favorecido LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.701
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A1754F7690C8A077

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/09/2023 07:39:08

27/09/2023 07:53:57

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 26/09/2023 - 15:24:21	Data do Serviço 26/09/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/399490	Nota Eletrônica nº14 - 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					vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço						
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2023.			6.000,00	6.000,00	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 Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	6.000,00
Base de Cálculo do ISS:	6.000,00
Valor do ISS:	120,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	6.000,00

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.M6V7X7.Q4R1Q9** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **8289F4760**

**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

26/09/2023

COMPETÊNCIA: 08/2023**Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502239

Telefone:

CPF/CNPJ: 50100152000134

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
01/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
08/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
15/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
22/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
29/08/2023	PLANTAO DIURNO - 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 agosto de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.000,00**

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



DOC ou TED Eletrônico

309

Debitado

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

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 92.704
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6C33D5D8BE7DFA48

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/09/2023 08:37:51

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/09/2023 08:38:25

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

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

AVN ANTONIO AUGUSTO PAES, Nro 4376 - APARTAMENTO: 5 - PROL VL PAES (LUZIA CAPARELI)

CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)33533020 - email :societario01@pavaocontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 13946200 CNPJ: 51.008.682/0001-10 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº15 - série B
26/09/2023 - 16:57:12	26/09/2023	Emitida	2023/399809	

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

E-mail:

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 agosto de 2023. 25/08/2023 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS - MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$1.200,00 29/08/2023 - PLANTAO NOTURNO - SEM ISS - MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA - R\$1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.	2.400,00	2.400,00	0,00	2,01%

**Prefeitura do Município de Votuporanga**

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

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

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

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARESLista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630599000) - 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)
*****	*****	*****	2023/667	1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.C2R6B0.Q4Q4Y7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D46544F4E

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

26/09/2023

COMPETÊNCIA: 08/2023**Prestador: 246761 LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA**

Endereço: AVENIDA ANTONIO AUGUSTO PAES

Telefone: 17981722276

Bairro: VILA PAES

CPF/CNPJ:

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15500112

Data	Descrição	Valor Total
25/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
29/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 296856002
CNPJ 51.008.682/0001-10
Nome favorecido LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.702
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 27/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 761490C96F2D0B8C

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/09/2023 07:39:59

27/09/2023 07:53:57

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



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



Número da NFS-e
44
Código de Verificação de Autenticidade
KMCH3BFGA
Data e Hora de Emissão da NFS-e
26/09/2023 às 16:38:23
Chave de Acesso
174998EWEV8EVPDSTUZGQKM9I6IO8MGB

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.124.248.16:5659/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Numero do Processo	Município da Incidência do ISS MACEDONIA-SP	Local da Prestação RIOLANDIA - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

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	Complemento SALA 03	Bairro CENTRO	CEP 15620-000	Cidade MACEDONIA-SP
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	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 3510708

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
5,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2023"	1.200,00	R\$ 6.000,00
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE,					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 6.000,00****Informações Complementares**

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

RECEBI(EMOS) DE **ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **44** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **KMCH3BFGA**.

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

26/09/2023

COMPETÊNCIA: 08/2023**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Data	Descrição	Valor Total
09/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
12/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
20/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
26/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
30/08/2023	PLANTAO NOTURNO - 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 agosto de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.000,00**

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 6.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

26/09/2023 16:45:35

26/09/2023 16:46:15

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

115

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

434588358129

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
26/09/2023 15:39	09/2023	00358129	00000046	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B5W-1C9Z

Dados do TomadorNome/Razão Social
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail
stacasacardoso@hotmail.comEndereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP 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

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto 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\$	18.000,00

Valor do ISSQN	494,75	Valor Total da Nota	18.000,00
----------------	---------------	---------------------	------------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
01.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,7486	18.000,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

Percentual Aproximado dos Tributos: 2,00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.

