



Consultas - Extrato de conta corrente

G338111523531520013
11/04/2023 15:32:17

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L MB CARDOSO
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.935,37 C
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENISE APARECIDA DA SILVA GOME	30.201	419,73 D	
02/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	30.202	262,85 D	14.252,79 C
03/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA	30.301	553,98 D	13.698,81 C
06/03/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 06/03 16:24 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	507,70 D	13.191,11 C
07/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto HERMES LUIZ POLIDORIO	30.701	541,45 D	
07/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	30.702	10.469,40 D	2.180,26 C
08/03/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 08/03 09:09 IRM STA CAS LEON M BA	550.841.000.007.259	132,01 C	
08/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	30.801	1.365,02 D	
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATIVA COM L HOSPITALAR LTDA	30.802	262,85 D	
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	30.803	684,40 D	0,00 C
10/03/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/03 16:12 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	80.000,00 C	
10/03/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:25 FERNANDA BERTUOLO PAULA	550.841.000.011.118	4.422,32 D	
10/03/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:25 DINA MEDEIROS DOS SANTOS	550.841.000.012.089	2.896,99 D	
10/03/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:25 SILVANA PAULA DE ANDRADE	550.841.000.110.839	1.722,29 D	
10/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.937	70.289,52 D	
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	31.001	667,40 D	1,48 C
23/03/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 23/03 11:24 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	50.000,00 C	
23/03/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 23/03 15:02 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	37.001,48 C
24/03/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 24/03 10:48 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	20.000,00 C	57.001,48 C
27/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	600.002	2.904,80 C	
27/03/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.148.000.026.607	1.200,00 D	

27/03/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 27/03 16:44 J L C MEDICALTDA - ME	550.402.000.034.585	4.200,00 D	
27/03/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 27/03 16:44 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	8.000,00 D	
27/03/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 27/03 16:44 MEDCLINIC - CLINICA MEDI	550.402.000.036.742	6.000,00 D	
27/03/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 27/03 16:44 FABIO L MARSOLA	550.402.000.038.571	3.600,00 D	
27/03/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 27/03 16:44 UGILTON C M GARCIA	552.382.000.015.376	3.600,00 D	
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 047530573000190 VALERIA CRIST	32.701	1.200,00 D	
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042355516000107 POZZOBON MART	32.702	11.000,00 D	
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE	32.703	12.000,00 D	
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8224 38190438883 MARCELO ALVES TEI	32.704	2.904,80 D	
27/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 208 0050 049834422000151 ED BORGES SER	32.705	1.800,00 D	
27/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 27/03 16:52 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO	32.706	1.200,00 D	3.201,48 C
28/03/2023	0841	99015	870 Transferência recebida 28/03 16:56 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	80.000,00 C	
28/03/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 28/03 17:00 MYLENA CORREA BRITO - ME	550.402.000.035.716	7.000,00 D	
28/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8224 38190438883 MARCELO ALVES TEI	32.801	2.904,80 D	
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS L	32.802	56,00 D	
28/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A	32.803	5.686,47 D	67.554,21 C
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042355516000107 POZZOBON MART	32.901	10.300,00 D	
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE	32.902	11.900,00 D	
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD	32.903	740,66 D	
29/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD	32.904	367,89 D	
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO	32.905	1.307,91 D	
29/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	32.906	3.000,00 D	
29/03/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 29/03 09:22 SOGAMAX DISTRIBUIDORA DE P	32.907	664,00 D	39.273,75 C
30/03/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 30/03 07:30 ATIVA COML HOSP LTDA	553.370.000.026.500	6.904,40 D	
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	33.001	1.121,83 D	
30/03/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	33.002	1.407,47 D	29.840,05 C

31/03/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	33.101	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
31/03/2023	0000	00000	999 S A L D O			29.240,05 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381008021007451
10/04/2023 08:07:55

12

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.240,05 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.301	147,00 D	
				RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	231,02 D	
				ARLEI JOSE FRIGIERI ME			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	694,76 D	
				FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO			
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.304	832,13 D	27.335,14 C
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.501	330,95 D	27.004,19 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
06/04/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.096.835	8.045,00 D	
				06/04 16:01 SOGAMAX DIST LTDA			
06/04/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	4.488,86 D	
				06/04 16:34 ATIVA COML HOSP LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.601	520,80 D	
				EQUIPLAB EQUIPAMENTOS			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.602	564,84 D	
				ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA			
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.603	1.350,00 D	
				IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.604	9.303,83 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.605	639,94 D	2.090,92 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
10/04/2023		0841	00841	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	61,86 C	
				10/04 08:06 IRM STA CAS LEON M BA			
10/04/2023		0841	00841	109 Pagamento de Boleto	41.001	688,00 D	
				EQUIPLAB EQUIPAMENTOS			
10/04/2023		0841	00841	109 Pagamento de Boleto	41.002	1.014,78 D	
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
10/04/2023		0841	00841	109 Pagamento de Boleto	41.003	450,00 D	
				TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
10/04/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/04/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2023

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

RECEBEMOS DE EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: 15/12/2022 VALOR TOTAL: R\$ 2.083,20 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO-SP		NF-e Nº. 000.004.340 Série 001											
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR											
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI RUA ADIB BUCHALA, 297 - **** VILA SAO JOAO - 15091-320 SAO JOSE DO RIO PRETO - SP Fone/Fax: 1733044372		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº. 000.004.340 Série 001 <i>Folha 1/1</i>											
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3522 1229 8780 0000 0170 5500 1000 0043 4015 4959 3537 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 135221758351774 - 15/12/2022 11:45:46											
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647937538112		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 29.878.000/0001-70											
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 15/12/2022 DATA DA SAÍDA/ENTRADA 15/12/2022 HORA DA SAÍDA/ENTRADA 11:45:00											
FATURA / DUPLICATA Num. 001 Venc. 12/01/2023 Valor R\$ 520,80 Num. 002 Venc. 09/02/2023 Valor R\$ 520,80 Num. 003 Venc. 09/03/2023 Valor R\$ 520,80 Num. 004 Venc. 06/04/2023 Valor R\$ 520,80													
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLC. DO ICMS VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLC. ICMS S.T. VALOR DO ICMS SUBST. 0,00											
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00											
DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS 0,00											
VALOR TOTAL IPI 0,00		VALOR TOTAL IPI 0,00											
V. ICMS UF REMET. 0,00		V. ICMS UF DEST. 0,00											
VALOR DO FCP 0,00		V. TOT. TRIB. 115,82											
VALOR DO PIS 0,00		VALOR DA COFINS 0,00											
V. TOTAL PRODUTOS 2.083,20		V. TOTAL DA NOTA 2.083,20											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA ENDEREÇO R. NENE FERNANDES, 161 QUANTIDADE 1		FRETE POR CONTA (0) Emitente CÓDIGO ANTT SAO JOSE DO RIO PRETO PLACA DO VEÍCULO SP CNPJ / CPF 11.561.646/0001-64 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647578885113											
DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 09224120 - Validade: 22/03/2024	38229000	1102	5102	KT	1,0000	84,0000	84,00	0,00	0,00		0,00	
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 09224116 - Validade: 19/12/2023	38229000	0102	5102	KT	1,0000	190,0000	190,00	0,00	0,00		0,00	
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 09224066 - Validade: 03/12/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	107,0000	107,00	0,00	0,00		0,00	
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 10224197 - Validade: 20/01/2024	38229000	0102	5102	KT	1,0000	95,0000	95,00	0,00	0,00		0,00	
1744	GAMA GT 60 ML - KATAL Lote: 09224125 - Validade: 27/03/2024	38229000	0102	5102	KT	2,0000	90,0000	180,00	0,00	0,00		0,00	
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	38221990	0102	5102	FR	4,0000	50,0000	200,00	0,00	0,00		0,00	
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 08224016 - Validade: 29/08/2024	38229000	1102	5102	UN	2,0000	169,0000	338,00	0,00	0,00		0,00	
4844	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 09224077 - Validade: 08/09/2024	38229000	1102	5102	UN	1,0000	165,0000	165,00	0,00	0,00		0,00	
7852	DETERGENTE PARA CONTADOR INTERCLEAN 20LT - INTERKIT Lote: 06223679 - Validade: 15/06/2024	38229000	1102	5102	GL	1,0000	380,0000	380,00	0,00	0,00		0,00	
8995	PONTEIRA AZUL GILSON 1000 UL C/500 UN - FIRSTLAB Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PT	3,0000	26,0000	78,00	0,00	0,00		0,00	
9032	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS C/ 1000 - FIRSTLAB Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PC	1,0000	149,5000	149,50	0,00	0,00		0,00	
9902	LACTOL 50G 300ML LIMAQ - GOLD ANALISA Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	FR	3,0000	8,9000	26,70	0,00	0,00		0,00	
9951	PONTEIRA AMAR. UNIV. O A 200 UL C/1000 UNID. - FIRSTLAB Lote: Nao informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PC	6,0000	15,0000	90,00	0,00	0,00		0,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. Contribuinte: DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALIQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado tributos R\$115,82 (5,56%) Fonte: IBPT Empenho:		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO RESOLUÇÃO Nº 001/2023 TERMO DE PIMENTO 01/2023 LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022											



237-2

23790.00702 92349.000007 41002.052003 1 93120000052080

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 06/04/2023	
Beneficiário EQUIPLAB EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP				Agência/Código Beneficiário 07/20520-6	
Data do Doc. 15/12/2022	Nº do documento 5630 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/12/2022	Nosso número 09/23/490000041-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 520,80
Pagador: IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARDOS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Recibo do Pagador					



237-2

23790.00702 92349.000007 41002.052003 1 93120000052080

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.				Vencimento 06/04/2023	
Beneficiário EQUIPLAB EQUIPAMENTOS CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP				Agência/Código Beneficiário 07/20520-6	
Data do Doc. 15/12/2022	Nº do documento 5630 /004	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 15/12/2022	Nosso número 09/23/490000041-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 520,80
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * JUROS POR DIA DE ATRASO0,69 APOS 06.04.2023 MULTA10,41 Protesto... 7 dias uteis a partir do vencimento. Deposito nao quita este boleto.				(-) Descontos/Abatimentos	
				(-) Outras Deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARDOS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					
Ficha de Compensação					



Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35
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.

23790007029234900000741002052003193120000052080

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS C

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.601

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 520,80

VALOR COBRADO 520,80

NR.AUTENTICACAO 7.5E9.4C9.A54.ECC.9CF

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

06/04/2023 13:30:42

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/04/2023 13:45:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699

DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232

ITAPUI/SP

Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 006700012

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0152 4341 5600 0184 5500 1006 7000 1216 0210 6515

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

16

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230006266248 02/01/2023 23:21:28-03:00
--------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 02/01/2023
---	--------------------------------	-------------------------------

ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 02/01/2023
--	---------------------------	------------------	----------------------------------

MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 18981544200	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 23:19:00
----------------------	-------------------------	----------	--------------------	--------------------------------

FATURA	001 01/02/2023 832,13	002 03/03/2023 832,13	003 02/04/2023 832,13
	004 02/05/2023 832,11		

CÁLCULO DO IMPOSTO										
BASE CALC ICMS 3.328,50	VALOR ICMS 599,13	BC ICMS SUBST 0,00	VL ICMS SUBST 0,00	VL TOTAL PROD 3.328,50	VL FRETE 0,00	VL SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	DESP ACES 0,00	VALOR IPI 0,00	VALOR TOTAL NOTA 3.328,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA FRF1831	UF SP	CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84	INSC. ESTADUAL 377002180114
---	-------------------------------	-------------	------------------	----------	--------------------------------	--------------------------------

ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699	MUNICÍPIO ITAPUI	MARCA	UF SP	NUMERAÇÃO 23/0001692D	QTD 18	ESPECIE VOLUME	PESO BRUTO 362,070	PESO LÍQUIDO 362,070
-------------------------------------	---------------------	-------	----------	--------------------------	-----------	-------------------	-----------------------	-------------------------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
002148	ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS. KN 32 CX.C/250 S KN032 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	3	62,00	186,00	186,00	33,48	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	15	209,50	3.142,50	3.142,50	565,65	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135230006266248

CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO - Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264 DO RICMS/2000 ContRe
gime Especial Eletrônico 2665/2015 - Subst. Calculada Cont Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAB 15/12/2015 - Mercadoria desti
nada para uso e consumo - [0,00] (18M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 851,60 (25,59% Font: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.818007 07487.166170 4 93090000083213

Beneficiário	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone	
Vencimento	03/04/2023
Agência/Código do Cliente	3369-3/00015255-2
Número do documento	01 006700012-C
(=) Valor do Documento	R\$ 832,13
(=) Valor Cobrado	
Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				03/04/2023	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84				3369-3/00015255-2	
Data do documento	Nº documento	Especie doc.	Acate	Data processamento	Carteira / Nosso número
02/01/2023	01 006700012-C	DM	N	03/01/2023	30778180007487166
Uso do banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			R\$ 832,13
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,77 MAIS MULTA DE R\$ 16,64 APOS 03/04/23					(-) Outras deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Mora / Multa
PROTESTO: 13/04/23. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43					
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					
CENTRO - CARDOSO/SP - CEP: 15570-000					
Sacador / Avalista					
Cód. baixa					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					



