

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

Leitura Anterior: 30/11/2022 Data de Emissão: 01/01/2023
Leitura Atual: 31/12/2022 Data de Apresentação: 03/01/2023
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/02/2023
Próximo Vencimento: 28/03/2023

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
163756764 **FAT-01-20237427901758.61** **Janeiro/2023** **28/02/2023** **R\$9.397,86**

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

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	96859	204607	0,009	993,00	0,00	993,00	0,405297	402,46	513,12	18,00%	92,36	494,82
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	96859	204607	0,009	993,00	0,00	993,00	1,742729	1.730,53	2.206,37	18,00%	397,14	2.127,67
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	994637	6382	0,900	10834,00	0,00	10834,00	0,253869	2.750,42	3.506,70	18,00%	631,20	3.381,62
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	994637	6382	0,900	10834,00	0,00	10834,00	0,132059	1.430,73	1.824,14	18,00%	328,34	1.759,07
0601	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	2895	2898	0,900	2,00	0,00	2,00	0,265000	0,53	0,67	18,00%	0,12	0,65
0601	DEMANDA TUSD kW	112668	113909	0,038	36,41	0,00	40,00	26,800000	1.064,00	1.302,63	18,00%	234,47	1.298,47
	CONSUMO kWh	85606	98428	0,900	11828,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	68533	69299	0,038	28,26	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2895	2898	0,900	2,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	221979	224465	0,009	22,93	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT EXED. kW	377115	380570	0,009	31,87	0,00				7.714,21	3,58%	276,16	7.990,37
0699	COFINS								7.378,67	7.714,21	0,77%	1.683,63	9.397,86
0699	PIS												
	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

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

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 40734.515170 6 92750000939786**

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento 28/02/2023	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/01/2023	Nº do documento FAT-01-20237427901758.61	Espécie doc. DM	Acerto N	Data de processamento 01/01/2023	Nosso Número 31946430040734515-2	
Uso do Banco 17	Carteira 17	Espécie R\$	Valor de Documento R\$ 9.397,86			
Instruções					(-) Desconto / Abatimento PREFEITURA MUNICIPAL	
					TERMO DE FOMEN	
					(+/-) Mora / Multa AUTORIZADORA Nº 3855 d	
					(=) Valor Cobrado	

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

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





8

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:42:12
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300740734515170692750000939786

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 22.801

NOSSO NUMERO 31946430040734515

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 9.397,86

VALOR COBRADO 9.397,86

=====

NR.AUTENTICACAO D.AC7.13D.2EA.D07.CDB

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/02/2023 15:40:17

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/02/2023 15:42:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº.0471668 SÉRIE 5
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

 Identificação do emitente IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A RUA DOUTOR SABINO ARIAS 187 MANTIQUEIRA DUQUE DE CAXIAS - RJ CEP 25250-613 - 2121037500	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº.0471668 FL 1 / 1	 CHAVE DE ACESSO 3323 0133 2557 8700 0191 5500 5000 4716 6817 0586 0524 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 333230002010812 04/01/2023 10:09:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 80652712	INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO	CNPJ 33.255.787/0001-91	

DESTINATÁRIO/REMETENTE				
NOME / RAZÃO		CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		04/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT ENTRADA/SAIDA	
R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650	CENTRO	15570-000	04/01/2023	
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAIDA
CARDOSO	1734531059	SP		10:08:15

FATURA/DUPLICATA								
FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0471668/001	18/02/2023	1.325,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUTO
0,00		0,00		0,00		0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS						1.325,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	VALOR DO DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.325,00	

BLOCO 7 - TRANSPORTADOR / VOLUMES											
NOME / RAZÃO SOCIAL				FRETE POR CONTA 0 - Por conta do emitente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF	CNPJ
TDSA LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELLI											12.524.929/0001-07
ENDEREÇO				MUNICÍPIO				UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AV.TEN AMARO FELICISSIMO DA SILVEIR S/SAO PAULO								SP		144785635113	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA		NÚMERO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
1.00	CAIXA	IBF FILMES		001/001		7.700		6.452			

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IFI	ALÍQUOTA	
												ICMS	IFI
054185	FILME MEDICO DRYDT2B/1 20.30CMX25.40CM 100FLS CÓD. AGFA: EKL38 Valor do ICMS desonerado: R\$ 180,68 **Lot e(s):E1812 - 23/06/25	37011010	740	6108	UN	5,00	265,00	1.325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN							
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	152033	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	0.00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	0.00	VALOR DO ISSQN	0.00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 jp Pedido: sp1609369 Cliente: 0019761 Rodoviario 11.2127-4900 *Outros/IPI: 1325 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES* "PRORROGADO ATÉ 30/04/202 4 PELO CONVENIO ICMS 178/2021" * ~~~~~ Transp. Rodovia: EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA R. SOL DADO BENEDITO PATRICIO, 154, PARQUE NOVO MUNDO, SAO PAULO-SP, (11) 2202-0202 CNPJ:46.174.884/0001-00 IN S. ESTADUAL:111.181.067.114 Valor do ICMS desonerado R\$ 180,68 (vICMSDeson).Cod.Repart.Fiscal: AFE06 **** A garant ia de nossos produtos se limita a problemas de qualidade e embalagem, ate o valor dos respectivos produtos *** As avarias visiv es devem ser imediatamente ressalvadas por ocasio da entrega das mercadorias no canhoto da Nota Fiscal *** IROCON - Av. Rio Branco, 25 - 5o Andar - Centro - Rio de Janeiro - RJ - Tel.: 151 / Comissao de Defesa do Consumidor da ALERJ - CODECON - R ua da Alfandega, 8 - Terreo - Centro - Rio de Janeiro - RJ. - Tel.: 08002827060. *	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE TERMO DE FOMENTO LA AUTORIZADORA Nº 3855 de 27
---	---