*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 (17) 3272.9000
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTOREGULADA 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/00000046

Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B5W-1C9Z

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

26/09/2023

COMPETÊNCIA: 08/2023**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 48927299000150

Cidade: TANABI

Estado: SP

CEP: 15170000

Data	Descrição	Valor Total
02/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
05/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
05/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
06/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
07/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
12/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
16/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
18/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
26/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
27/08/2023	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 agosto de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 18.000,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.17
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

=====

ID: E0000000020230926185529603309956
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 18.000,00
DATA: 26/09/2023 - 16:00:15

=====

PAGO PARA: Jose J P Ramos
CPF: ***.619.371-**
CHAVE PIX: 06761937140
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2023 - 16:00:15

=====

DOCUMENTO: 092603
AUTENTICACAO SISBB: 0.5E5.72B.38C.F44.B7D

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.

117

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					Número da NFS-e: 96	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)						Data e Hora de Emissão da NFS-e: 26/09/2023 15:30:03		
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e: 15EE85A5		
					26/09/2023			
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS								
Nome Fantasia: GARCIA CLINICA MEDICA								
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA								
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 17 99772-2306		CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24		
Endereço: RUA PAULO ARAUJO		Número: 837		Complemento:		E-mail: ESC_CARDOSO@HOTMAIL.COM		
Bairro: CENTRO		Cidade: PALESTINA-SP		CEP: 15470-000				
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS								
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO								
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:		
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR								
Complemento:		Bairro: CENTRO		Cep: 15570-000		Número: 1650		
Cidade: CARDOSO-SP		País(BACEN)		Telefone: 17 3453-1059		E-mail: contato@santacasadecardoso.com.br		
DADOS DOS SERVIÇOS								
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE		
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2023.				4.800,00		1,00		
						VALOR TOTAL(R\$)		
						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		
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP		Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Optante Simples Nacional: SIM		
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								
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,000,000,000,00, 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 26/09/2023 15:30:22

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 96	
		Competência: 26/09/2023	
		Código de Verificação da NFS-e: 15EE85A5	
Assinatura do receptor		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023	

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 26/09/2023 15:30:22

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

26/09/2023

COMPETÊNCIA: 08/2023**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
01/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
08/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
15/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
22/08/2023	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 agosto de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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	26/09/2023 15:54:26
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	26/09/2023 15:59:03

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

121

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 26/09/2023 - 15:33:49	Data do Serviço 26/09/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/399542	Nota Eletrônica nº125 - 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 agosto de 2023.	22.900,00	22.900,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 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:	22.900,00
Base de Cálculo do ISS:	22.900,00
Valor do ISS:	458,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	22.900,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 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

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.F3P9X4.C0Y4R1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3A31C424F

**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

26/09/2023

COMPETÊNCIA: 08/2023**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
02/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
03/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
07/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
09/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
14/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
16/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
17/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
21/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
23/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
24/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
28/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
30/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
31/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
SOBREAVISO RT		11.500,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.900,00**

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

123

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 92.601
Valor 22.900,00
Destinação 0
Data transferência 26/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43C072ECF8EB6D16

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

26/09/2023 15:57:43

26/09/2023 15:59:03

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

144

Código de Verificação de Autenticidade

IUHWK1SV8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/09/2023 às 15:44:36

Chave de Acesso

3334702NSLLAYH02LRSV90B9KZXF6IZP

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
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 26/09/2023
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 EMÍLIO 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 agosto de 2023.	13.800,00	R\$ 13.800,00

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
Valor Total dos Serviços R\$ 13.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 13.800,00	Total do ISS R\$ 277,38	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\$ 13.800,00					

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 144 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO IUHWK1SV8.

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

26/09/2023

125

COMPETÊNCIA: 08/2023**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
04/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
06/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
07/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES	600,00
11/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
14/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
19/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
27/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
28/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	2.400,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 13.800,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

126

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 13.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/09/2023 15:53:27
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	26/09/2023 15:59:03

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

328

Código de Verificação de Autenticidade

QMPNG9G55

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/09/2023 às 15:41:39

Chave de Acesso

33346974LOZP1X3A00L8J3Y160CYL851

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 26/09/2023
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, 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 agosto de 2023.	2.400,00	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,3526%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 56,46	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.400,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

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

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 328 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QMPNG9G55.