Corte na linha pontilhada

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:11
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800707487166170493090000083213

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.304
NOSSO NUMERO 30778180007487166
CONVENIO 03077818
DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 832,13
VALOR COBRADO 832,13

NR.AUTENTICACAO 1.5B5.673.C56.1B5.F84

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/04/2023 16:11:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	03/04/2023 16:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

RUA ALAGOAS, Nro 3229 - PATRIMONIO VELHO
CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)3422-4308 - email :ecomaisambiental@hotmail.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/02/2023 - 16:03:06	Data do Serviço 01/02/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/45323	Nota Eletrônica nº613 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------

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

Endereço:

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

Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	695,50	695,50	0,00	4,04%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	695,50
Base de Cálculo do ISS:	695,50
Valor do ISS:	28,10
ISS retido na fonte:	28,10
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	667,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 01/2023

99,100 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto. Bco do Brasil, ag: 0268-2, c/c: 43.100-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
ID AUTORIZADA Nº 3835 de 27/12/2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 01/03/2023	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.D5X2Z2.A5P6I3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8176D467A

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.523175 8 92850000069550			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/03/2023			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		11.739.301/0001-58	00029540390000000523			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento			
15505-169 VOTUPORANGA SP			695,50			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	613	DM	N	01/02/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.523175 8 92850000069550			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/03/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/02/2023	613	DM	N	01/02/2023	00029540390000000523	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			695,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					28,10	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					667,40	

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

Beneficiário Final

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:25:57
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900000902954039000000052317589285000069550

BENEFICIARIO:

ECOMAS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.001

NOSSO NUMERO 29540390000000523

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 695,50

DESCONTO/ABATIMENTO 28,10

VALOR COBRADO 667,40

NR.AUTENTICACAO D.E9C.FCE.5E1.A56.83B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/03/2023 14:01:45

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/03/2023 16:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

**ELEKTRO**

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Antenor de Souza, 323 - 13053-024
Campinas - SP - CNPJ: 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.859.522.118
Av. Baldomero Lellura, 2032 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9

www.elektro.com.br

Seu Código
13318918

22

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

Leitura Anterior: 31/12/2022 Data de Emissão: 01/02/2023
Leitura Atual: 31/01/2023 Data de Apresentação: 02/02/2023
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/03/2023
Próximo Vencimento: 28/04/2023

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica Controle Nº Conta do Mês Vencimento Valor da Conta (R\$)

166674081 FAT-01-20237491217879.49 Fevereiro/2023 28/03/2023 R\$5.686,47

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%

CC	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic	Quant. Registrado	Quant. Nulificado	Quant. Faturado	Tarifa Potência	Valor Potência	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Total Total (ICMS + Potência)
0901	CONSUMO PONTA TE kWh	204607	306846	0,009	961,00	0,00	961,00	0,405297	386,49	486,41	18,00%	89,71	479,20
0901	CONSUMO PONTA TUSD kWh	204607	306846	0,009	961,00	0,00	961,00	1,742728	1.674,76	2.143,11	18,00%	385,75	2.060,51
0901	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	6382	17507	0,000	10262,00	0,00	10262,00	0,253870	2.605,21	3.333,76	18,00%	600,07	3.206,28
0902	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	6382	17507	0,000	10262,00	0,00	10262,00	0,137059	1.355,19	1.734,17	18,00%	312,15	1.667,34
0901	CONSUMO REAT. FORA PONTA TE kWh	2898	2918	0,000	18,00	0,00	18,00	0,286111	4,79	6,12	18,00%	1,10	5,69
0901	DEMANDA TUSD kW	113909	115060	0,036	42,47	0,00	42,47	28,600000	1.128,70	1.445,83	18,00%	260,21	1.389,91
0902	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				2,47		2,47	53,200000	131,40	166,14	18,00%	30,26	161,66
	CONSUMO kWh	96428	110595	0,000	11224,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	68299	70052	0,036	27,76	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2898	2918	0,000	18,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC kW	224485	226789	0,009	21,25	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXC kW	380570	384421	0,009	35,52	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0999	COFINS									7.650,06	3,87%		296,06
0999	PIS									7.650,06	0,83%		63,49
0999	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-3.642,87
	Total								7.200,54			1.679,25	5.686,47

*CCI - Código de Classificação do Item

Segunda Via

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 01/01-01/02
ESTA UNIDADE CONSUMIDORA ESTA SUJEITA A SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO
APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PRÓXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 41968.631170 3 93030000568647

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/03/2023	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S.A.					3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento		Especie doc	Assile	Data de processamento	Nosso Número
01/02/2023	FAT-01-20237491217879.49		DM	N	01/02/2023	31946430041968631-6
Uso do Banco	Carteira	Especie				Valor do Documento
	17	R\$				R\$ 5.686,47
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

23

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 17:03:21
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300741968631170393030000568647

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 32.803

NOSSO NUMERO 31946430041968631

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 5.686,47

VALOR COBRADO 5.686,47

NR.AUTENTICACAO 7.7A6.4FA.FA7.1CB.599

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/03/2023 17:02:25

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/03/2023 17:03:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000004642 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0229 8780 0000 0170 5500 1000 0046 4217 1053 8776

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230237817762 14/02/2023 12:51:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

14/02/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

14/02/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

12:50:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	14/03/2023	688,00	002	11/04/2023	688,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	176,11	1.376,00
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	1.376,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA	0 - REMETENTE				11.561.646/0001-64
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. NENE FERNANDES, 161	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647578885113		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 02234476 - Validade: 02/02/2024	38229000	1102	5102	KT	1,00	90,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 11224279 - Validade: 21/02/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 01234466 - Validade: 26/04/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 10224152 - Validade: 03/01/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 10224160 - Validade: 13/04/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7716	TUBO VERMELHO 4ML C/ ATIV. COAGULO 50 UND. - DHR Lote: 221216 - Validade: 08/06/2024	90183999	0102	5102	PC	6,00	50,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420	SORO CONTROLE N 5 ML - ELITECH Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8995	PONTEIRA AZUL GILSON 1000 UL C/500 UN - FIRSTLAB Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PT	3,00	30,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9951	PONTEIRA AMAR. UNIV. O A 200 UL C/1000 UNID. - FIRSTLAB Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	39269040	0102	5102	PC	5,00	20,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00. CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado tributos R\$176,11 (12,80%) Fonte: IBPT Empenho:	
ISO 9001 SISTEMA DE QUALIDADE CERTIFICADO	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

**bradesco** | 237-2 |

23790.00702 93045.000002 46002.052002 1 93170000068800

25

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/04/2023
Beneficiário EQUIPLAB EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF:029.878.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 07/20520-6
Data do doc. 14/02/2023	Nº do documento 6179 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/02/2023	Nosso Número 09/30/450000046-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 688,00
Pagador: IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARDOS - CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 REMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica

**bradesco** | 237-2 |

23790.00702 93045.000002 46002.052002 1 93170000068800

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na Rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 11/04/2023
Beneficiário EQUIPLAB EQUIPAMENTOS - CNPJ/CPF:029.878.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 SL 12 - VILA SÃO MANOEL 15091-310 - SÃO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 07/20520-6
Data do doc. 14/02/2023	Nº do documento 6179 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/02/2023	Nosso Número 09/30/450000046-7
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 688,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) Pagável Preferencialmente nas Agências Bradesco ^ ^ VALORES EXPRESSOS EM REAIS ^ ^ ^ JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,91 APOS 11.04.2023 MULTA13,76 Protesto.: 5 dias uteis a partir do vencimento. Deposito nao quita este boleto.					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS CARDOS - CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 REMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria 0800 727 9933

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

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:22
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.

23790007029304500000246002052002193170000068800

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRMAND.SANTA CASA LEONOR M.BARROS C

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.001

DATA DE VENCIMENTO 11/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 688,00

VALOR COBRADO 688,00

NR.AUTENTICACAO E.E2D.C76.3A3.BCA.65E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/04/2023 07:57:09

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/04/2023 08:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

29

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 22 - DINA MEDEIROS DOS SANTOS				
CTPS Nº/Série: 00093354/00292/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 01/02/2022 a 31/01/2023				
Período de gozo: 01/03/2023 a 30/03/2023 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	
5	1.860,33	0,00	1.860,33	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2023				
43 - Férias	30	1.800,32	44 - IRRF Sobre Férias	22,49
50 - 1/3 de Férias		600,11	45 - INSS Sobre Férias	196,50
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\$ 218,99
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 2.896,99				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.896,99				
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.896,99 (DOIS MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Cardoso, 28 de Fevereiro de 2023		 Empregado		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
PERÍODO DE PAGAMENTO 04/2023
LIB. 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 DINA MEDEIROS DOS SANTOS*
Agência 841-9
Conta corrente 12089-8
Valor 2.896,99
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/03/2023 16:19:39
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/03/2023 16:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LE 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

29

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 02/2023

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					151,09			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	151,09	0,00	151,66	151,09	1.844,71	52,66	157,98

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
ADICIONAL NOTURNO				355,15				
CESTA BÁSICA				100,00				
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1733,11				
INSS					203,29			
IRRF					0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.308,99	2.475,88	203,29	0,00	198,07	203,29	4.105,70	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				347,00						
INSS						242,07				
IRRF						36,54				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.922,88		2.822,88		242,07	36,54	225,83	278,61	2.644,27	68,55	205,64

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				1468,00				
IRRF						318,64		
INSS						488,70		
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS
4.832,14		4.732,14		488,70		318,64		378,57
								807,34
SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.				
4.024,80		131,45		394,35				

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		127,65	
IRRF		0,00	

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

Cód.: 11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		141,41						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS		273,16						
DIF. SALARIAL MES ANTERIOR		126,99						
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		592,80						
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO		1759,28						
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR		1778,40						
IRRF				0,01				
INSS				284,11				
LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR				2724,61				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.032,44	3.173,16	284,11	0,01	253,85	3.008,73	2.023,71	18,75	56,25

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

Cód.: 59 Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.582.108-48				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		3003,74						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS		267,06						
INSS				327,06				
IRRF				69,07				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.631,20	3.531,20	327,06	69,07	282,50	396,13	3.235,07	98,09	294,27

Cód.: 18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 320.013.378-33				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
ADICIONAL NOTURNO		355,15						
CESTA BÁSICA		100,00						
INSS				203,29				
IRRF				27,64				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,29	27,64	198,07	230,93	2.344,95	58,91	176,73

Cód.: 19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO		Cargo: TÉC.		CPF: 302.271.827-80				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
INSS				171,33				
IRRF				0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,33	0,00	169,66	171,33	2.049,40	58,91	176,73

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	1569,90		
IRRF		406,67	
INSS		583,22	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.507,48	5.407,48	583,22	406,67
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
432,60	989,89	4.517,59	134,28
			1/12 13º SAL.
			402,84

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	525,65		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	1335,30		
INSS		543,69	
IRRF		309,37	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.225,09	5.125,09	543,69	309,37
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
410,01	853,06	4.372,03	127,76
			1/12 13º SAL.
			383,29

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
FERIAS NO MES	2604,00		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	868,00		
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	89,48		
INSS		504,65	
IRRF		147,57	
LIQUIDO DE FÉRIAS		4383,52	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.035,74	4.846,26	504,65	147,57
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
387,70	5.035,74	0,00	38,17
			1/12 13º SAL.
			114,52

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		203,29	
IRRF		13,43	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.575,88	2.475,88	203,29	13,43
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
198,07	216,72	2.359,16	58,91
			1/12 13º SAL.
			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		340,79	
IRRF		112,48	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.745,60	3.645,60	340,79	112,48
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
291,65	453,27	3.292,33	101,27
			1/12 13º SAL.
			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		

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

ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
CESTA BÁSICA					100,00			
IRRF						0,00		
INSS						171,34		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,34	0,00	169,66	171,34	2.049,39	58,91	176,73

32

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				151,75				
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	151,75	0,00	152,26	151,75	1.851,45	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				171,33				
IRRF				0,00				
BB CONSIG FL. PAGTO 50/60				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	171,33	0,00	169,66	646,96	1.573,77	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		2581,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
INSS				244,29				
IRRF				37,76				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.941,40	2.841,40	244,29	37,76	227,31	282,05	2.659,35	78,93	236,78

Cód.: 38 Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 297.231.888-99				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1408,97						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
ADICIONAL NOTURNO		268,99						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS		273,16						
INSS				179,50				
IRRF				0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.311,52	2.211,52	179,50	0,00	176,92	179,50	2.132,02	53,96	161,88

Cód.: 39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA		Cargo: LAVANDERIA		CPF: 095.648.928-02				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1375,00						
CESTA BÁSICA		100,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE II		520,80						
IRRF				0,00				
INSS				151,09				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	151,09	0,00	151,66	151,09	1.844,71	52,66	157,98

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FÉRIAS Nº 042022
A AUTORIZAÇÃO Nº 3055 de 27/12/2022