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.6222376705.63437600110.000114792650000132500

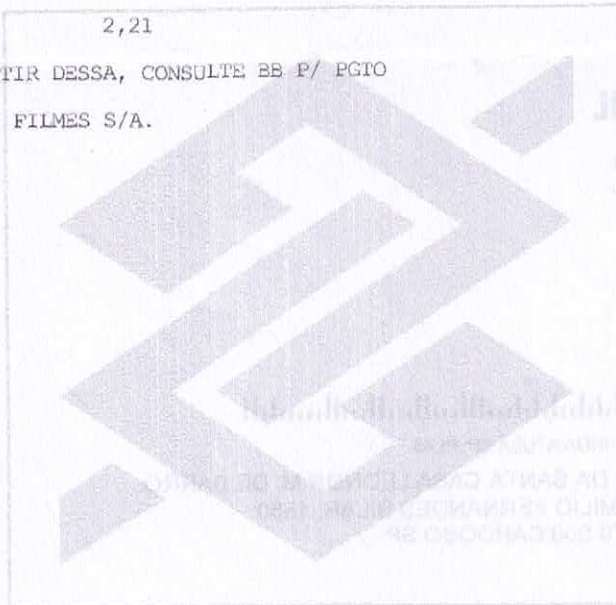
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1850 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					
Nosso Número 00000006222767056	Nr. Documento 0471668 01	Data de Vencimento 18/02/2023	Valor do Documento 1.325,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP					
IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. R PASTOR MANOEL AVEL DE SOUZ 187 - 25250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ					
Agência/Código do Beneficiário 3437-1 / 110.000-9					
Data do documento 04/01/2023	Espécie DOC DM	Acerte N	Data proces. 04/01/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira VINC	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

30

JUROS POR UM DIA: RS 2,21

PROTESTO: 24/02/2023. 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 00190.6222376705.63437600110.000114792650000132500

Local de pagamento					Data de Vencimento 18/02/2023	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.						
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.					Agência / Código do Beneficiário 3437-1 / 110.000-9	
Data do Documento 04/01/2023	Nr do Documento 0471668 01	Espécie DOC DM	Acerte N	Data Processamento 04/01/2023	Nosso Número 00000006222767056	
Uso do Banco	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.325,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário					(-) Desconto / Abatimento	
JUROS POR UM DIA: RS 2,21					PREFEITURA MUNICÍ	
PROTESTO: 24/02/2023. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					TERMO DE FOMI	
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.					LEI AUTORIZADORA Nº 385	
					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor Cobrado	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1850 15570-000 CARDOSO SP						
Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





11

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:31:47
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190622237670563437600110000114792650000132500

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 22.205

NOSSO NUMERO 6222767056

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 18/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.325,00

VALOR COBRADO 1.325,00

NR.AUTENTICACAO 4.845.F54.C5B.D0A.C1E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/02/2023 16:30:43

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/02/2023 16:31:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-82 Insc Est: 10838949112
http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3808 7643 DV: 4
Número do contrato
Data de emissão 09/01/2023
Data de vencimento 24/01/2023
Valor a pagar 156,37
Número da fatura 1620246609-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 56363807000143
Mês de referência Janeiro/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL48

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 COMPL NAO INFORMADO
JD LEONOR M BARROS
15570-000 CARDOSO SP



Vencimento
24/01/2023

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)

1734531059, 1734531292, 1734532377, 1734531233, 1734531818

RESUMO

VALOR (R\$)

PRESTADORA TELEFONICA (103 15)

Serviços	887,42
Descontos	-731,70
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,65
TOTAL A PAGAR	156,37

TOTAL GERAL A PAGAR

156,37

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	101
Nacional Longa Dist	5:30
Lig Locais Cel (VC1)	4:30

Atendimento para produtos empresariais:
10315 ou acesse: www.vivo.com.br/meuvivo

O crédito que foi aplicado na sua fatura anterior refere-se à diferença entre os valores de seus serviços cobrados no período em que houve a redução da alíquota do ICMS, e a respectiva alteração do seu preço.

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

Importante: mantenha o pagamento em dia e evite a suspensão parcial/total dos serviços e a inclusão nos órgãos de proteção do crédito. Para pagamentos após o vencimento serão cobrados encargos de 2% e juros de 1% ao mês em conta futura. O ressarcimento por inoperância é realizado em conformidade com as Resoluções: Para STFC artigo 32º da Resolução Anatel nº 426/2005; para SCM artigo 46º da Resolução Anatel nº 614/2013 e para TV artigo 6º da Resolução 488/2007. Central de Atendimento Anatel: 1331 (Geral), 1332 (Deficientes Auditivos) e www.anatel.gov.br. Recurso de atendimento VIVO, ligue com o protocolo em mãos para 10315 e 142 para pessoas com necessidades especiais de fala/audição.