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

26/09/2023

128

COMPETÊNCIA: 08/2023**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
04/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
11/08/2023	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 agosto de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.400,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

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 J L C MEDICALTDA- ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/09/2023 15:53:50
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	26/09/2023 15:59:03

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

351

Código de Verificação de Autenticidade

VESQAZHHM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

26/09/2023 às 16:59:13

Chave de Acesso

33347836NBFQ82SMY5LG4WTT40M77223

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 26/09/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de agosto de 2023.	7.200,00	R\$ 7.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,341%	00000400000001	8630503		
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 7.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.200,00	R\$ 168,55	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\$ 7.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$968,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$234,00

Informações Complementares

03/08/2023 PLANTAO NOTURNO
 10/08/2023 PLANTAO NOTURNO
 17/08/2023 PLANTAO NOTURNO
 24/08/2023 PLANTAO NOTURNO
 25/08/2023 PLANTAO DIURNO
 31/08/2023 PLANTAO NOTURNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE PONENTO 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 351 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VESQAZHHM.

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

26/09/2023

COMPETÊNCIA: 08/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
10/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
17/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
24/08/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
25/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
31/08/2023	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 agosto de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

132

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 7.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/09/2023 07:37:38
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/09/2023 07:53:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1220	1

Valor do Serviço: R\$ 600,00

Prest. Serviço: LAURA ELOI LELIS

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\$ 600,00.

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	470.183.898-52
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
53300912-1	SSP

Localidade	Data
GUAIRA-SP	26/09/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	600,00
II-	0,00
Soma	600,00

DESCONTOS

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

Valor Líquido 600,00

Nome Completo

LAURA ELOI LELIS

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

26/09/2023

134

COMPETÊNCIA: 08/2023**Prestador: 246750 LAURA ELOI LELIS**

Endereço: AVENIDA 7

Bairro: CENTRO

Cidade: GUAIRA

CEP: 14790000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
09/08/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LAURA ELOI LELIS	600,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 600,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/09/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.36.17
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230926185627260792671
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 600,00
DATA: 26/09/2023 - 15:59:53

PAGO PARA: Laura Eloi Lelis
CPF: ***.183.898-**
CHAVE PIX: 47018389852
INSTITUICAO: 53935029 CCLA SICO0B COOCRELIVRE
AGENCIA: 3206 - CONTA: 0000000000032153554
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 26/09/2023 - 15:59:54

DOCUMENTO: 092602
AUTENTICACAO SISBB: F.8A0.D87.0A2.807.880

Central de Atendimento BB
4004 0001
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 fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

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

SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA DOLORES GIMENES FERNADES, 401
SANTA REGINA - 15077-370
Sao Jose do Rio Preto - SP Fone/Fax: 17304214410 - ENTRADA
1 - SAÍDANº. 000.000.436
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0947 2924 0000 0181 5500 1000 0004 3613 0812 0705

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

135231621056005 - 27/09/2023 14:25:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda

INSCRIÇÃO ESTADUAL

124373216110

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

47.292.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

27/09/2023

ENDERÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

000000000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

PAGAMENTO

Forma

Outros

Valor

R\$ 8.675,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.675,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

9-Sem Transporte

FRETE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDERÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
0074	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML LOTE 167843	30039099	0/102	5405	UN	100,0000	7,0200	702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	SORO FISIOLÓGICO SF 100ML LOTE 245023	30049099	0/102	5405	UN	550,0000	4,9600	2.728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAL 08.2025													
0454	SORO FISIOLÓGICO SF 100ML LOTE 236823	30049099	0/102	5405	UN	450,0000	4,9600	2.232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAL 08.2025													
0412	SORO FISIOLÓGICO 250ML SF LOTE 915823B	30049099	0/102	5405	UN	240,0000	5,7400	1.377,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAL 08.2025													
0412	SORO FISIOLÓGICO 250ML SF LOTE 230523	30049099	0/102	5405	UN	285,0000	5,7400	1.635,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	VAL 07.2025													

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL, não gera direito a crédito
fiscal de IPI. BANCO 084 SISPRIME AG 0027 CC 61073-9 VENCIMENTO 10/10/2023 PREFEITURA
MUNICIPAL DE CARDOSO. TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2022

emitido por: www.freenfe.com.br



SPECIAL MED
Comercial Hospitalar

Data: 27/09/2023

ORÇAMENTO: 19

A/C:

137

Empresa: SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Endereço: Rua Dolores Gimenes Fernandes , nº 401
Bairro: Santa Regina
Cidade/UF: São José do Rio Preto / SP
Fone/Fax: (17) 3042-1441

CEP: 15077-370

Cliente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR Nº 1650
Cidade: CARDOSO CEP: 15570 - 000
CNPJ: 56.363.807/0001-43
Fone:
Cond. Pgto.: A VISTA
Vendedor: 02 - KLEBER MATHEUS SANTANA DE OLIV

Data: 27/09/2023
Bairro: CENTRO
UF: SP
Insc. Est.: Isento
Fax:
Validade: 29/09/2023
Prazo Entrega:
Fat. Mínimo: 0,00

Código	Descrição do Produto	Marca	Qtde	Un	Vir. Unitário	Vir. Total
1 34	SORO FISIOLÓGICO SF 100ML	JP FARMA	1.000	UN	4,9600	4.960,00
2 338	SORO FISIOLÓGICO SF 250ML	JP	525	UN	5,7400	3.013,50
3 451	SORO FISIOLÓGICO SF 500ML	JP	100	UN	7,0200	702,00
Valor da Mercadoria:						8.675,50
Total do Orçamento:						8.675,50

Observação:

Nome do Usuário: Kleber

Email:

Fone:

Ramal:

47.292.400/0001-81

SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA DOLORES GIMENES FERNANDES, Nº 401

BAIRRO: SANTA REGINA - CEP: 15077-370

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
09/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 11.11.29
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231002195128946094734
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 8.675,50
DATA: 02/10/2023 - 16:53:07

PAGO PARA: Special M C H Ltda
CNPJ: 47.292.400/0001-81
CHAVE PIX: vendas01*specialmedhospitar.com.br
INSTITUICAO: 02398976 SISPRIME DO BRASIL - COOP
AGENCIA: 0027 - CONTA: 0000000000000610739
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 02/10/2023 - 16:53:09

=====

DOCUMENTO: 100202
AUTENTICACAO SISBB: F.D67.8D9.3DF.402.FEB

Central de Atendimento BB
4004 0001

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 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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

140

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/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 28/09/2023	Vencimento 28/09/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 102504-01	Nosso Número: 35261210000003143	Valor do Documento: 1.074,67

Autenticação Mecânica

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 03526.121003 00003.143179 2 94870000107467

Local de Pagamento:					Vencimento 28/09/2023
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: 28/09/2023	No. do documento 102504-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 28/09/2023	Nosso Número 35261210000003143-0
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.074,67
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,72 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 21,49 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

141

Declaro ter recebido 626 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000102504 serie 001
e pedido 2143245 de 28/09/2023

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 000102504

() 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 000102504

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
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 ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.074,67
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/09/2023 15:28:10
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	28/09/2023 15:29:04

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

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 563666
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5636 6610 0023 5140

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
135231631186289 28/09/2023 18:46:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/09/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA E SAÍDA
28/09/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/09/2023 1.175,85

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.175,85	VALOR DO ICMS 211,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.175,85
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.175,85

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

5,40

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
12100	VITAMINA C 500MG 100AMP 5ML-FARMACE LT AA-23E050 (3) 05/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: AA23E050, Qtde: 3, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/05/2025)	30039099	000	5102	CX	3	118,4500	355,35	355,35	63,96		18,00	
2909	DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML-TAKEDA LT 124551-47 (1) 02/2025 (Fornecedor: 1113, Lote: 12455147, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30045090	200	5102	CX	1	820,5000	820,50	820,50	147,69	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P5V2 #11

Endereço: 501001

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

Deposito no Bradesco - Ag:3396 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: 0,01

RESERVADO AO FISCO

**MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE**

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023**

LEI AUTOMATIZADA Nº 3855 de 27/12/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3380414415794711
04/10/2023 14:46:23

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
04/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.46.23
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA
REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P
CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
VALOR: R\$ 1.175,85
DEBITO EM: 29/09/2023