Cód.: 40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	267,80		
SALARIO FAMILIA	59,82		
INSS		151,75	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.063,02	1.903,20	151,75	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
152,26	151,75	1.911,27	52,87
			1/12 13º SAL.
			158,60

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		164,04	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.139,69	2.039,69	164,04	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
163,18	164,04	1.975,65	56,66
			1/12 13º SAL.
			169,97

Cód.: 70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
SALARIO FAMILIA	59,82		
INSS		127,65	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.795,22	1.635,40	127,65	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
130,83	127,65	1.667,57	45,43
			1/12 13º SAL.
			136,28

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	173,51		
IRRF		15,25	
INSS		186,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.394,24	2.294,24	186,95	15,25
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
183,54	202,20	2.192,04	63,73
			1/12 13º SAL.
			191,19

Cód.: 62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: TÉC.	CPF: 422.739.768-52
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		171,33	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.220,73	2.120,73	171,33	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,00	171,33	2.049,40	63,73
			1/12 13º SAL.
			170,73

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		179,50	

IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.311,52	2.211,52	179,50	0,00	176,92	179,50	2.132,02	53,96	161,88	

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		267,80							
INSS			151,75						
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	151,75	0,00	152,26	151,75	1.851,45	52,87	158,60	

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							
INSS			151,75						
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	151,75	0,00	152,26	151,75	1.851,45	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		1461,69							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		204,60							
ADICIONAL NOTURNO		278,92							
CESTA BÁSICA		100,00							
HORAS EXTRAS		405,14							
IRRF			19,08						
INSS			192,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.450,35	2.350,35	192,00	19,08	188,03	211,08	2.239,27	57,54	172,62	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	52.552,23	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	79.760,82
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.336,59	(-) INSS	7.075,54
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.714,60	(-) IRRF	1.513,51
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.000,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	74.171,77
(+) HORAS EXTRAS	6.261,75	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.800,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	70.289,52
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.957,09
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.871,19
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	79.760,82	(*) PROVISÃO FGTS	6.380,88

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	86.462,33
(-) TOTAL DE DESCONTOS	16.172,81
(=) LÍQUIDOS	70.289,52
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.209,16

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARBONOS
TERMO DE FOMENTO 01/2023
13 AUTORIZAÇÃO 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 09.mar.2023 15:48:30**Data Pagamento:** 10/03/2023**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 70.289,52**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 29**Assinaturas válidas:**

Leandro M Melegati 10/03/2023 16:25:09

Rui Garcia Filho 10/03/2023 16:16:16

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 1.844,71
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 4.105,70
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R\$ 2.644,27
4	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 4.024,80
5	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.023,71
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R\$ 1.887,24
7	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R\$ 3.235,07
8	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R\$ 2.344,95
9	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	R\$ 2.049,40
10	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 1.177,59
11	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 4.372,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 012923
18 AUTORIZADORA DE 3055 de 27/12/2022

12	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R\$ 2.359,16
13	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R\$ 3.292,33
14	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R\$ 2.049,39
15	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 1.851,45
16	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R\$ 1.573,77
17	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 2.659,35
18	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Agendado	Salário	R\$ 2.132,02
19	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R\$ 1.844,71
20	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R\$ 1.911,27
21	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R\$ 1.975,65
22	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R\$ 1.667,57
23	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R\$ 2.192,04
24	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 2.049,40
25	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 2.132,02
26	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.851,45
27	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.851,45
28	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.239,27
29	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 1.607,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada pelo e-mail: contabilidade@cardoso.rs.gov.br ou pelo telefone: 0800-729-0088. Data: 10/03/2023 às 16:25:31. por JD389488 LEANDRO M MELIGATTI

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012985 SÉRIE 001
MISSÃO: 01/03/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012985 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0129 8510 0003 6658 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 135230315000727 01/03/2023 13:28:07	
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 ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 MUNICÍPIO CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 01/03/2023	
BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 01/03/2023	
FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 13:27:47	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/03/2023	600,00			

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

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 3370 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE : 1032190123 /1034190123.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LÍD. AUTORIZADORA Nº 3603 de 27/12/2022

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0000901083.39462525915.967118393060000060000 38

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	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago	
10833946225915967	12985/01	31/03/2023	600,00		
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP					
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário					
0268-2 / 10.590-2					
Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento	
01/03/2023	DM	N	01/03/2023		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/04/2023

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 00190.0000901083.39462525915.967118393060000060000

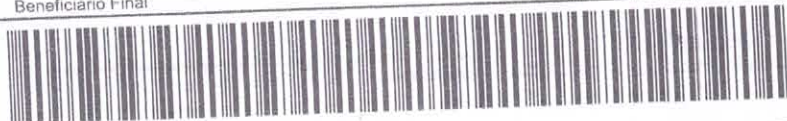
Local de pagamento					Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					31/03/2023	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ					Agência / Código do Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número	
01/03/2023	12985/01	DM	N	01/03/2023	10833946225915967	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento	
	11-019	RS			600,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS POR UM DIA: RS 1,20						
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/04/2023					(+) 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						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

US AUTORIZADA Nº 3855 de 27/12/2022

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:36:45
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462525915967118393060000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 33.101

NOSSO NUMERO 10833946225915967

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 31/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 4.753.817.691.FE8.85A

=====

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

31/03/2023 09:35:54

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

31/03/2023 09:36:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 02/03/2023 - 11:53:54	Data do Serviço 02/03/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/88482	Nota Eletrônica nº621 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------

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

Endereço:

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

E-mail: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:



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

		DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS							
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço				vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS				1.058,50	1.058,50	0,00	4,13%



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: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 02/2023
171,700 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto: Bco do Brasil, ag: 0266-2, c/c: 43.160-5

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.058,50
Base de Cálculo do ISS:	1.058,50
Valor do ISS:	43,72
ISS retido na fonte:	43,72
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Provisão Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.014,78

Orçamento N°

Fatura N°

Vencimento

10/04/2023

AIDF N°

2018/4931

Limite das notas (AIDF)

1 a 999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.O1D5M1.O4Z2R9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B9953440B



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.530170 1 93160000105850			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/04/2023			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		11.739.301/0001-58	00029540390000000530			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento		1.058,50	
15505-169 VOTUPORANGA SP						
Uso do Banco	Nr. do documento	Especie Doc	Acerte	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	621	DM	N	02/03/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.530170 1 93160000105850			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/04/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Acerte	Data Processamento	Nosso Número	
02/03/2023	621	DM	N	02/03/2023	00029540390000000530	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(X) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.058,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					43,72	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.014,78	

Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
15570-000 CARDOSO SP			
Beneficiário Final			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
		TERMO DE FOMENTO 01/2023	
		CPF / CNPJ	
		15 AUTORIZADA Nº 3855 de 27/12/2022	



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:23
084100841 0001

42

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000530170193160000105850

BENEFICIARIO:

ECOMAI S C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.002
NOSSO NUMERO 29540390000000530
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.058,50
DESCONTO/ABATIMENTO 43,72
VALOR COBRADO 1.014,78

NR.AUTENTICACAO 3.EAA.F48.4F9.120.C93

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/04/2023 07:58:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/04/2023 08:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

ARLEI JOSE FRIGIERI - ME

RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 97
CRISTO REDENTOR - SALES - SP
Fone: (17)3222-5930 CEP: 14980-000

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.005.884
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0301 3665 9300 0177 5500 1000 0058 8410 9593 5142

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

43

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230341719575 06/03/2023 16:46:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

596007450119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.366.593/0001-77

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			56.363.807/0001-43		06/03/2023
ENDEREÇO			BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			JD ALVORADA	15570-000	06/03/2023
MUNICÍPIO		UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO		SP	(17)3453-1233		16:45:48

DUPLICATAS

Número	001
Vencimento	03/04/2023
Valor R\$	231,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	231,02
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						231,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA %	
													ICMS	IPI
000154	PAPEL FORMULARIO Z, A4 Lt:998 It:998 Pedido de Compra: WHATSAPP Sequencia: 1	48204000	0400	5102	<1000	1,00	231,0200	0,00	231,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR TOTAL DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Orçamento: 121/2023 Rev:2
Solicitação/Pedido: 83/2023

Nro. Fatura 84/2023

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
II - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS IPI ISS

RESERVADO AO FISCO

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

ARLEI JOSE FRIGIERI - ME

C.N.P.J: 01.366.593/0001-77 IE: 596.007.450.119
RUA JEAN CARLOS MENDES DE CAMPOS, 97 - CRISTO REDENTOR - CEP: 14980-000
SALES/SP

44

RELAÇÃO FISCAL

Data	Solicitação/Pedido	Documento Fiscal	DUPLICATA/FATURA	Data	Solicitação/Pedido	Documento Fiscal	DUPLICATA/FATURA
06/03/2023	83/2023	NFe5884	Nro:84 P:1 L:0 /2023				

Recibo do Pagador

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09925 34007.601569 90210.310000 5 93090000023102

Beneficiário	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	Agência/Código Beneficiário	1569-5 / 02103-1	Espécie	R\$	Quantidade	Nosso Número
Número do Documento	NFe5884	CPF/CNPJ	01366593000177	Vencimento	03/04/2023	1 (=) Valor do Documento	109/92340076-0
2 (-) Desc/Abatimento	3 (-) Outras Deduções	4 (+) Mora/Multa	5 (+) Outros Acréscimos	6 (=) Valor Cobrado	231,02		

Pagador / Endereço de Correspondência

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Autenticação Mecânica

destaque aqui

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09925 34007.601569 90210.310000 5 93090000023102

Local de Pagamento	Até o vencimento, preferencialmente no Itaú, Após o vencimento somente no Itaú	Vencimento	03/04/2023
Beneficiário	ARLEI JOSE FRIGIERI - ME	Agência/Código Beneficiário	1569-5 / 02103-1
Data de Emissão	06/03/2023	Número do Documento	NFe5884
Especie Documento	DM	Carteira	109
Aceite	Não	Espécie	R\$
Data do Processamento	06/03/2023	Quantidade	
Uso do Banco		Valor	(x)
1 (=) Valor do Documento	231,02	2 (-) Desc/Abatimento	
3 (-) Outras Deduções		4 (+) Mora/Multa	
5 (+) Outros Acréscimos		6 (=) Valor Cobrado	

Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário

NOTA FISCAL Nº 5884

*Multa....: 2.00% após 1 dia corrido do vencimento
Juros....: 3.00% ao mês de atraso
Juros.....: 3.00% ao mes
Multa.....: 2.00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto.: 40 dias corridos a partir do vencimento

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. AUTORIZADA Nº 3655 de 27/12/2022

Pagador / Endereço de Correspondência

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
JD ALVORADA - CEP:15570-000 - CARDOSO/SP

Sacador/Avalista

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:11
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.

34191099253400760156990210310000593090000023102

BENEFICIARIO:

ARLEI JOSE FRIGIERI ME

NOME FANTASIA:

ARLEI JOSE FRIGIERI ME

CNPJ: 01.366.593/0001-77

BENEFICIARIO FINAL:

ARLEI JOSE FRIGIERI ME

CNPJ: 01.366.593/0001-77

PAGADOR:

IRM DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.302

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 231,02

VALOR COBRADO 231,02

NR.AUTENTICACAO B.226.CEE.57E.193.799

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/04/2023 16:09:02

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/04/2023 16:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

NF-e

N. 578
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS
LTDA

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

DANFE
Documento
Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



CHAVE DE ACESSO

3123 0305 9055 2500 0351 5500 1000 0005 7813 0717 8097

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N. 578
SÉRIE 1

FOLHA 1/1

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131235253059467 07/03/2023 16:17:09

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Vda merc, destinada n contr

INSCRIÇÃO ESTADUAL
7072589810220

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ/CPF

05.905.525/0003-51

DESTINATÁRIO/EMISSOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

2280

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07-03-2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N. 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA

07-03-2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:17:10

FATURA/DUPLICATA

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

CÁLCULO DE IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	168,00	VALOR DO ICMS	20,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	168,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	168,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	0 - Emitente	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1,00					

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

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

CÁLCULO DO ISSQN

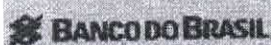
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0,00	VALOR DO ISSQN	0,00
---------------------	--------------------------	------	--------------------------	------	----------------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
AUTORIZADO POR DANIELA ANDREDO DE ENTREGA: RUA: EMILIO FERNANDES BILAR N.1650 BAIRRO:
CENTRO CIDADE: CARDOSO CEP: 15750000 | Total aproximado de tributos da nota: R\$22.60
(13,45% Nac) Fonte tributaria: IBPT | Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF
Destino R\$10,08 + FCP R\$0,00; DIFAL da UF Origem R\$0,00.