Nome do Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

Código do cliente
8999 3808 7643

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899938087643-4

Número da Fatura
1620246609-0

84620000001 2 56370082089 4 99380876431 6 62024660999 9



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FÓRmula de Vencimento

24/01/2023

Valor a Pagar (R\$)

156,37

LA AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/

Pagar
via Pix



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



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

Telefônica Brasil S/A
Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini -
Cidade Monções -
CEP: 04571-936 - São Paulo - SP
CNPJ: 02.558.157/0001-62 Insc Est: 108383949112
http://www.vivo.com.br

Código do Cliente 8999 3808 7643 DV: 4
Mês de referência Janeiro/2023
Data de emissão 09/01/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 56363807000143
Estado da instalação São Paulo

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 COMPL NAO INFORMADO
JD LEONOR M BARROS
15570-000 CARDOSO SP

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP

NFFST 297211873-SP
série: UK subserie:

Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/12/2022 a 08/01/2023	18%	3,65%	173,78
SUBTOTAL				173,78
Descontos				
Descrição	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,34	09/12/2022 a 08/01/2023			-146,34
3 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,34	09/12/2022 a 08/01/2023			-146,34
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,34	09/12/2022 a 08/01/2023			-146,34
5 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,34	09/12/2022 a 08/01/2023			-146,34
6 Desconto Mensalidade Principal R\$ 146,34	09/12/2022 a 08/01/2023			-146,34
SUBTOTAL				-731,70

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1059

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 | COMPL NAO INFORMADO | JD LEONOR M BARROS

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
7 Telefone Piloto	09/12/2022 a 08/01/2023	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL				7,35
Ligações Locais				
SUBTOTAL				0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)				
Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)				
8 31/12/2022 17:41:43 00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 17 17997453504 VC1 VIVO Normal 18% 3,65%				0,00
9 04/01/2023 11:41:56 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 17 17996386901 VC1 VIVO Normal 18% 3,65%				0,00
SUBTOTAL				0,00
TOTAL				7,35

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1233

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 | COMPL NAO INFORMADO | JD LEONOR M BARROS

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
10 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/12/2022 a 08/01/2023	18%	3,65%	173,78
11 Telefone Piloto	09/12/2022 a 08/01/2023	5%	9,25%	7,35
SUBTOTAL				181,13
Ligações Locais				
SUBTOTAL				0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)				
Data Hora Duração Destino Número Tipo Horário Alíquota PIS/COFINS Valor(R\$)				
12 23/12/2022 17:44:07 00:00:36 LIGACAO CELULAR AREA 17 17996522802 VC1 VIVO A Cobrar Normal 18% 3,65%				0,18
13 24/12/2022 19:38:30 00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 17 17988254641 VC1 CLARO Normal 18% 3,65%				0,00
14 04/01/2023 19:45:01 00:01:30 LIGACAO CELULAR AREA 17 17996024608 VC1 VIVO A Cobrar Normal 18% 3,65%				0,47
SUBTOTAL				0,65
TOTAL				181,78

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1292

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 | COMPL NAO INFORMADO | JD LEONOR M BARROS

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
15 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP	09/12/2022 a 08/01/2023	18%	3,65%	173,78
16 Secretaria Eletronica	09/12/2022 a 08/01/2023	5%	9,25%	3,82
SUBTOTAL				177,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE EMENDAS
01/2023
A AUTORIZAÇÃO Nº 3855 DE 27/12/2022

453880005124

0000008205 - 0000001954

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1292

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 | COMPL NAO INFORMADO | JD LEONOR M BARROS
 Prestadora Telefonica (continuação)

Ligações Locais

SUBTOTAL

TOTAL

0,00
 177,60

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1818

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 | COMPL NAO INFORMADO | JD LEONOR M BARROS
 Prestadora Telefonica (continuação)

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

17 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

09/12/2022 a 08/01/2023

18%

3,65%

173,78

SUBTOTAL

173,78

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo
18	12/12/2022	07:23:52	00:02:18	SANTA ALBERTINA	1736331272
19	15/12/2022	15:16:33	00:01:54	FERNANDOPOLIS	1734650566

Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Normal	18%	3,65%	0,00
Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo
20	09/12/2022	11:03:04	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997620659

Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

173,78

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-2377

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 | COMPL NAO INFORMADO | JD LEONOR M BARROS
 Prestadora Telefonica (continuação)

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

Aliquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

21 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

09/12/2022 a 08/01/2023

18%

3,65%

173,78

SUBTOTAL

173,78

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo
22	15/12/2022	08:10:39	00:01:18	VALENTIM GENTIL	1734859030

Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
Normal	18%	3,65%	0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

173,78

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

156,37

Reservado ao Fisco

1b17.518c.94f3.0130.0c7c.3269.1644.c6bf

ICMS	Base de cálculo: 137,85	Aliquota: 18%	Valor do ICMS: 24,81
ISS			Valor do ISS: 0,92
PIS/COFINS	Base de cálculo: 113,03	Aliquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 4,12
PIS/COFINS	Base de cálculo: 18,52	Aliquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,71

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor. Redução de Base de Cálculo conforme disposições do RICMS-SP/2000 - Anexo II, art. 18, IV.