=====

DOCUMENTO: 092903
AUTENTICACAO SISBB: 8.B03.813.D4A.DCF.948

144

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023
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 563667
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5636 6710 0119 5336

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

135231631186296 28/09/2023 18:46:41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/09/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

02/09/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/09/2023 853,14

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

853,14

VALOR DO ICMS

129,68

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

853,14

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

853,14

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

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

9

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

24,42

PESO LÍQUIDO

24,42

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	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K756 (2) 06/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K756, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/06/2023, Data Val: 07/06/2028)	90183119	100	5102	CX	2	46,5800	93,16	93,16	11,18		12,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K973 (2) 07/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K973, Qtde: 2 ,Data Fab: 17/07/2023, Data Val: 17/07/2028)	90183119	100	5102	CX	2	57,5650	115,13	115,13	13,82		12,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1022 (1) 07/2028 \ LT K778 (3) 06/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1022, Qtde: 1 ,Data Fab: 25/07/2023, Data Val: 25/07/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K778, Qtde: 3 ,Data Fab: 14/06/2023, Data Val: 14/06/2028)	90183119	100	5102	CX	4	47,4450	189,78	189,78	22,77		12,00	
25875	NYLON PRETO 5/0 45CM 3/8 20MM C/24- LT 20-230218 (3) 02/2028 (Fornecedor: 8061, Lote: 20230218, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	30061090	200	5102	CX	3	27,4433	82,33	82,33	14,82		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855

de 27/12/2022 IIR7V8 R2P4V1 #11

Pedido: 561084

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: 0,21

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU 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 563667
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0911 2060 9900 0441 5500 1000 5636 6710 0119 5336

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
135231631186296 28/09/2023 18:46:41

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
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT 2ECDAA0010 (10) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA0010, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/ 2026)	90181100	200	5102	PCT	10	14,6200	146,20	146,20	26,32		18,00	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA- 017I (2) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA017I, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/03/2028)	90183929	200	5102	CX	2	61,7500	123,50	123,50	22,23	0,00	18,00	0,00
29100	LAMINA DE BIST.N.23 CARB.C/100-DESCARPAC LT 2CLKAA002H (2) 10/2027 (Fornecedor: 91- 8, Lote: 2CLKAA002H, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2027)	90189029	200	5102	CAR	2	22,7400	45,48	45,48	8,19	0,00	18,00	0,00
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 71767 (10) 08/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 717- 67, Qtde: 10 ,Data Fab: 04/08/2023, Data Val: 04/08/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	5,7560	57,56	57,56	10,35	0,00	18,00	0,00

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 92.904
Valor 853,14
Destinação 0
Data transferência 29/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A8BFBFBEC8CAE79B
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/09/2023 11:06:58

29/09/2023 11:10:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023
LEI AUTORIZ-DOCA Nº 3855 de 27/12/2022

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9 - ANGELICA IAMAMOTO DE FARIAS

CTPS Nº/Série: 00059572/00171/SP

Depto.: 148

Período aquisitivo: 01/10/2021 a 30/09/2022

Período de gozo: 01/10/2023 a 30/10/2023

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	1.979,70	0,00	1.979,70

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Outubro / 2023	
43 - Férias 30 1.915,84	45 - INSS Sobre Férias 210,10
50 - 1/3 de Férias 638,61	
1000 - Adicional Insalubridade I 260,40	
1002 - Cesta Básica 100,00	
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA 273,16	
Total Proventos (A) R\$ 3.188,01	Total Descontos (B) R\$ 210,10
Líquido a Receber (A-B) R\$ 2.977,91	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.977,91

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.977,91 (DOIS MIL, NOVECENTOS E SETENTA E SETE REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 01 de Outubro de 2023

Angelica I. de Farias
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

Creditado

Nome ANGELICA IAMAMOTO FARIA
Agência 841-9
Conta corrente 8061-6
Valor 2.977,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

05/10/2023 11:01:16

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

05/10/2023 11:01:54

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 5653 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 3.003
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.1040.8511.0200.0135.5500.1000.0030.0310.0008.6148