RESERVADO AO FISCAL

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



| 001-9 |

RECIBO DO PAGADOR

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 28/03/2023	
Beneficiário: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA R MUCURI,255 SALA 1 CEP: 30.150-190					05.905.525/0003-51 Agência/Código do Beneficiário 1614-4/110510-8	
Data do Documento 07/03/2023	Número do Documento 578/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/202	Nosso Número 34737820000000573	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 56,00	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,80. PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO Nro: 15628					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000-CARDOSO-SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica	



| 001-9 |

00190.00009 03473.782005 00000.573170 5 93030000005600

Local do Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.					Vencimento: 28/03/2023	
Beneficiário: BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA R MUCURI,255 SALA 1 CEP: 30.150-190					05.905.525/0003-51 Agência/Código do Beneficiário 1614-4/110510-8	
Data do Documento 07/03/2023	Número do Documento 578/1	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/03/202	Nosso Número 34737820000000573	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 56,00	
Instruções (Texto de responsabilidade de responsabilidade do beneficiário) APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,02 AO DIA. APÓS VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R\$ 2,80. PROTESTAR APOS 05 DIAS DE ATRASO Nro: 15628					(-) Desconto/Abatimento	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 15.570-000-CARDOSO-SP						
Sacador/Avalista					Autenticação Mecânica-Ficha de Compensação	



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

48

28/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:55:34
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009034737820050000057317059303000005600

BENEFICIARIO:

BIOSUL P DIAGNOSTICOS LTDA

NOME FANTASIA:

BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTICOS LTDA

CNPJ: 05.905.525/0003-51

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.802
NOSSO NUMERO 34737820000000573
CONVENIO 03473782
DATA DE VENCIMENTO 28/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 56,00
VALOR COBRADO 56,00

NR.AUTENTICACAO F.8BD.022.A59.414.B56

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/03/2023 16:50:13

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/03/2023 16:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

Debitado

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

50

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.905
Valor 1.307,91
Destinação 0
Data transferência 29/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EB478FE3496F3B70

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/03/2023 07:29:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	29/03/2023 07:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NF-e
Nº 249652
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
09/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
1.481,33


J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica
☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA
Nº 249652
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 0338 9350 9400 0163 5500 1000 2496 5217 0003 6973

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230358965462 - 09/03/2023 08:08:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
09/03/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
10/03/2023

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	29/03/2023	740,66	002	18/04/2023	740,67						

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	
68,25	12,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,79	1.481,33	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,14	40,62	1.481,33	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
21

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
49,800

PESO LÍQUIDO
49,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
859	LUVA REV.M PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	9,7500	58,50	58,50	10,53	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	3,0000	3,2500	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
9987	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES FD 64X30M	48181000	060	5405	FD	2,0000	63,7000	127,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	4,0000	173,5500	694,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	6,0000	98,5800	591,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270003697; VND: EUCLIDES TEGAMI., Código Cliente: 00000542

RESERVADO AO FISCO

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 249652/A		Vencimento 29/03/2023	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP				- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,47 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00019622-3	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 740,66	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ					Vencimento 29/03/2023
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3
Data do Documento 09/03/2023	Nº do Documento 249652/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/03/2023	Nosso Número 109/00019622-3
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 740,66
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,47 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: 15.570-000 - Cardoso/SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00000542 RCA: 531 - EUCLIDES TEGAMI
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:30:12
084100841 0001

53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080196223817443740930003193040000074066

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.903

DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 740,66

VALOR COBRADO 740,66

NR. AUTENTICACAO 9.F6C.01E.A07.AF2.DE6

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

29/03/2023 07:22:03

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/03/2023 07:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

NF-e

Nº 249653

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

09/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

735,79



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

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

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 249653

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 0338 9350 9400 0163 5500 1000 2496 5317 0003 6989

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230358968337 - 09/03/2023 08:08:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/03/2023

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	29/03/2023	367,89	002	18/04/2023	367,90						

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76	735,79
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,54	12,75	735,79

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	VOLUME			25,000	22,600

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	1,0000	129,3500	129,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9963	TOP FAR PAPEL HIG. ROLAO F.S. CX 12X300	48181000	060	5405	CX	2,0000	155,3500	310,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL - ECO PAPEL TOALHA INTERF CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	3,0000	98,5800	295,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PED. VDA: 270003698; VND: EUCLIDES TEGAMI; Codigo Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 249653/A		Vencimento 29/03/2023	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,23 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Noosso Número 109/00019624-9	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 367,89	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú 341-7 34191.09008 01962.498174 43740.930003 5 93040000036789

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ				Vencimento 29/03/2023	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP				Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3	
Data do Documento 09/03/2023	Nº do Documento 249653/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data de Pagamento 09/03/2023	Noosso Número 109/00019624-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda X	Valor 367,89	(=) Valor do Documento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,23 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: 15.570-000 - Cardoso/SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00000542 RCA: 531 - EUCLIDES TEGAMI	
Pagador/Avalista				CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:30:12
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.

34191090080196249817443740930003593040000036789

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.904
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 367,89
VALOR COBRADO 367,89

NR. AUTENTICACAO B.AA6.0B9.833.A3A.332

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/03/2023 07:22:43

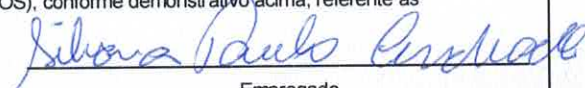
29/03/2023 07:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
10 AUTORIZACAO 3055 27/12/2022

57

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 38 - SILVANA PAULA ANDRADE					
CTPS Nº/Série: 00056391/00135/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/06/2022 a 31/05/2023					
Período de gozo: 11/03/2023 a 30/03/2023 Período de Abono Pecuniário:					
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS					
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0		Salário Contratual 1.375,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 1.375,00	
DEMONSTRATIVO					
Proventos			Descontos		
Março / 2023					
43 - Férias 20		887,10	45 - INSS Sobre Férias		88,71
50 - 1/3 de Férias		295,70			
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40			
1002 - Cesta Básica		100,00			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		267,80			
Total Proventos (A)		R\$ 1.811,00	Total Descontos (B)		R\$ 88,71
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS)			
R\$ 1.722,29					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.722,29					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.722,29 (UM MIL, SETECENTOS E VINTE E DOIS REAIS E VINTE E NOVE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.					
Cardoso, 10 de Março de 2023					
 Empregado					

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE PAGAMENTO 01/2023
LIB. 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

58

Creditado

Nome SILVANA PAULA DE ANDRADE
Agência 841-9
Conta corrente 110839-5
Valor 1.722,29
Destinação 0
Data Nesta data

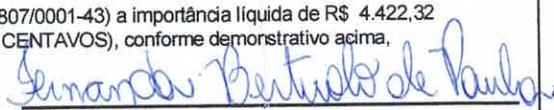
Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/03/2023 16:20:12
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/03/2023 16:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023
LB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

59

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 13 - FERNANDA BERTUOLO DE PAULA				
CTPS Nº/Série: 00039723/00292/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 01/04/2018 a 31/03/2019				
Período de gozo: 03/03/2023 a 01/04/2023 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo 0	Salário Contratual 2.604,00	Salário Variável 0,00	Remuneração base para fins de férias 2.604,00	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2023				
43 - Férias	29	2.436,00	44 - IRRF Sobre Férias	102,84
50 - 1/3 de Férias		812,00	45 - INSS Sobre Férias	302,07
1000 - Adicional Insalubridade I		1.005,76		
1002 - Cesta Básica		96,56		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		321,21		
Total Proventos (A)		R\$ 4.671,53	Total Descontos (B)	R\$ 404,91
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, DUZENTOS E SESSENTA E SEIS REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 4.266,62				
Abril / 2023				
43 - Férias	1	86,80	45 - INSS Sobre Férias	10,76
50 - 1/3 de Férias		28,93		
1000 - Adicional Insalubridade I		35,84		
1002 - Cesta Básica		3,44		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		11,45		
Total Proventos (A)		R\$ 166,46	Total Descontos (B)	R\$ 10,76
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (CENTO E CINQUENTA E CINCO REAIS E SETENTA CENTAVOS)			
R\$ 155,70				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.422,32				
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.422,32 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E VINTE E DOIS REAIS E TRINTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Cardoso, 10 de Março de 2023				
				 Empregado

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LB 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 FERNANDA BERTUOLO PAULA
Agência 841-9
Conta corrente 11118-X
Valor 4.422,32
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/03/2023 16:18:47
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/03/2023 16:25:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.6226450882.93437000110.000114993150000135000

62

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Nosso Número
00000006226508829Nr. Documento
0475507 01Data de Vencimento
09/04/2023Valor do Documento
1.350,00

(=) Valor Pago

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

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.
R PASTOR MANOEL AVELI DE SOUZ 187 - 25250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ

Agência/Código do Beneficiário

3437-1 / 110.000-9

Data do documento
10/03/2023Espécie DOC
DMAceite
NData proces.
10/03/2023

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira
VINC

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 2,25

PROTESTO: 17/04/2023. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

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

00190.6226450882.93437000110.000114993150000135000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

Data do Documento
10/03/2023Nr do Documento
0475507 01Espécie DOC
DMAceite
NData Processamento
10/03/2023

Data de Vencimento

09/04/2023

Agência / Código do Beneficiário

3437-1 / 110.000-9

Nosso-Número

00000006226508829

(=) Valor do Documento

1.350,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

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

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP
Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:36
084100841 0001

63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190622645088293437000110000114993150000135000

BENEFICIARIO:

IBF - I BRASILEIRA FILMES S/A.

NOME FANTASIA:

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME

CNPJ: 33.255.787/0001-91

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.603
NOSSO NUMERO 6226508829
CONVENIO 00000000
DATA DE VENCIMENTO 09/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00
VALOR COBRADO 1.350,00

NR.AUTENTICACAO 6.618.DE1.8D3.881.9B4

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

06/04/2023 13:34:19

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/04/2023 13:45:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

39

Código de Verificação de Autenticidade

95WDUFNJF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/03/2023 às 12:14:05

Chave de Acesso

1052544GK76HOYPI2GH2PA8H5XOZVO9

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 13/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...	2,00%	0000040000002			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023
 EM 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 39 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 95WDUFNJF.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

65

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/03/2023 14:59:46

23/03/2023 15:02:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



237-2

23793.38102 93076.000004 57000.258400 2 93080000069476

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO

014605855/0001-50 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento
16/03/2023Número do Documento
86/001Espécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
17/03/2023Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,85
 *****VALORES EXPRESSOS EM REAIS*****
 (11) 3526-9200
 0.00% A.M

INFORMACOES E DUVIDAS SOBRE O TITULO REL
 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA
 NAO RECEBER VALOR PARCIAL

Emissão de
boleto com
QR Code para
pagamento
via Pix.



Saiba mais em:
banco.bradesco/cobranca

Vencimento
02/04/2023

Agência / Código Beneficiário
03381-2/0002584-4

Nosso Número
009/30/760000057-9

1 (=) Valor do Documento
694,76

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
 FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
 DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1880
 OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
 FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
 MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540
 PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

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

Pagador IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES 056363807/0001-43
 RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0
 15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final: ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSO

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.38102 93076.000004 57000.258400 2 93080000069476

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO

014605855/0001-50 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento
16/03/2023Número do Documento
86/001Espécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
17/03/2023Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ***
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,85
 *****VALORES EXPRESSOS EM REAIS*****
 (11) 3526-9200
 0.00% A.M

INFORMACOES E DUVIDAS SOBRE O TITULO REL
 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA
 NAO RECEBER VALOR PARCIAL

Vencimento
02/04/2023

Agência / Código Beneficiário
03381-2/0002584-4

Nosso Número
009/30/760000057-9

1 (=) Valor do Documento
694,76

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES 056363807/0001-43
 RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0
 15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final: ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LB AUTORIZACAO 3835 de 27/12/2022

Autenticação CBPP01 Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:11
084100841 0001

69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029307600000457000258400293080000069476

BENEFICIARIO:

FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO

NOME FANTASIA:

FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO

CNPJ: 14.605.855/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR M

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.303

DATA DE VENCIMENTO 02/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 694,76

VALOR COBRADO 694,76

NR.AUTENTICACAO F.B8E.38C.8B9.A32.B65

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/04/2023 16:10:16

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/04/2023 16:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

LTDA

RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada

1

1 - Saída

Nº 000.000.801

SÉRIE: 1

FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO

3523 0341 5197 1300 0143 5500 1000 0008 0110 0000 9206

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230397257923 - 15/03/2023 17:47:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL

304178650115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.519.713/0001-43

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 98102-4022

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

FATURA

Número Data Veto Valor

001 03/04/2023 147,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00		0,00		0,00		147,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35	147,00		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
252	ACOL 70Per. LÍQUIDO 1000 ML	38089429	0 00	5102	UN	30,0000	4,90000	147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,35

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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

RECIBO DO PAGADOR



Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00031.780232 59975.410008 6 93090000014700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/04/2023
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIZA BORTOLOZO FRANCO, 314, , 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 20/03/2023	Núm. do documento NF801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2023	Nosso Número 157 / 00000317 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 147,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 , 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:

Autenticação mecânica

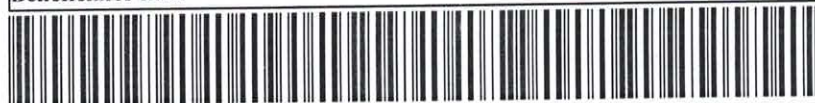


Banco Itaú S.A.