TOTAL GERAL A PAGAR

156,37

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



36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.45.41
0841900841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 17.068-2
EFETUADO POR: RUI GARCIA FILHO

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8462000001-2 56370082089-4
99380876431-6 62024660999-9
Data do pagamento 24/02/2023
Valor Total 156,37
=====

DOCUMENTO: 022405
AUTENTICACAO SISBB:
5.C24.FAC.851.664.A3C

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/02/2023 14:44:12
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/02/2023 14:45:41

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

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/01/2023 - 13:00:40	Data do Serviço 03/01/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/3419	Nota Eletrônica nº605 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço	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	753,00	753,00	0,00	3.93%



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:	753,00
Base de Cálculo do ISS:	753,00
Valor do ISS:	29,59
ISS retido na fonte:	29,59
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	723,41

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 O

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 12/2022
110.600 KG DE RSSS TIPOS A e E

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/02/2023	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.B7L8E8.S7Z2G5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 2CA964B21

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

18



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 00000.522177 1 92570000075300			
Nome do Pagador / Endereço IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO SP		CNPJ 56.363.807/0001-43	Data de Vencimento 10/02/2023			
Nome do Beneficiário / Endereço ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO 15505-169 VOTUPORANGA SP		CNPJ 11.739.301/0001-58	Nosso Número 00029540390000000522			
Uso do Banco		Nr. do documento 605	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023	(=) Valor Pago 753,00
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.522177 1 92570000075300			
Local do Pagamento Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		Data de Vencimento 10/02/2023				
Nome do Beneficiário ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		CNPJ 11.739.301/0001-58	Agência/Código do Beneficiário 0268-2/43160-5			
Data do Documento 03/01/2023	Nr. do documento 605	Espécie Doc DM	Aceite N	Data Processamento 03/01/2023	Nosso Número 00029540390000000522	
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 753,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS: DISPENSADO					(-) Desconto/Abatimento 29,59	
					(+) Juros/Multa 0,00	
					(=) Valor Cobrado 723,41	

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

Beneficiário Final

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:14
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000522177192570000075300

BENEFICIARIO:

ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.002

NOSSO NUMERO 29540390000000522

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 753,00

DESCONTO/ABATIMENTO 29,59

VALOR COBRADO 723,41

NR. AUTENTICACAO 2.FA2.016.E8E.189.106

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

10/02/2023 15:52:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/02/2023 16:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RHS FIBRÕES DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012742 SÉRIE 001
EMISSION: 13/01/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012742 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0127 4210 0003 4200 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230064857175 13/01/2023 09:40:38		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
718108031115		04.512.429/0001-19		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	13/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	13/01/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP		09:40:33

N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR	N.º DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/02/2023	600,00									

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 3134 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 : 755081222		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 Nº 3855 de 27/12/2022
---	--	--

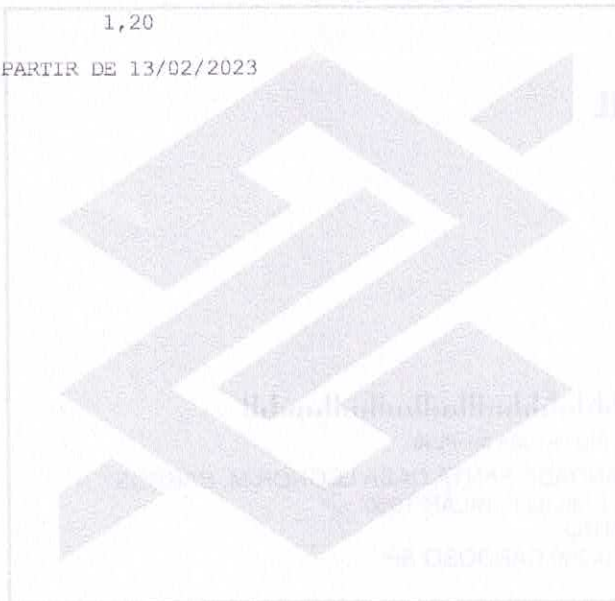
BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462523190.159113292590000060000

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 10833946223190159	Nr. Documento 12742/01	Data de Vencimento 12/02/2023	Valor do Documento 600,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2					
Data do documento 13/01/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 13/01/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: R\$

1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/02/2023



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 00190.0000901083.39462523190.159113292590000060000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 12/02/2023
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA					Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do Documento 13/01/2023	Nr do Documento 12742/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 13/01/2023	Nosso Número 10833946223190159
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 600,00
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: R\$ 1,20 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/02/2023					(-) Desconto / Abatimento
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022					(=) Valor Cobrado
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:10:58
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462523190159113292590000060000
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 21.301
NOSSO NUMERO 10833946223190159
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 12/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 13/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 6.101.9D1.250.5FF.A1D