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

135231654312671 - 02/10/2023 17:29:15

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

02/10/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

02/10/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:29:03

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FATURA/DUPLICATAS

3003/1 - 03/10/23 - 754,00

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

754,00

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

754,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC. UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
38 90183929	SCALP 23G CX C/ 100 Lote: HSAM21060301 - 28/02/2027 Qtd: 500.00 Lote: HSAM21060301 - 28/02/2027 Qtd: 1500.00	2102 5102	UN	2000,0000	0,2300	0,0000 0,0000%	460,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
676 90192010	MASCARA ALTA CONCENTRAÇÃO ADULTO C/ RESERV Lote: 20220210 - 01/01/2040 Qtd: 30.00	1102 5102	UN	30,0000	9,8000	0,0000 0,0000%	294,00	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 Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/20- 23 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022 / Pedidos de Venda: 1843 OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL - DISPENSADO DA RETENÇÃO DO IRRF CF. ART. 2 A 3 E ART. 4 INC. XI DA IN SRF 1234/2012.

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

151

Creditado

Nome COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 754,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

04/10/2023 15:44:33

04/10/2023 15:45:26

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 24 - ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI

CTPS Nº/Série: 00082629/00205/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2022 a 30/09/2023

Período de gozo: 02/10/2023 a 31/10/2023

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	3.003,74	0,00	3.003,74

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2023				
43 - Férias	30	2.906,85	44 - IRRF Sobre Férias	127,25
50 - 1/3 de Férias		968,95	45 - INSS Sobre Férias	368,52
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40		
1002 - Cesta Básica		100,00		
1003 - Adicional Noturno		573,44		
Total Proventos (A)		R\$ 4.809,64	Total Descontos (B)	R\$ 495,77
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS)		
R\$	4.313,87			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.313,87

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.313,87 (QUATRO MIL, TREZENTOS E TREZE REAIS E OITENTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Outubro de 2023

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 2855 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

153

Creditado

Nome ELLEN VIVIAN DA SILVA BEN
Agência 841-9
Conta corrente 12930-5
Valor 4.313,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/10/2023 14:28:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	03/10/2023 14:30:43

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 25 - SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS

CTPS N°/Série: 00035336/00103/SP

Depto.: 154

Período aquisitivo: 01/03/2022 a 28/02/2023

Período de gozo: 02/10/2023 a 31/10/2023

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	1.860,33	0,00	1.860,33

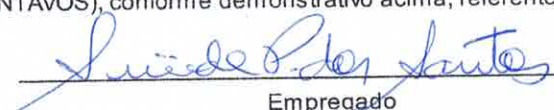
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Outubro / 2023				
43 - Férias	30	1.800,32	45 - INSS Sobre Férias	196,23
50 - 1/3 de Férias		600,11		
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40		
1002 - Cesta Básica		100,00		
1003 - Adicional Noturno		355,15		
Total Proventos (A)	R\$	3.115,98	Total Descontos (B)	R\$ 196,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVECENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)			
R\$ 2.919,75				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.919,75

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.919,75 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E DEZENOVE REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 02 de Outubro de 2023


Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023
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

155

Creditado

Nome SINEIDE PEREIRA SANTOS
Agência 841-9
Conta corrente 8500-6
Valor 2.919,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/10/2023 14:28:45
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	03/10/2023 14:30:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LAI 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

Nº 565608
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5656 0810 0082 4451

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

135231664290090 03/10/2023 22:54:33

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

03/10/2023

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

04 OUT. 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/10/2023 953,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

953,89

VALOR DO ICMS

171,70

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

953,89

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

953,89

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

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

3,90

PESO LÍQUIDO

3,90

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
30133	BEPEBEN 1200000UI 50FAM+ DIL-TEUTO LT 041-50065 (2) 10/2024 (Fornecedor: 4184, Lote: 04150065, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30041013	000	5102	CX	2	476,9450	953,89	953,89	171,70		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO-TERMO FOMENTO 001/2023- LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 II#R10V2 #11
Pedido: 562199

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

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU 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 100.301
Valor 953,89
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5EEEBBFE6EF48CEF

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/10/2023 14:32:24

03/10/2023 14:34:10

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 2855 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 565670
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5656 7010 0111 7372