341-7

34191.57007 00031.780232 59975.410008 6 93090000014700

Local de pagamento: Pague pelo aplicativo, internet ou em agências e correspondentes.					Vencimento 03/04/2023
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CNPJ/CPF: 41.519.713/0001-43 LUIZA BORTOLOZO FRANCO, 314, , 15601240 - R A FRANCO - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 0235/99754-1
Data do documento 20/03/2023	Núm. do documento NF801	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data Processamento 20/03/2023	Nosso Número 157 / 00000317 - 8
Uso do Banco	Carteira 157	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 147,00
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o BENEFICIÁRIO.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 , 15570000 - CENTRO - CARDOSO - SP					
Beneficiário final					CNPJ/CPF:



Ficha de Compensação
Autenticação mecânica

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:14:11
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.

34191570070003178023259975410008693090000014700

BENEFICIARIO:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.301

DATA DE VENCIMENTO 03/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 147,00

VALOR COBRADO 147,00

NR.AUTENTICACAO 6.064.D58.814.6D5.63C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/04/2023 16:08:12

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/04/2023 16:14:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 483733
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4837 3310 0107 0240

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230397247351 15/03/2023 17:46:04

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15/03/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
15 MAR 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 05/04/2023 330,95 002 12/04/2023 330,95

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
661,90	107,76	0,00	0,00	661,90
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
				661,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE
5 CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

17,80

PESO LÍQUIDO

17,80

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
31040	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-CRAL LT 23011106 (5) 01/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 23011106, Qtde: 5, Data Fab: 11/01/2023, Data Val: 11/01/2025)	39269040	000	5102	PCT	5	33,6500	168,25	168,25	30,28		18,00	
8532	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT QTA (3) 12/2024 (Fornecedor: 15842, Lote: QTA, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2024)	30049099	000	5102	CX	3	63,2167	189,65	189,65	22,76		12,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 041 (10) 06/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 041, Qtde: 10, Data Fab: 27/06/2022, Data Val: 27/06/2027)	44219900	000	5102	PCT	10	4,0100	40,10	40,10	7,22		18,00	
17668	CAMPO OP.45X50 38G C/RX C/50-ALVA CREMER REF.158618 LT 618502247 (1) 11/2027 \ LT 618502251 (1) 12/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 618502247, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027 / Fornecedor: 1496, Lote: 618502251, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	30059090	500	5102	PCT	2	131,9500	263,90	263,90	47,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R37V4 R2P2V1 I1

Pedido: 481783

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

13 AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



237-2

23793.39803 93075.000013 49002.935705 7 93110000033095

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerte	Data do Processamento
15/03/2023	6483733A	DM	SEM	16/03/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

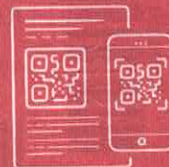
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,55

CENTRO NF: 483733

Emissão de
boleto com
QR Code para
pagamento
via Pix.



Saiba mais em:
banco.bradesco/cobranca

Vencimento 05/04/2023

Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1

Nosso Número 009/30/750000149-7

1 (=) Valor do Documento 330,95

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

PADARIA REI DO PAO R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 93075.000013 49002.935705 7 93110000033095

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Acerte	Data do Processamento
15/03/2023	6483733A	DM	SEM	16/03/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

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

N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,55

S CENTRO NF: 483733

T
R
U
C
O
E
S

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

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Vencimento 05/04/2023

Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1

Nosso Número 009/30/750000149-7

1 (=) Valor do Documento 330,95

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:32
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039307500001349002935705793110000033095

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.501

DATA DE VENCIMENTO 05/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 05/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 330,95

VALOR COBRADO 330,95

NR.AUTENTICACAO D.23D.9AA.262.487.A4B

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

05/04/2023 14:31:10

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

05/04/2023 14:34:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1828

Código de Verificação de Autenticidade

627F2HNMX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/03/2023 às 14:35:42

Chave de Acesso

1054267YH14A8KM7HS48H0AC26Y77JY

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
----------------------------------	--------------------	--	------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				17/03/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

AUTORIZADO EM 30/03/2023

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1828 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 627F2HNMX

Data

CPF/RG

Assinatura



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/04/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.04.15
0841900841 SEGUNDA VIA 0004

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: 0304-2 - CARDOSO

CONTA: 19.800-5

FAVORECIDO: CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR

CPF/CNPJ: 08.329.883/0001-90

VALOR: R\$ 3.000,00

DEBITO EM: 29/03/2023

=====

DOCUMENTO: 032906

AUTENTICACAO SISBB: 6.77E.989.D92.D6B.0D0

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECEBEMOS DE ALFA NEWS 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

NF-e

Nº 005716

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

23/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

1.694,52



ALFA NEWS 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 005716

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 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0057 1617 0000 0865

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230443503338 - 23/03/2023 14:37:39

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

23/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/03/2023

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	06/04/2023	564,84	002	20/04/2023	564,84	003	04/05/2023	564,84			

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
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,52
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00	1.694,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	2				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			70,000	70,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
799	REFIL RODO 60 CM	96039000	0102	5102	UN	4,0000	4,230000	16,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898521104916	ALFA SOFT BLUE 50 L	38099190	0102	5101	BB	1,0000	208,800000	208,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10022185	ALPHA SAN MAX TRADICIONAL 5L	34023100	0102	5101	GL	4,0000	367,200000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. 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: 270000086; VND: EUCLIDES TEGAMI; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO



237-2

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 005716/A		Vencimento 06/04/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA RUA I-4 434 - DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS 06/04/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 1,88 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/00000000075-5	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 564,84	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 11729-3

Autenticação Mecânica



237-2

23790.14406 90000.000001 75001.172909 1 93120000056484

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 06/04/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 RUA I-4 434 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 11729-3	
Data do Documento 23/03/2023	Nº do Documento 005716/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2023	Carteira / Nosso Número 09/00000000075-5	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 564,84	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS 06/04/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 1,88 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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:45:35
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.

23790144069000000000175001172909193120000056484

BENEFICIARIO:

ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA

NOME FANTASIA:

ALPHA CENTAURO

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 40.602

DATA DE VENCIMENTO 06/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 564,84

VALOR COBRADO 564,84

NR.AUTENTICACAO 2.1FA.2A0.C2C.185.2DC

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

06/04/2023 13:31:51

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/04/2023 13:45:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. AUTORIZACAO Nº 3855 de 27/12/2022



PREFEITURA DE DRACENA
DIRETORIA DE ARRECAÇÃO, TRIBUTAÇÃO, FISCALIZAÇÃO E
NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
2
Código de Verificação de Autenticidade
077FU7X2R
Data e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2023 às 13:54:02
Chave de Acesso
3031490Y84ZVMJQ9L8DP0YYOKRKOEIXS

80

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS DRACENA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/03/2023
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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 49.834.422/0001-51	RG/Inscrição Estadual *	Inscrição Municipal 001-78303-04.01	Cadastro 000261949	Nome/Razão Social ED BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA
Logradouro RUA CARLOS GOMES, 707	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail LEGALIZACAO@RUNY.ME	
CEP 17900-000	Cidade DRACENA-SP	Telefone (44)3031-1015		

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 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	E-mail
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2023 - ERICKS DOMICIANO BORGES - R\$ 1.800,00 PLANTAO DIURNO - ERICKS DOMICIANO BORGES - R\$ 1.800,00	1.800,00	R\$ 1.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RECEBIMOS DE FOMENTO 01/2023

AUTORIZADA Nº 3855 de 27/12/2022

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
MEDICINA E BIOMEDICINA.	2,01%	0000040000001	8630503		

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.800,00	R\$ 36,18	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ED BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 077FU7X2R.

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

27/03/2023

81

COMPETÊNCIA: 02/2023			
Prestador: 326 ED BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA			
Endereço: R CARLOS GOMES		Telefone:	
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ: 49834422000151	
Cidade: DRACENA		Estado: SP	
CEP: 17900000			
Data	Descrição		Valor Total
19/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): ERICKS DOMICIANO BORGES	1.800,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2023"			
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.800,00	
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

DOC ou TED Eletrônico

82

Debitado

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

Creditado

Banco 208 BANCO BTG PACTUAL S.A.
Agência (sem DV) 50 BTG BUSINESS
Conta corrente (com DV) 4444120
CNPJ 49.834.422/0001-51
Nome favorecido ED BORGES SERVICOS MEDICOS LTDA .
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.705
Valor 1.800,00
Destinação 0
Data transferência 27/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0CE6EFB299CB4939

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/03/2023 16:51:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/03/2023 16:52:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LS 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
20Código de Verificação de Autenticidade
QJOFRLPDQData e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2023 às 11:29:55Chave de Acesso
3118400UPQGBHL22LNXOUUORLTZ815QSPara 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 27/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.530.573/0001-90	RG/Inscrição Estadual 28574	Inscrição Municipal 000101463	Cadastro VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA
Logradouro RUA BRUNO GELONEZE, 40	Complemento	Bairro JD RES POR DO SOL	E-mail patriarcacontab@uol.com.br
CEP 15600-334	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 3462-7745	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2023	1.200,00	R\$ 1.200,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 1.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISS R\$ 24,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.200,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

DADOS PARA DEPOSITO BANCO SICOOB AG: 5004 C/C: 1078344-0 - EMPRESA PRESTADORA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL DE ALÍQUOTA DE 2%.

RECEBI(EMOS) DE VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QJOFRLPDQ.

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

27/03/2023

84

COMPETÊNCIA: 02/2023				
Prestador: 295 VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA				
Endereço: RUA BRUNO GELONEZE		Telefone:		
Bairro: JD RES POR DO SOL		CPF/CNPJ: 47530573000190		
Cidade: FERNANDÓPOLIS		Estado: SP		
CEP: 15600334				
Data	Descrição	Valor Total		
24/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): VALÉRIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS	1.200,00		
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2023"				
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.200,00		
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB 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 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 5004 CCLA CENTRO BRASILEIRA
Conta corrente (com DV) 10783440
CNPJ 47.530.573/0001-90
Nome favorecido VALERIA CRISTINA DE SOUZA FREITAS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.701
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 27/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 60734147A7CF6582

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/03/2023 16:27:17

27/03/2023 16:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

		MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA				Número da NFS-e: 78	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 27/03/2023 09:46:04	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e: 1305E19B	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia:							
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA						CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24	
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:	
Endereço: RUA PAULO ARAUJO				Número: 837		Complemento:	
Bairro: 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	
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 fevereiro de 2023.				3.600,00		1,00	
						VALOR TOTAL(R\$)	
						3.600,00	
Código da Atividade/Serviço (Lop 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA							
Código CNAE:							
DADOS FISCAIS							
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP		Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Número do Processo: 15.410.000-0000-3855-27/03/2023	
						Incentivo Fiscal: NÃO	
						Optante Simples Nacional: SIM	
						Regime Especial de Tributação: 0-Outros	
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES							
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	
CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00			
Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Valor Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 3.600,00		Alíquota: 2,01	
Valor ISS: R\$ 72,36		Total Aprox. Tributos: R\$ 72,36		Valor Total dos Serviços: R\$ 3.600,00			
Valor Líquido NFS-e: R\$ 3.600,00							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,000,000,00,00, municipais: R\$72,36, 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 27/03/2023 09:46:10							
Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado						Número da NFS-e: 78	
						Competência: 27/03/2023	
						Código de Verificação da NFS-e: 1305E19B	
Assinatura do recebedor							
BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 27/03/2023 09:46:10							

**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

27/03/2023

87

COMPETÊNCIA: 02/2023**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
07/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
14/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
28/02/2023	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 fevereiro de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LIB. 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

88

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/03/2023 16:22:06
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/03/2023 16:44:46

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

89

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 27/03/2023 - 09:35:57	Data do Serviço 27/03/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/121488	Nota Eletrônica nº100 - 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 fevereiro de 2023.	23.900,00	23.900,00	0,00	2%

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



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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.900,00
Base de Cálculo do ISS:	23.900,00
Valor do ISS:	478,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.900,00

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.Z2X7N6.N1L8A5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 608604B4C

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

27/03/2023

COMPETÊNCIA: 02/2023**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
01/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
02/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
06/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
08/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
09/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
13/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
15/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
16/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
20/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	900,00
23/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
27/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
	SOBREAVISO RT	11.000,00

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

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 23.900,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

91

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 32.703
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE2F672149C43F17

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/03/2023 16:31:56
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/03/2023 16:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 27/03/2023 - 09:35:57	Data do Serviço 27/03/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/121488	Nota Eletrônica nº100 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2023.	23.900,00	23.900,00	0,00	2%

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



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

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78530503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.900,00
Base de Cálculo do ISS:	23.900,00
Valor do ISS:	478,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Providência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.900,00

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.Z2X7N6.N1L8A5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 608604B4C

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 131768
CNPJ 29.303.307/0001-43
Nome favorecido FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.902
Valor 11.900,00
Destinação 0
Data transferência 29/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 71F770B3D2217C30

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/03/2023 07:21:02

29/03/2023 07:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 27/03/2023 - 09:20:22	Data do Serviço 27/03/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/121459	Nota Eletrônica nº108 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP
Email:
CNPJ: 56.363.807/0001-43
Inscrição Estadual:
Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	21.300,00	21.300,00	0,00	2,6%

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



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	21.300,00
Base de Cálculo do ISS:	21.300,00
Valor do ISS:	553,80
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	21.300,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e Informe o Código de Validação W2G3A7.P1C2G5.B0V7T9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CC0C646C4

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

27/03/2023

COMPETÊNCIA: 02/2023**Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

Data	Descrição	Valor Total
01/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
05/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
06/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
08/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
10/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
11/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
12/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
13/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
15/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
20/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.800,00
20/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	900,00
21/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.800,00
22/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
22/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
25/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
26/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
27/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 21.300,00**

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) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.702
Valor 11.000,00
Destinação 0
Data transferência 27/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 899047679133638B

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/03/2023 16:31:33
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/03/2023 16:44:46

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 27/03/2023 - 09:20:22	Data do Serviço 27/03/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/121459	Nota Eletrônica nº108 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
	Endereço:	R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO
	CEP/Cidade/UF:	15570-000 - CARDOSO - SP
	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	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	21.300,00	21.300,00	0,00	2,6%

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



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SÃO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78530503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2023

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 071/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e Informe o Código de Validação W2G3A7.P1C2G5.B0V7T9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: CC0C646C4

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



98

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) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.901
Valor 10.300,00
Destinação 0
Data transferência 29/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B4509967DA2BE30

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/03/2023 07:20:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

29/03/2023 07:30:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. 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

134

Código de Verificação de Autenticidade

FVF8U6MVV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2023 às 10:01:41

Chave de Acesso

3118150T3FQYT2001YYZDRG8Y8UFTOWF

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 27/03/2023
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	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDE, 1821	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO	
CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1.0	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2023.	15000.0	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 15.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.000,00	Total do ISS R\$ 402,45	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\$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023

US 4118150T3FQYT2001YYZDRG8Y8UFTOWF

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 134 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FVF8U6MVV.