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

13/02/2023 14:07:48

13/02/2023 14:10:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

NOTA FISCAL Nº 000.004.824 SÉRIE 1

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS

AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415

PARQUE INDUSTRIAL GALVAO APICARANA PR
TEL/FAX: (43) 3424-6801
CEP: 86802-811

DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - Entrada
1 - Saída
Nº: 000.004.824
SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO: 4123 0130 7980 0700 0161 5500 1000 0048 2410 6969 7192

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
11 - VENDA CONSUMIDOR FINAL
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078466607 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 30.798.007/0001-61 CNPJ 30.798.007/0001-61

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO: R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO: CARDOSO FONE/FAX: (17) 98102-4022 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 56.363.807/0001-43
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
DATA DE EMISSÃO: 21/01/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA: 21/01/2023
HORA DE SAÍDA: 10:59:00

FATURA Nº: 001 Data Vcto: 16/02/2023 Valor: 684,40 Nº: 002 Data Vcto: 08/03/2023 Valor: 684,40

CÁLCULO DO IMPOSTO				CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DE ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
						VALOR DO IPI	0,00
						VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	368,80
						VALOR TOTAL DA NOTA	368,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
ENDEREÇO: AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415
QUANTIDADE: 3 ESPÉCIE: VOLUME MARCA: APUCARANA
MUNICÍPIO: APUCARANA
CÓDIGO ANTT: 0 - Rem.
PLACA DO VEÍCULO: 30.015.450/0001-19
UF: PR
CNPJ/CPF: 9077939315
PESO BRUTO: 62,000
PESO LÍQUIDO: 60,400

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	B. CÁLC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR IES	VALOR ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
505-5L	505 - SEIKO BRILHO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 5L	34042020	0 102	6101	UN	4,0000	161,6000	646,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
505-5L	505 - SEIKO BRILHO REMOVEDOR STRIPPER 5L	34042020	0 102	6101	UN	4,0000	83,6000	334,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610-5KG	610 - SEIKO GERAL DETERG. PINHO GEL 5KG	34029090	0 102	6102	UN	4,0000	97,0000	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123 /2006

RESERVADO AO FISCO

RECEITA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADORA Nº 388/2023

748-X

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 16/02/2023	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R. AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 24/01/2023	Número do Documento 4824-1/2	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2023	Nosso Número 23/214161-9	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 684,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/02/2023. Cobrar multa de R\$20,53 para pagamento a partir de 17/02/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

748-X

74891.12321 14161.907234 24342.601051 3 92630000068440

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 16/02/2023	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R. AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 24/01/2023	Número do Documento 4824-1/2	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2023	Nosso Número 23/214161-9	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 684,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 17/02/2023. Cobrar multa de R\$20,53 para pagamento a partir de 17/02/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrecimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:44
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123211416190723424342601051392630000068440

BENEFICIARIO:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

NOME FANTASIA:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.603

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 684,40

VALOR COBRADO 684,40

NR.AUTENTICACAO 0.774.62E.AC4.59D.039

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

16/02/2023 15:12:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/02/2023 15:23:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS

AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415



PARQUE INDUSTRIAL GALVÃO
APLICARANA
PR
TEL/FAX: (43) 3424-6801
CEP: 86802-811

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.004.824

SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
4123 0130 7980 0700 0161 5500 1000 0048 2410 6969 7192

Consulte 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
14123001987024 22/12/2023 16:05:25

NATUREZA DA OPERAÇÃO
11 - VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078466607 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA 30.798.007/0001-61 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX (17) 98102-4022 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 56.363.807/0001-43
BAIRRO/DISTRITO CENTRO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO 24/01/2023
DATA DE SAÍDA/ENTRADA 24/01/2023
HORA DE SAÍDA 10:59:00

FATURA

Número 001 Data Veto 16/02/2023 Valor 684.40 Número 002 Data Veto 08/03/2023 Valor 684.40

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	0.00	VALOR DO ICMS	0.00	BASE DE CALC. DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0.00	VALOR ICMS PRODUTOS	368.80
VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	0.00	VALOR DO IPI	0.00
								VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	0.00
								VALOR TOTAL DA NOTA	1.368,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL RAZÃO SOCIAL SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA
AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415
FRETE POR CONTA 0 - Rem. MUNICÍPIO APLICARANA
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF PR CNPJ/CPF 30.015.450/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9077939315

QUANTIDADE	3	ESPECIE	VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	62,000	PESO LÍQUIDO	60,400
------------	---	---------	--------	-------	-----------	------------	--------	--------------	--------

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B.CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
503-SL	503 - SEIKO BRILHO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO 5L	34042020	0 102	6101	UN	4.0000	161.6000	646.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
505-SL	505 - SEIKO BRILHO REMOVEDOR STRIPPER 5L	34042020	0 102	6101	UN	4.0000	83.6000	334.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
610-SKG	610 - SEIKO GERAL DETERG. PINHO GEL 5KG	34029090	0 102	6102	UN	4.0000	97.0000	388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123 /2006

RESERVADO AO FISCO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

NOTA FISCAL Nº 000.004.824 SÉRIE 1

RECEBEMOS DE MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

748-X

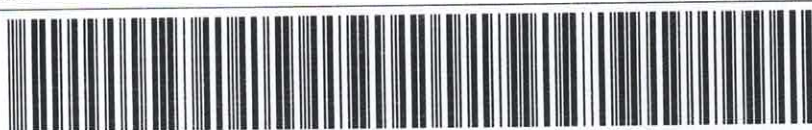
Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 08/03/2023	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R. AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 24/01/2023	Numero do Documento 4824-2/2	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2023	Nosso Número 23/214162-7	
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 684,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/03/2023. Cobrar multa de R\$20,53 para pagamento a partir de 09/03/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica	
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.						