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

135231664503032 03/10/2023 23:54:32

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

03/10/2023

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

04 OUT. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/10/2023 1.381,84

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
1.381,84	248,73	0,00	0,00	1.381,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.381,84

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

8

CAIXA

61,96

61,96

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
32615	LUVA PARA PROCED. NAO ESTERIL M-SOFT AID C/20-BOM LT ELMF007.3 (1) 04/2028 (Fornecedor: 1837, Lote: ELMF007.3, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	40151200	200	5102	CX	1	232,9800	232,98	232,98	41,94	0,00	18,00	0,00
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 422/23 (5) 08/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 422/23, Qtde: 5, Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2028)	48030090	000	5102	CX	5	78,0600	390,30	390,30	70,25	0,00	18,00	0,00
24541	PAPEL GRAU CIRURG.250MMx100M RL-POLLITEX LT 2542 (5) 07/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 2542, Qtde: 5, Data Fab: 07/07/2023, Data Val: 07/07/2028)	48043990	000	5102	RL	5	93,6020	468,01	468,01	84,24	0,00	18,00	0,00
24538	PAPEL GRAU CIRURG.150MMx100M RL-POLLITEX LT 1542 (5) 07/2028 (Fornecedor: 1982, Lote: 1542, Qtde: 5, Data Fab: 07/07/2023, Data Val: 07/07/2028)	48043990	000	5102	RL	5	58,1100	290,55	290,55	52,30	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V7 R2P2V1 #11

Pedido: 562510

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: 0,32

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTEPREFEITURA 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

159

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 100.303
Valor 1.381,84
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 954648B85F31A27D
Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 03/10/2023 14:33:09
JC031869 RUI GARCIA FILHO 03/10/2023 14:34:10

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 26 - MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES

CTPS N°Série: 00055871/00361/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/02/2022 a 31/01/2023

Período de gozo: 02/10/2023 a 16/10/2023

Período de Abono Pecuniário:

160

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo 3	Salário Contratual 1.860,33	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.860,33
--	--------------------------------	--------------------------	--

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Outubro / 2023					
43 - Férias	15	900,16	45 - INSS Sobre Férias	90,01	
50 - 1/3 de Férias		300,05			
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40			
1002 - Cesta Básica		100,00			
Total Proventos (A)	R\$	1.560,61	Total Descontos (B)	R\$	90,01
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS)				
R\$	1.470,60				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.470,60

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.470,60 (UM MIL, QUATROCENTOS E SETENTA REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

CARDOSO, 03 de Outubro 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

Creditado

Nome MIRIANY SANTOS RODRIGUES
Agência 841-9
Conta corrente 12228-9
Valor 1.470,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/10/2023 14:24:52

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

03/10/2023 14:30:43

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 730338
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7303 3810 0010 5678

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

131235603785454 04/10/2023 12:06:47

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
04/10/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
05/001.2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/10/2023 580,58

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
580,58		45,83	0,00		0,00	580,58
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	580,58

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	
1	CAIXA			9,35	9,35	

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
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 20708 (5) 08/2027 (Fornecedor: 1494, Lote: 20708, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/202-3, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	6108	PCT	5	9,7360	48,68	48,68	5,84	0,00	12,00	0,00
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE-CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0025 (10) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0025, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2027)	39269030	700	6108	PCT	10	17,4900	174,90	174,90	20,99	0,00	12,00	0,00
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT 2ECDAA0011 (20) 04/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 2ECDAA0011, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2026)	90181100	200	6108	PCT	20	14,9000	298,00	298,00	11,92	0,00	4,00	0,00
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 71032 (10) 07/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 710-32, Qtde: 10 ,Data Fab: 14/07/2023, Data Val: 14/07/2028)	30059090	500	6108	DZ	10	5,9000	59,00	59,00	7,08	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4P2V1 #||
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 58,67
Pedido: 698180
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
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: 0,05

RESERVADO AO FISCO

Mercadoria ~~avariada~~, ou falhas
são repostas e/ou relacionadas
ao conhecimento do transportes

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LSI AUTORIZAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

163

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 100.302
Valor 580,58
Destinação 0
Data transferência 03/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D4FE0C32846F580B

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/10/2023 14:32:42

03/10/2023 14:34:10

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