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

27/03/2023

100

COMPETÊNCIA: 02/2023**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
07/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
12/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
14/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
17/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.800,00
18/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): DAICYRRE WANIELLI CAMARGO	1.800,00
21/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.800,00
26/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
28/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
SOBREAVISO		2.400,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 15.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB 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 MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 8.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 27/03/2023 16:30:47
JC031869 RUI GARCIA FILHO 27/03/2023 16:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. 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
134Código de Verificação de Autenticidade
FVF8U6MVVData e Hora de Emissão da NFS-e
27/03/2023 às 10:01:41Chave de Acesso
3118150T3FQYT2001YYZDRG8Y8UFTOWF

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDÓPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
----------------------------------	--------------------	--	------------------------------------

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 27/03/2023	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.315/0001-47	RG/Inscrição Estadual 24515	Inscrição Municipal 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDE, 1821	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO	
CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2023.	15000.0	R\$ 15.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,663%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 15.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 15.000,00	Total do ISS R\$ 402,45	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\$ 15.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

Data de emissão: 27/12/2022

RECEB(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 134 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FVF8U6MVV

Data

CPF/RG

Assinatura



Transferência entre contas diversas

103

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 7.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/03/2023 16:59:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	28/03/2023 17:00:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLA
Inscrição Municipal 614 Inscrição Estadual/RG 32.716.439-6
Endereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569
Cidade/UF
MACEDONIA / SP

CPF/CNPJ
35.957.127/0001-88

E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.br

Complemento Bairro
SALA 01 CENTRO

CEP DDD/Fone
15620-000

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

Data/Hora Emissão 27/03/2023 10:10 Competência 03/2023 No. Controle 00014348 No. NF 00000173 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-3S8S

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG E-mail

CPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
Cidade/UF
CARDOSO / SP

Complemento Bairro
CENTRO
CEP DDD/Fone
15570-000

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

Descrição do Serviço

‘Servicos Medico de Pronto Socorro Pestados no Mes de Fevereiro 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 Liquido a Pagar R\$	3.600,00

Valor do ISSQN	94,97	Valor Total da Nota	3.600,00
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,6380	3.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

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



MUNICÍPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1102

Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
TERMO DE FOMENTO Nº 3855 de 27/12/2022

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-3S8S

**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

27/03/2023

105

COMPETÊNCIA: 02/2023**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Telefone: 17997085410

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 35957127000188

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
04/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
11/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
25/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB 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 FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/03/2023 16:37:19
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/03/2023 16:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

**Número da NFS-e**

304

Código de Verificação de Autenticidade

JVMQKABVK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2023 às 09:40:44

Chave de Acesso

31180862LEKPCPZ9TWZSF4ZHI1GEJPVY

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 27/03/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVICOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2023.	4.200,00	R\$ 4.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01				Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina				3,197%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado		
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 134,27	2 - Não	R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

... 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047 2048 2049 2050 2051 2052 2053 2054 2055 2056 2057 2058 2059 2060 2061 2062 2063 2064 2065 2066 2067 2068 2069 2070 2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077 2078 2079 2080 2081 2082 2083 2084 2085 2086 2087 2088 2089 2090 2091 2092 2093 2094 2095 2096 2097 2098 2099 2100 2101 2102 2103 2104 2105 2106 2107 2108 2109 2110 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 2120 2121 2122 2123 2124 2125 2126 2127 2128 2129 2130 2131 2132 2133 2134 2135 2136 2137 2138 2139 2140 2141 2142 2143 2144 2145 2146 2147 2148 2149 2150 2151 2152 2153 2154 2155 2156 2157 2158 2159 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2167 2168 2169 2170 2171 2172 2173 2174 2175 2176 2177 2178 2179 2180 2181 2182 2183 2184 2185 2186 2187 2188 2189 2190 2191 2192 2193 2194 2195 2196 2197 2198 2199 2200 2201 2202 2203 2204 2205 2206 2207 2208 2209 2210 2211 2212 2213 2214 2215 2216 2217 2218 2219 2220 2221 2222 2223 2224 2225 2226 2227 2228 2229 2230 2231 2232 2233 2234 2235 2236 2237 2238 2239 2240 2241 2242 2243 2244 2245 2246 2247 2248 2249 2250 2251 2252 2253 2254 2255 2256 2257 2258 2259 2260 2261 2262 2263 2264 2265 2266 2267 2268 2269 2270 2271 2272 2273 2274 2275 2276 2277 2278 2279 2280 2281 2282 2283 2284 2285 2286 2287 2288 2289 2290 2291 2292 2293 2294 2295 2296 2297 2298 2299 2300 2301 2302 2303 2304 2305 2306 2307 2308 2309 2310 2311 2312 2313 2314 2315 2316 2317 2318 2319 2320 2321 2322 2323 2324 2325 2326 2327 2328 2329 2330 2331 2332 2333 2334 2335 2336 2337 2338 2339 2340 2341 2342 2343 2344 2345 2346 2347 2348 2349 2350 2351 2352 2353 2354 2355 2356 2357 2358 2359 2360 2361 2362 2363 2364 2365 2366 2367 2368 2369 2370 2371 2372 2373 2374 2375 2376 2377 2378 2379 2380 2381 2382 2383 2384 2385 2386 2387 2388 2389 2390 2391 2392 2393 2394 2395 2396 2397 2398 2399 2400 2401 2402 2403 2404 2405 2406 2407 2408 2409 2410 2411 2412 2413 2414 2415 2416 2417 2418 2419 2420 2421 2422 2423 2424 2425 2426 2427 2428 2429 2430 2431 2432 2433 2434 2435 2436 2437 2438 2439 2440 2441 2442 2443 2444 2445 2446 2447 2448 2449 2450 2451 2452 2453 2454 2455 2456 2457 2458 2459 2460 2461 2462 2463 2464 2465 2466 2467 2468 2469 2470 2471 2472 2473 2474 2475 2476 2477 2478 2479 2480 2481 2482 2483 2484 2485 2486 2487 2488 2489 2490 2491 2492 2493 2494 2495 2496 2497 2498 2499 2500 2501 2502 2503 2504 2505 2506 2507 2508 2509 2510 2511 2512 2513 2514 2515 2516 2517 2518 2519 2520 2521 2522 2523 2524 2525 2526 2527 2528 2529 2530 2531 2532 2533 2534 2535 2536 2537 2538 2539 2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 2571 2572 2573 2574 2575 2576 2577 2578 2579 2580 2581 2582 2583 2584 2585 2586 2587 2588 2589 2590 2591 2592 2593 2594 2595 2596 2597 2598 2599 2600 2601 2602 2603 2604 2605 2606 2607 2608 2609 2610 2611 2612 2613 2614 2615 2616 2617 2618 2619 2620 2621 2622 2623 2624 2625 2626 2627 2628 2629 2630 2631 2632 2633 2634 2635 2636 2637 2638 2639 2640 2641 2642 2643 2644 2645 2646 2647 2648 2649 2650 2651 2652 2653 2654 2655 2656 2657 2658 2659 2660 2661 2662 2663 2664 2665 2666 2667 2668 2669 2670 2671 2672 2673 2674 2675 2676 2677 2678 2679 2680 2681 2682 2683 2684 2685 2686 2687 2688 2689 2690 2691 2692 2693 2694 2695 2696 2697 2698 2699 2700 2701 2702 2703 2704 2705 2706 2707 2708 2709 2710 2711 2712 2713 2714 2715 2716 2717 2718 2719 2720 2721 2722 2723 2724 2725 2726 2727 2728 2729 2730 2731 2732 2733 2734 2735 2736 2737 2738 2739 2740 2741 2742 2743 2744 2745 2746 2747 2748 2749 2750 2751 2752 2753 2754 2755 2756 2757 2758 2759 2760 2761 2762 2763 2764 2765 2766 2767 2768 2769 2770 2771 2772 2773 2774 2775 2776 2777 2778 2779 2780 2781 2782 2783 2784 2785 2786 2787 2788 2789 2790 2791 2792 2793 2794 2795 2796 2797 2798 2799 2800 2801 2802 2803 2804 2805 2806 2807 2808 2809 2810 2811 2812 2813 2814 2815 2816 2817 28

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 304 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JVMQKABVK.

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

27/03/2023

108

COMPETÊNCIA: 02/2023**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
03/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
03/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.200,00
17/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.800,00

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

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

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 4.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 27/03/2023 16:22:32
JC031869 RUI GARCIA FILHO 27/03/2023 16:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIS AUTORIZADA 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

309

Código de Verificação de Autenticidade

STHMGLJPK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/03/2023 às 08:30:25

Chave de Acesso

3117702ATD04T09RRY8M4KN0FGBRIGBZ

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 27/03/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	E-mail stacasacardoso@hotmail.com
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil
Medicina e biomedicina	2,6838%	0000040000001	8630503	Código da Obra Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS
R\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 161,03
				ISS Retido
				2 - Não
				Desconto Condicionado
				R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$807,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$195,00		

Informações Complementares

02/02/2023 PLANTAO NOTURNO
 09/02/2023 PLANTAO NOTURNO
 10/02/2023 PLANTAO DIURNO
 16/02/2023 PLANTAO NOTURNO
 23/02/2023 PLANTAO NOTURNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023

15 APROVADA EM 30/05/2023

RECEB(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 309 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO STHMGLJPK.

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

27/03/2023

COMPETÊNCIA: 02/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
02/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
09/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
10/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
16/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
23/02/2023	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 fevereiro de 2023"

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 MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	27/03/2023 16:23:00
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/03/2023 16:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1141	1

Valor do Serviço: R\$ 1.200,00

Prest. Serviço: JOSÉ JOAQUIN

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

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

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

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

Número de inscrição	
NO CPF	067.619.371-40
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor

Localidade	Data
TANABI-SP	27/03/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

Total Descontos 0,00

Valor Líquido 1.200,00

Nome Completo
JOSÉ JOAQUIN

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB 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

27/03/2023

114

COMPETÊNCIA: 02/2023**Prestador: 237923 JOSÉ JOAQUIN**

Endereço: FRANCISCO JOSÉ VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Estado: SP

Telefone: 17981675801

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
05/02/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.200,00**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
27/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.53.07
0841900841 0003

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230327194949280725755
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 1.200,00
DATA: 27/03/2023 - 16:52:25

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

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

Notificacao enviada em: 27/03/2023 - 16:52:25

DOCUMENTO: 032706
AUTENTICACAO SISBB: 2.24C.9FE.7E0.E12.B5C

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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1142	1

Valor do Serviço: R\$ 3.000,00

Prest. Serviço: MARCELO ALVES TEIXEIRA

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\$ 2.904,80.	