748-X

74891.12321 14162.707237 24342.601002 8 92830000068440

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi					Vencimento 08/03/2023	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R. AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, / Fone:					Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 24/01/2023	Numero do Documento 4824-2/2	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 24/01/2023	Nosso Número 23/214162-7	
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 684,40	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,68 por dia de atraso para pagamento a partir de 09/03/2023. Cobrar multa de R\$20,53 para pagamento a partir de 09/03/2023.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



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



28

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:12:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123211416270723724342601002892830000068440
BENEFICIARIO:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

NOME FANTASIA:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.803

DATA DE VENCIMENTO 08/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 684,40

VALOR COBRADO 684,40

NR.AUTENTICACAO 4.2F6.260.123.013.981

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

08/03/2023 09:11:30

JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/03/2023 09:12:08

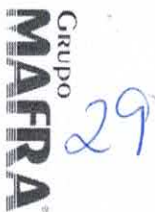
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
N. 001073897
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0112 4201 6400 0157 5500 1001 0738 9716 0980 9430
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582557602113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230129086696 29/01/2023 15:31:36-03:00
CNPJ
12.420.164/0001-57

REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
FONE/FAX
01734531233

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
25/01/2023
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
21/02/2023
1.900,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
1.900,00

VALOR DO ICMS
228,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.900,00

VALOR DO FRETE
0,00

VALOR DO SEGURO
0,00

DESCONTO
0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0,00

VALOR TOTAL DO IPI
0,00

VALOR TOTAL DA NOTA
1.900,00

RAZÃO SOCIAL
DIA ENFREQUE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS UR
ENDEREÇO
RUA DONA CONCHETA PADULA, 184

MUNICÍPIO
CAMPINAS

CÓDIGO ANTT
0,00

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
07290.287/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXAS			75,0000	75,0000

000520
FISIOLOGICO 0,9%
100ML CX 100 BO
- HALEXISTAR

30049099 000 5102 CX 5,0000 380,0000000 1.900,00 1.900,00 0,00 228,00 0,00 12,00% 0,00%

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

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

V/LOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

ARTIGO 54, DO RICMS-SP - Produto(s): 000520
RED BC ICMS CONF ART 62 ANEXO II RICMS/SP DECRETO 58.985 DE SP - SOLUCAO PARENTERAL - Produto(s): 000520
Nosso Pedido: 99LAPI
A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance>

Pedido: 99LAPI

Rep.: 011807

Nº da OS 600002568469 (G) 5

Total 5

RESERVADO AOFISCO

0124 SP



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001073897	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 22/02/2023	Valor do Documento 1.900,00	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

30



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 22/02/2023				
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 25/01/2023	Nro.Documento 001073897	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2023	Nosso Número 09/00000760318-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.900,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 3,80 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.076035 18000.249401 4 92690000190000

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 22/02/2023				
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57 AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 25/01/2023	Nro.Documento 001073897	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2023	Nosso Número 09/00000760318-8
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.900,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 3,80 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

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

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:36:54
084100841 0002

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000007603518000249401492690000190000

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR SA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

CM HOSPITALAR SA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.204

DATA DE VENCIMENTO 22/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.900,00

VALOR COBRADO 1.900,00

NR.AUTENTICACAO 2.E8B.FB6.ED1.454.3EA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/02/2023 15:26:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/02/2023 15:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

HINOVA
PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA INDUSTRIAISHERMES LUIZ POLIDORIO ME
ALAMEDA LIRIO, 2080, JARDIM FELIX,
Aparecida do Taboado - MS - 79.570-000
Fone (67) 98106-9410
https://hinovaind.com.br/
hermeshinova@hotmail.comDANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica0-
Entrada
1-Saída

1

Nº 006.324
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO

5023 0117 2366 7200 0101 5500 1000 0063 2416 0303 0191

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadorias		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 150230003018532 - 26/01/2023 14:46:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 283841125	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ 17.236.672/0001-01	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 26/01/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Bairro CENTRO	CEP 15.570-000	DATA SAÍDA 26/01/2023
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:46

FATURA / DUPLICATA									
NÚMERO 006324/1	VENCIMENTO 15/02/2023	VALOR 541,45	NÚMERO 006324/2	VENCIMENTO 07/03/2023	VALOR 541,45				

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.082,90					
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.082,90				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - Sem Ocorrência de Transporte	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 25,500	PESO LÍQUIDO 25,000				