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	381.904.388-83
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
42.752.695-4	

Localidade	Data
INDIAPORA-SP	27/03/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	3.000,00
II-	0,00
Soma	3.000,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	95,20
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
Total Descontos	95,20

Valor Líquido 2.904,80

Nome Completo
MARCELO ALVES TEIXEIRA

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. 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

27/03/2023

117

COMPETÊNCIA: 02/2023**Prestador: 192738 MARCELO ALVES TEIXEIRA**

Endereço: RUA CALIXTO BORGES FERREIRA

Bairro: CENTRO

Cidade: INDIAPORA

CEP: 15690000

Estado: SP

Telefone: 1796783536

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
19/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.800,00
24/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.000,00**

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



DOC ou TED Eletrônico

110

Debitado

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 8224 VOTUPORANGA VILA MUNIZ
Conta corrente (com DV) 416506
CPF 381.904.388-83
Nome favorecido MARCELO ALVES TEIXEIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 32.801
Valor 2.904,80
Destinação 0
Data transferência 28/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 34D6C6B04E42EBBB

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/03/2023 08:33:54

28/03/2023 08:34:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1143	1

Valor do Serviço: R\$ 1.200,00

Prest. Serviço: DAICYRRE WANIELLI CAMARGO

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

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

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

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

Número de inscrição	
NO CPF	342.703.318-01
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
483573929	SSP

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-SP	27/03/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

Valor Líquido 1.200,00

Nome Completo
DAICYRRE WANIELLI CAMARGO

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. 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

27/03/2023

120

COMPETÊNCIA: 02/2023**Prestador: 233009 DAICYRRE WANIELLI CAMARGO**

Endereço: RUA RIO GRANDE DO SUL

Bairro: COESTER

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15603090

Telefone: 17996736671

CPF/CNPJ:

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
04/02/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): DAICYRRE WANIELLI CAMARGO	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.200,00**

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/03/2023 16:21:24

27/03/2023 16:44:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 72828-Série NFSE, emitido em 27/03/2023	Número da Nota 00136128			
	Data e Hora de Emissão 27/03/2023 10:28:26 Código de Verificação F7IN-FLZV			
PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Inscrição Municipal: 2.220.071-1 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR CPF/CNPJ: 55.363.807/0001-43 Inscrição Municipal: --- Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1660 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000 Município: Cardoso UF: SP E-mail: stacasacardoso@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: --- Nome/Razão Social: ---				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. Mar/2023 - Vencido. 10/04/2023				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço: 05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 72828 Série NFSE, emitido em 27/03/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/04/2023;				

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

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 Cj01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		3010-4 / 00134582-6	R\$		27309190000035302
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
136128	2730919	73.193.211/0001-61	10/04/2023	450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(-) Valor cobrado	
Pagador					
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco	10/04/2023				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário				
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	3010-4 / 00134582-6				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número
27/03/2023	136128	DS	N	27/03/2023	27309190000035302
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 72865 / Nota Fiscal 136128. Refere-se ao documento RPS 72828.					(+) Juros / Multa
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.					(=) Valor cobrado
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador					
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

00020101022126900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.br.com.br/pix/v2/cobrar?ecba752-eca7-475c-ac32-e8ced9a3fe0520400053089865406450,0058028R5910TELECARDIO60095AD PAULO62070503***830489CC

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:07:23
084100841 0001

124

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400035302173193160000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA C E T LTDA. EPP

NOME FANTASIA:

TELEVIDA C E TELEDIAGNOSTICOS LTDA.

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 41.003
NOSSO NUMERO 27309190000035302
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 10/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 0.589.B1D.ED3.CC0.EA4

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/04/2023 07:59:23

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/04/2023 08:07:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.005.811
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0300 8574 9200 0560 5500 1000 0058 1110 2043 5006

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

135230473991239 - 29/03/2023 12:31:03

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/03/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA-ENTRADA

29/03/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA-ENTRADA

13:30:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 02/04/2023
Valor R\$ 664,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
184,40	33,20	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SP

279048406119

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3 Volumes

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SII	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
8711	CATETER IV 14G/DESCARPACK/, Lote: SCTPAA064G Val: 30/12/26	90183929	000	5102	UN	100	0,9220	92,20	0,9220	92,20	92,20	16,60			18,00	
22583	CATETER IV 16G/DESCARPACK/, Lote: SCTPAA042B Val: 01/10/25	90183929	000	5102	UN	100	0,9220	92,20	0,9220	92,20	92,20	16,60			18,00	
23051	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK/USO MEDI Lote: SLTCAA674S Val: 30/01/27	40151200	160	5405	UN	20	11,9900	239,80	11,9900	239,80	0,00	0,00			0,00	
23052	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100 USO MEDICO/DESCARPACK/USO MEDIC Lote: SLTCAA687M Val: 27/02/27	40151200	160	5405	UN	20	11,9900	239,80	11,9900	239,80	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
ENDEREÇO DE ENTREGA: CARDOSO (SP), RUA EMILIO FERNANDES BILAR, N 1650, BAIRRO JARDIM ALVORADA, COMPLEMENTO HOSPITAL, CEP 15570-000.
Orc 2043028 Fichas 1/2 1 vols, 2/2 2 vols
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 98,90 Estadual: R\$ 108,44 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 5 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO, EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3342909173222141
29/03/2023 09:22:50

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
29/03/2023 - AUTOATENDIMENTO - 09.22.50
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230329122118441211214
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 664,00
DATA: 29/03/2023 - 09:22:27

PAGO PARA: Sogamax Distribuidora de Produtos Fa
CNPJ: 857.492/0001-36
CHAVE PIX: 00857492000136
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0155 - CONTA: 0000000000000968358
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 29/03/2023 - 09:22:27

=====

DOCUMENTO: 032907

AUTENTICACAO SISBB: C.133.DB9.EE6.A0E.59A

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: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

126

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

**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

1

Nº. 000.088.511
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0885 1110 1964 9773

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

135230474296296 - 29/03/2023 13:22:05

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

29/03/2023

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. 29/03/2023
Valor R\$ 6.904,40

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
4.115,57	506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	6.904,40
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	6.904,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

33

Volumes

344,680

344,680

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CT	CEP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIO ICMS	ALIO IPI
20944	ARTRINID 50MG/ML SOL INJ IM 2ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2249942 Qt: 100 Fab: 30/12/22 Val: 31/12/24 FCL: 44255AA-4AF7-41E8-8674-857318756040	30049029	500	5102	AP	100	2,1120	211,20	211,20	38,02			18,00	
38114	FISIOLOGICO 0.9% 100ML CX C/ 50 BO PVC JP O- Lote: 073523 Qt: 600 Fab: 07/03/23 Val: 06/03/25	30049099	020	5102	BO	600	4,4900	2.694,00	1.571,50	188,58			12,00	
48236	FISIOLOGICO 0.9% 250ML CX C/ 48 FR/FRESENIUS S+ Lote: 74RMS331 Qt: 480 Fab: 13/12/22 Val: 13/11/24 FCL: 07B41233-AC27-410B-A50B-355F9A61856F	30049099	520	5102	FR	480	5,3900	2.587,20	1.509,20	181,10			12,00	
53843	FISIOLOGICO 0.9% 500ML CX C/ 20 BO PVC JP O- Lote: 070723 Qt: 200 Fab: 03/03/23 Val: 02/03/25	30049099	020	5102	BO	200	7,0600	1.412,00	823,67	98,84			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 1964977

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\$ 928,64 Estadual: R\$ 828,52 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LS AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Impresso em 29/03/2023 às 13:22:06

www.goweb.com.br



Transferência entre contas diversas

128

Debitado

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

Creditado

Nome ATVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 6.904,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2023 07:27:57
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2023 07:30:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. 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-SAIDA

1

Nº 488861
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4888 6110 0067 1781

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

135230473607178 29/03/2023 11:33:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
29/03/2023ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

31 MAR 2023

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2023 1.121,83

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
1.121,83	174,21	0,00	0,00	1.121,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.121,83

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 CRAVO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

48,05

PESO LÍQUIDO

48,05

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
10208	BUTIL.ESCAP.+DIPR.100AMP 5ML GEN- HIPOLA-BOR LT H-116/22 (2) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-116/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	2	230,9850	461,97	461,97	55,44		12,00	
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 011/23 (4) 01/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 011/23, Qtde: 4, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48030090	000	5102	CX	4	79,9975	319,99	319,99	57,60		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT 2ECDAA0004 (4) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA0004, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 01/11/2025)	90181100	200	5102	PCT	4	14,0000	56,00	56,00	10,08		18,00	
14678	COL.P/DREN.UR.GARRAF.1200ML PC-MEDSONDA LT 70519 (10) 02/2027 (Fornecedor: 9657, Lote: 70519, Qtde: 10, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2027)	30069110	000	5102	PC	10	3,1000	31,00	31,00	5,58		18,00	
29478	LUVA P/ PROCED.N.EST.P C/10 UNIGLOVES LT 22679522H (1) 08/2027 (Fornecedor: 267-2, Lote: 22679522H, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	40151200	200	5102	CX	1	127,0900	127,09	127,09	22,88		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R37V6 R1P1V1 II
Pedido: 406761

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LDA 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 488861
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4888 6110 0067 1781

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

135230473607178 29/03/2023 11:33:23

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
25346	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-MEDIX LT SRI2-84/22MM (1) 11/2027 (Fornecedor: 1925, Lote: SRI284/22MM, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2027)	40151200	200	5102	CX	1	125,7800	125,78	125,78	22,63		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023
LB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

131

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 33.001
Valor 1.121,83
Destinação 0
Data transferência 30/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 47B8B62530EDB382

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2023 09:44:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2023 09:45:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LÍZ. 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 686219
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6862 1910 0066 0426

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
131235294762600 29/03/2023 14:24:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/03/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
31 MAR 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/03/2023 1.407,47

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
1.407,47	168,90	0,00	0,00	1.407,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.407,47

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 10,63	PESO LÍQUIDO 10,63

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
24966	CEFTRIAXONA 1G PO INJ.100FAM IV GEN-BLAU LT 23010859 (4) 12/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 23010859, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/- 2022, Data Val: 31/12/2024)	30042059	500	6108	CX	4	351,8675	1.407,47	1.407,47	168,90		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R16P2V1 ||
Pedido: 654787
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

mercadoria avariadas, ou falhas
serão repostas se forem relacionadas
aos conhecimentos do transportes.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIS 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 33.002
Valor 1.407,47
Destinação 0
Data transferência 30/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 53D0D05CD3402F6A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/03/2023 09:44:48
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/03/2023 09:45:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. AUTORIZADORA Nº 3835 de 27/12/2022



NFe N°. 000.005.969
Série 001

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

N°. 000.005.969
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0400 8574 9200 0560 5500 1000 0059 6910 2059 1082

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

135230524307546 - 06/04/2023 19:06:26

ATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

ESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

06/04/2023

NDEREÇO

EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

06/04/2023

UNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

20:06:00

ATURA / DUPLICATA

um. 001
enc. 10/04/2023
alor R\$ 8.045,00

ÁLCULO DO IMPOSTO

ASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.045,0
ALOR 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	8.045,0

RANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL

ARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

NDEREÇO

V DOUTOR RENATO PAGANO,492 SALA 03

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

UANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

38

Volumes

ADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALI IP
25739	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH BOLSA 500ML/JP FARMA/ PmPf: 14,52 Lote: 008523 Val: 30/01/25	30049099	060	5405	UN	500	8,0000	4.000,00	8,0000	4.000,00	0,00	0,00			0,00	
17981	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH FR 250ML/FRESENIUS KABI/ Lote: 74RM5172 Val: 30/11/24 Lote: 74RM5200 Val: 30/11/24	30049099	060	5405	UN	500	5,9000	2.950,00	5,9000	2.950,00	0,00	0,00			0,00	
22969	VITAMINAS DO COMPLEXO B INJ AMP 2ML IM/HYPOFARMA/(HYPLEX) PmPf: 566,00 Lote: 23020182 Val: 27/02/25	30039019	060	5405	UN	1.000	1,0950	1.095,00	1,0950	1.095,00	0,00	0,00			0,00	

ADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES

if. Contribuinte:

rc 2058168 Fichas 1/2 26 vols, 2/2 12 vols

if. fisco:

alor Aprox Tributos Federal: R\$ 1.082,05 Estadual: R\$ 965,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

REZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 5 DIAS UTEIS APOS O

ECBIMENTO,EXCETO AVARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.

OTA: SAO PAULO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

RESERVADO AO FISCO

LIB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

135

Debitado

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

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 8.045,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/04/2023 16:01:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	06/04/2023 16:01:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



136

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. 000.089.242
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0892 4210 1974 8915

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

135230523916530 - 06/04/2023 17:31:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

06/04/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15570-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARDOSO

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 06/04/2023
Valor RS 4.488,86

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.488,86	687,76	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SIGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.488,86

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

0-Remetente

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

Volumes

33,750

33,750

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
33696	ARTRINID 100MG PO LIOF INJ IV CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2248875 Qt: 200 Fab: 31/10/22 Val: 31/10/24 Lote: 2308018 Qt: 50 Fab: 07/02/23 Val: 28/02/25	30049029	000	5102	FA	250	4,1000	1.025,00	1.025,00	184,50			18,00	
20944	ARTRINID 50MG/ML SOL INJ IM 2ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2249942 Qt: 300 Fab: 30/12/22 Val: 31/12/24 FCI:E44255AA-4AF7-41E8-8674-857318756040	30049029	500	5102	AP	300	2,1200	636,00	636,00	114,48			18,00	
39298	BESILAPIN 5MG CX C/ 500 CP/GEOLAB S+ Lote: 2211367 Qt: 500 Fab: 11/08/22 Val: 31/08/24	30049069	000	5102	CP	500	0,0371	18,55	18,55	3,34			18,00	
49498	CEFTRIAXONA IG (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 96320120 Qt: 600 Fab: 22/07/22 Val: 22/07/24 FCI:71FBEC98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	FA	600	3,3400	2.004,00	2.004,00	240,48			12,00	
21040	CORTISONAL 100MG PO INJ S/DIL CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA R+ PMC: 9.14 Lote: 2245442 Qt: 100 Fab: 20/10/22 Val: 31/10/24 FCI:E563A001-890D-4FF6-9AB2-C15DB2251926	30043290	500	5102	FA	100	3,9600	396,00	396,00	71,28			18,00	
20696	NEPRE SOL 20MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/CRISTALIA S+ Lote: 22110093 Qt: 50 Fab: 01/11/22 Val: 01/05/24 FCI:ICCA5D73-EE4D-4AB4-B4BB-356190FC9759	30049039	500	5102	AP	50	5,7782	288,91	288,91	52,00			18,00	
51975	NITROP 25MG/ML SOL INJ IV 2ML CT C/ 5 AP/HYPOFARMA S+ Lote: 22121543 Qt: 5 Fab: 13/12/22 Val: 31/12/24	30039099	000	5102	AP	5	18,7500	93,75	93,75	16,88			18,00	
32897	SALICETIL INFANTIL 100MG CT C/ 500 CP/BRASITERAPICA S- PMC: 0.19 Lote: 13937 Qt: 500 Fab: 01/12/22 Val: 28/11/24	30039034	000	5102	CP	500	0,0533	26,65	26,65	4,80			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:1974891
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\$ 603,74 Estadual: R\$ 538,67 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

www.goweb.com.br

136

137

Declaro ter recebido 2305 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000089242 serie 001
e pedido 1974891 de 06/04/2023

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000089242

() 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 000089242

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
LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

138

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 4.488,86
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/04/2023 16:33:54
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	06/04/2023 16:34:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 492809
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDANº 492809
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4928 0910 0032 3236

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230524575278 06/04/2023 20:27:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
06/04/2023ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
10/04/2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/04/2023 9.151,62

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
9.151,62	1.163,29	0,00	0,00	9.151,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				9.151,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 43	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 248,51	PESO LÍQUIDO 248,51

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
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA002H (6) 08/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA002H, Qtde: 6, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/- 2027)	90183921	700	5102	CX	6	19,6133	117,68	117,68	21,18		18,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI- TEX-CREMER REF.257199 LT 0063248K (1) 11/- 2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063248K, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30051030	000	5102	PCT	1	110,2500	110,25	110,25	19,84		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65528 (12) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 655- 28, Qtde: 12, Data Fab: 09/01/2023, Data Val: 09/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	12	6,1600	73,92	73,92	13,31		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66441 (12) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 664- 41, Qtde: 12, Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	12	9,2300	110,76	110,76	19,94		18,00	
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182244 (1) 10/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 367182244, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/ 2022, Data Val: 31/10/2027)	30059090	500	5102	FD	1	234,6000	234,60	234,60	42,23		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V40 R1P4V3 ||

Pedido: 490733

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

POS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,95

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranjeira - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 492809
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4928 0910 0032 3236

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc. Adq. de Terc.INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA007D (12) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA007D, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/- 11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	12	6,8450	82,14	82,14	9,86		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA006D (15) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA006D, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/- 11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	15	6,8453	102,68	102,68	12,32		12,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19481 (5) 11/2026 (Fornecedor: 164, Lo- te: 19481, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2026)	90183929	000	5102	PCT	5	8,7860	43,93	43,93	7,91		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K35 (4) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K35, Qtde: 4 ,Data Fab: 05/01/2023, Data Val: 05/01/2028)	90183119	100	5102	CX	4	53,9150	215,66	215,66	25,88		12,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K162 (4) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K162, Qtde: 4 ,Data Fab: 09/02/2023, Data Val: 09/02/2028)	90183119	100	5102	CX	4	66,3600	265,44	265,44	31,85		12,00	
30801	LOMOH 40MG 1 SERINGAS IV/SC-FARMA VISION (ENOXAPARINA SÓDICA) LT EOP4LB1022 (40) 07/2023 (Fornecedor: 7840, Lote: EOP4LB10- 22, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049099	200	5102	CX	40	9,8455	393,82	393,82	70,88		18,00	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFILAC BR LT 22503318A4 (17) 12/2025 \ LT 23071048A2 (13) 02/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 225- 03318A4, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 23071048A2, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/- 02/2023, Data Val: 28/02/2026)	30049099	300	5102	CX	30	246,6913	7.400,74	7.400,74	888,09		12,00	

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



DOC ou TED Eletrônico

141

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 40.604
Valor 9.303,83
Destinação 0
Data transferência 06/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0AD1CAEFDEAE88BC

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/04/2023 16:36:02

06/04/2023 16:39:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECEBEMOS DE SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 492809 SÉRIE 1

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	CHAVE DE ACESSO 3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4928 0910 0032 3236
		Nº 492809 SÉRIE 1 FOLHA 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc.		PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135230524575278 06/04/2023 20:27:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 11.206.099/0004-41	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/04/2023
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF SP	DATA ENTRADA/SAÍDA 10/04/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 1734531233	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
FATURA / DUPLICATA			
001	06/04/2023	9.151,62	

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		9.151,62		1.163,29	0,00	9.151,62
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	9.151,62	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA		0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200		MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
43	CAIXA			248,51	248,51	

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
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1-0-DESCARPACK LT 2SFAAA002H (6) 08/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA002H, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/-2027)	90183921	700	5102	CX	6	19,6133	117,68	117,68	21,18		18,00
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCITEX-CREMER REF.257199 LT 0063248K (1) 11/-2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063248K, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30051030	000	5102	PCT	1	110,2500	110,25	110,25	19,84		18,00
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 65528 (12) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 655-28, Qtde: 12 ,Data Fab: 09/01/2023, Data Val: 09/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	12	6,1600	73,92	73,92	13,31		18,00
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66441 (12) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 664-41, Qtde: 12 ,Data Fab: 06/02/2023, Data Val: 06/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	12	9,2300	110,76	110,76	19,94		18,00
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182244 (1) 10/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 367182244, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	30059090	500	5102	FD	1	234,6000	234,60	234,60	42,23		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R7V40 R1P4V3 -I
Pedido: 490733
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
deposito no bradesco - Ag:3328 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: 0,95

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LE AUTORIZADA 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 492809
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4928 0910 0032 3236

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
135230524575278 06/04/2023 20:27:51

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
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA007D (12) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA007D, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/-11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	12	6,8450	82,14	82,14	9,86		12,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT 2A-GAAA006D (15) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA006D, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/-11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	15	6,8453	102,68	102,68	12,32		12,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 19481 (5) 11/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19481, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2026)	90183929	000	5102	PCT	5	8,7860	43,93	43,93	7,91		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K35 (4) 01/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K35, Qtde: 4 ,Data Fab: 05/01/2023, Data Val: 05/01/2028)	90183119	100	5102	CX	4	53,9150	215,66	215,66	25,88		12,00	
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K162 (4) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K162, Qtde: 4 ,Data Fab: 09/02/2023, Data Val: 09/02/2028)	90183119	100	5102	CX	4	66,3600	265,44	265,44	31,85		12,00	
30801	LOMOH 40MG 1 SERINGAS IV/SC-FARMA VISION (ENOXAPARINA SÓDICA) LT EOP4LB1022 (40) 07/2023 (Fornecedor: 7840, Lote: EOP4LB10-22, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049099	200	5102	CX	40	9,8455	393,82	393,82	70,88		18,00	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFILAC BR LT 22503318A4 (17) 12/2025 \ LT 23071048A2 (13) 02/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 225-03318A4, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 23071048A2, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/-02/2023, Data Val: 28/02/2026)	30049099	300	5102	CX	30	246,6913	7.400,74	7.400,74	888,09		12,00	

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

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



NF-e

Nº 494744
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 28 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 494744
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 4947 4410 0025 1939

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230557724093 13/04/2023 11:03:27

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
13/04/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 13/04/2023 152,21

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
152,21	18,27	0,00	0,00	152,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	152,21

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

PRETE 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
149529866118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,53

PESO LÍQUIDO

2,53

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIF.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15228	AG.DISC.25 X 08 C/100-DESCARACK IT 2A- GAAA006D (22) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA006D, Qtde: 22, Data Fab: 01/- 11/2022, Data Val: 01/11/2027)	90183219	200	5102	CX	22	6,9186	152,21	152,21	18,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P3V1 |

Pedido: 492057

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

Deposito no Bradesco - Ag:3370 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 99999907000143)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023
LE AUTORIZADORA Nº 3355 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

145

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 40.604
Valor 9.303,83
Destinação 0
Data transferência 06/04/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0AD1CAEFDEAE88BC

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/04/2023 16:36:02

06/04/2023 16:39:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

N° 688694

SÉRIE 1

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700**DANFE**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

N° 688694

SÉRIE 1

FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6886 9410 0137 5163

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

13123531197485 06/04/2023 20:53:55

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

06/04/2023

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
10/04/2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/04/2023 639,93

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
639,93	65,95	0,00	0,00	639,93
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	639,93			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6	CAIXA			60,23	60,23

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
22916	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO FARMA LT 0172/032023 (5) 03/2025 (Fornecedor: 7852, Lote: 0172/032023, Qtde: 5, Data Fab: 16/03/2023, Data Val: 16/03/2025)	38089429	000	6108	CX	5	66,6860	333,43	333,43	40,01		12,00	
13863	TORNEIRA DESC.3V SLIP C/100-MARK MED LT 17087 (2) 06/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17087, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2025)	90183190	000	6108	CX	2	69,5100	139,02	139,02	16,68		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5-0-DESCARPACK LT 2ECDAA003 (10) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA003, Qtde: 10, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2025)	90181100	200	6108	PCT	10	13,5500	135,50	135,50	5,42		4,00	
27652	LOSARTANA 50MG 30CP REVEST. GEN-NEO QUIMI-CA LT B22H1473 (4) 08/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B22H1473, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049069	500	6108	CX	4	2,0525	8,21	8,21	0,99		12,00	
31417	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO LT A044-021/22 (6) 10/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A044-021/22, Qtde: 6, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039079	000	6108	CX	6	1,7200	10,32	10,32	1,24		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R18V5 R4P3V1 II

ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 48,75

Empresário: 607353

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

RICMS/MG

Depósito no Bradesco - Ag:3395 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 5636807000143)

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: 0,13

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 688694
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6886 9410 0137 5163

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

131235311197485 06/04/2023 20:53:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29987	OMOPREL 20MG 56CAP-BELFAR LT 122106 (3) 12/2024 (Fornecedor: 1829, Lote: 122106, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049069	000	6108	CX	3	4,4833	13,45	13,45	1,61		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB 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 40.605
Valor 639,94
Destinação 0
Data transferência 06/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4657AC628CDBFD82

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	06/04/2023 16:36:50
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/04/2023 16:39:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 688694
SÉRIE 1

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDARua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 688694
SÉRIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

13123531197485 06/04/2023 0107 5500 1000 6886 9410 0137 5163

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

13123531197485 06/04/2023 20:53:55

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

06/04/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
10/04/2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/04/2023 639,93

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
639,93		65,95	0,00		0,00	639,93
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	639,93

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	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
6	CAIXA			60,23	60,23		

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
22916	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-CICLO FARMA LT 0172/032023 (5) 03/2025 (Forneced- dor: 7852, Lote: 0172/032023, Qtde: 5, Da- ta Fab: 16/03/2023, Data Val: 16/03/2025)	38089429	000	6108	CX	5	66,8860	333,43	333,43	40,01		12,00	
13863	TORNEIRA DESC.3V SLIP C/100-MARK MED LT 17087 (2) 06/2025 (Fornecedor: 164, Lo- te: 17087, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2025)	90183190	000	6108	CX	2	69,5100	139,02	139,02	16,68		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT 2ECDAA003 (10) 08/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA003, Qtde: 10, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/ 2025)	90181100	200	6108	PCT	10	13,5500	135,50	135,50	5,42		4,00	
27652	LOSARTANA 50MG 30CP REVEST. GEN-NEO QUIMI- CA LT B22H1473 (4) 08/2024 (Forneced- dor: 1113, Lote: B22H1473, Qtde: 4, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049069	500	6108	CX	4	2,0525	8,21	8,21	0,99		12,00	
31417	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO LT A044-021/ 22 (6) 10/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A044-021/22, Qtde: 6, Data Fab: 01/10/202- 2, Data Val: 31/10/2024)	30039079	000	6108	CX	6	1,7200	10,32	10,32	1,24		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R18V5 R4P3V1 I I
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 48,75
regido: 657353
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 6 Cubagem: 0,13

RESERVADO AO FISCO

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

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 40.605
Valor 639,94
Destinação 0
Data transferência 06/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4657AC628CDBFD82

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/04/2023 16:36:50

06/04/2023 16:39:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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