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
00087	SACO PARA LIXO PRETO REFORCADO 100L 5KG	39232190	0400	6.102	FD	2,00	57,0000	114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00084	SACO PARA LIXO PRETO 60L C/100UN	39232190	0400	6.102	FD	2,00	29,4000	58,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00082	SACO PARA LIXO PRETO 20L C/100UN	39232190	0400	6.102	FD	3,00	14,7000	44,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00092	SACO PARA LIXO BRANCO 60L C/100UN	39232190	0400	6.102	FD	1,00	40,0000	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00123	COPO 180ML C/2500UN COPOSUL BR	39241000	0400	6.102	CX	3,00	117,0000	351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00499	PAPEL TOALHA CELULOSE QUANTUM 20X21 C/1000FLS	48182000	0400	6.102	PCT	25,00	19,0000	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Tributos aproximados: R\$ 174,76 (Federal) e R\$ 184,10 (Estadual). Fonte: IBPT BEA5CD SANTA CASA	

Obtenha o arquivo XML em <https://erp.tiny.com.br/nfe>https://erp.tiny.com.br/notas_fiscais#edit/760303019PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

1/1

inter

Pagamento para a conta de
HERMES LUIZ POLIDORIO

33

Simplifica a vida.

Conta digital gratuita PF e PJ, plataforma de
investimentos, shopping e tudo mais que você precisar.

Baixe o app!  

inter

| 077-9 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 17.236.672/0001-01 - HERMES LUIZ POLIDORIO						Vencimento 07/03/2023
Endereço do Beneficiário ALAMEDA LIRIO 2080, JARDIM FELIX 79570-000 - APARECIDA DO TABOADO - MS						Agência / Código do Beneficiário 00019/229597033
Data do Documento 15/02/2023	Nº do Documento 766017166	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 15/02/2023	Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0094694637-5	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(=) Valor do Documento 541,45	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 08/03/2023.MORA DE 0,33% A PARTIR DE 08/03/2023.						
Data Limite para pagamento: 06/04/2023						
(-) Desconto / Abatimento						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final HERMES LUIZ POLIDORIO					CNPJ/CPF: 17.236.672/0001-01	

Autenticação Mecânica

inter

| 077-9 | 07790.00116 12069.061609 09469.463757 1 92820000054145

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO						Vencimento 07/03/2023
Beneficiário 17.236.672/0001-01 - HERMES LUIZ POLIDORIO						Agência / Código do Beneficiário 00019/229597033
Endereço do Beneficiário ALAMEDA LIRIO 2080, JARDIM FELIX 79570-000 - APARECIDA DO TABOADO - MS						Nosso Número / Cód. do Documento 00019/112/0094694637-5
Data do Documento 15/02/2023	Nº do Documento 766017166	Espécie Documento DM	Aceite NAO	Data de Processamento 15/02/2023	(=) Valor do Documento 541,45	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie Moeda REAL	Quantidade Moeda	Valor Moeda	(-) Desconto / Abatimento	
Informações de responsabilidade do beneficiário MULTA DE 2% EM 08/03/2023.MORA DE 0,33% A PARTIR DE 08/03/2023.						
Data Limite para pagamento: 06/04/2023						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora / Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final HERMES LUIZ POLIDORIO					CNPJ/CPF: 17.236.672/0001-01	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 385 de 27.11.2007

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





34

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:26
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO INTER

07790001161206906160909469463757192820000054145

BENEFICIARIO:

HERMES LUIZ POLIDORIO

NOME FANTASIA:

HERMES LUIZ POLIDORIO

CNPJ: 17.236.672/0001-01

BENEFICIARIO FINAL:

HERMES LUIZ POLIDORIO

CNPJ: 17.236.672/0001-01

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. D

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.701

DATA DE VENCIMENTO 07/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 541,45

VALOR COBRADO 541,45

NR.AUTENTICACAO D.59C.279.057.EA6.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

07/03/2023 15:28:32

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

07/03/2023 15:41:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

35

RECEBEMOS DE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012801 SÉRIE 001
EMISSION: 26/01/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300.00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012801 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0128 0110 0003 4792 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230134550189 26/01/2023 13:29:47
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST. TRIB.	CNPJ / CPF		
718108031115		04.512.429/0001-19		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	26/01/2023
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	26/01/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP		13:29:30

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	25/02/2023	300,00									

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00				

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10.00	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 3191 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00 LOTE NN00793151222	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO 01/2023 A AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
---	---

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462523914.093119992720000030000

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 10833946223914093

Nr. Documento 12801/01

Data de Vencimento 25/02/2023

Valor do Documento 300,00

(=) Valor Pago

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

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

Data do documento 26/01/2023

Espécie DOC DM

Aceite N

Data procas. 26/01/2023

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira 11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 0,60

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/02/2023

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 00190.0000901083.39462523914.093119992720000030000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ
 METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data do Documento 26/01/2023

Nr do Documento 12801/01

Espécie DOC DM

Aceite N

Data Processamento 26/01/2023

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

Nosso-Número 10833946223914093

(=) Valor do Documento 300,00

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário
 JUROS POR UM DIA: RS 0,60
 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 26/02/2023

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

(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:31:35
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462523914093119992720000030000
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 22.701
NOSSO NUMERO 10833946223914093
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 25/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 6.E79.6A5.45A.9FF.200

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

27/02/2023 14:57:11

27/02/2023 15:31:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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 68752 Série NFSE, emitido em 26/01/2023		Número da Nota 00132043 Data e Hora de Emissão 26/01/2023 07:39:10 Código de Verificação YMFK-9617	
	30230210073193211000161			
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: 56.363.807/0001-43 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000 Município: Cardoso UF: SP E-mail: stacasacardoso@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. Jan/2023 - Vencido. 10/02/2023				
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 68752 Série NFSE, emitido em 26/01/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2023;				

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

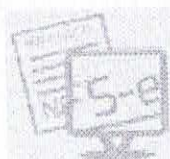


Olá, IRM LEONOR MENDES.

Este e-mail é um aviso de que o boleto da NFS-e nº 132043 vencerá hoje, dia 10/02/23.

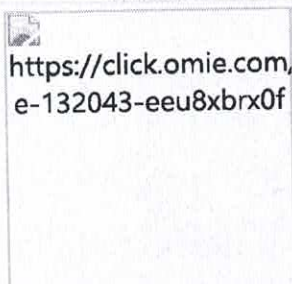
Algumas informações sobre o boleto:

Emitido por: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA
(73.193.211/0001-61)
Emitido para: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR
(56.363.807/0001-43)
Vencimento: 10/02/2023
Número do Boleto: 27309190000031316
Código de Barras: **00190000090273091900400031316177692570000045000**
Valor: **R\$ 450,00**



Visualizar NFS-e N° 132043

Emitente		
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA		
CNPJ	Inscrição Municipal	
73193211000161	22200711	
Número da Nota	Valor da Nota R\$	
132043	450.00	
Código de Verificação	Data de Emissão	
YMFk96I7	26/01/2023	
Nº da RPS	Ordem de Serviço	Contrato
68752	68784	2018/00699



Você também pode visualizar sua nota utilizando um leitor de QRCode

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

Resumo da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

NFS-e N° 132043
Código de Verificação YMFk96I7
CNPJ 73.193.211/0001-61



40

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:52:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090273091900400031316177692570000045000

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	21.001
NOSSO NUMERO	27309190000031316
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2023
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

=====

NR.AUTENTICACAO 6.B96.8D6.BF4.7B4.108

=====

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

10/02/2023 15:52:18

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/02/2023 16:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
307905578001 SOR202313321175 FATURAMENTO 09/02/2023

Código para debito automatico: 0307905578
Tipo de fornecimento: COMERCIAL

Folha 1/1

Cliente: IRMANDIA CASA LILIAN M. BARROS
CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL. SANT. CASA - CARDOSO
- CARDOSO - SP
Cod. Cliente: 0888800/178 Insc. Estadual:
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20118279900001 Lacre:

Economias: COM 1 Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 09/02/2023 Proxima leitura: 10/03/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água	10/01/2023 6016	09/02/2023 6202 0	186 0	30	183.50

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/08/2022	10/09/2022	11/10/2022	10/11/2022	10/12/2022	10/01/2023
Água	2051 G	1741 G	1911 G	1941 G	1911 G	1451 G

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

Subtotal

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Mínimo	6,57	65,70	Mínimo	5,26	52,55
De 10,01 Até 20,00	10,00	7,78	77,80	10,00	6,17	61,70
De 20,01 Até 30,00	30,00	12,56	376,80	30,00	10,04	301,20
De 30,01 Até 999,999	999,999	14,75	2.006,00	136,00	11,77	1.600,72

Subtotal

2.526,30

2.016,17

TOTAL (VI Água + VI Esgoto)

4.542,47

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	2.526,30
Esgoto	2.016,17
Tx. de Regulacao -	0,50 22,72

TOTAL (R\$)	4.565,19
VENCIMENTO	20/02/2023

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

AVISOS

Basico do Estado de São Paulo M SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagos os debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionadas judicialmente nos anos

mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos

paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatórios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao

12.007/09.

Conta Mensal de Serviço de Água e Esgoto

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
307905578001 SOR202313321175 FATURAMENTO 09/02/2023
Codigo para debito automatico: 0307905578 Folha 1/1
Tipo de Fornecimento: COMERCIAL

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA LONOR M BARROS
CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL SANT CASA - CARDOSO
CARDOSO - SP
Cod. Cliente: 086880/1/8 Insc. Estadual:
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20118279900001 Lacre:

Beneficiário: COM 1 Tipo de Ligação: AGUA E ESGOTO
Data da Apresentação: 09/02/2023 Proxima leitura: 10/03/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/01/2023 6016	09/02/2023 6202 U	186 U	30	183,50

Historico de Consumo (Linhação Consumo em M3)

	11/08/2022	10/09/2022	11/10/2022	10/11/2022	10/12/2022	10/01/2023
Agua	2051 G	1741 G	1911 G	1941 G	1911 G	1451 G

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

	Agua	Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3) Tarifa(R\$) Valor(R\$)
De 0 Até 10,00	Minimo 6,57 65,70	Minimo 5,26 52,55
De 10,01 Até 20,00	10,00 7,78 77,80	10,00 6,17 61,70
De 20,01 Até 50,00	30,00 12,56 376,80	30,00 10,04 301,20
De 50,01 Até 999,999999999	186,75 2.006,00	186,75 1.601,72

Subtotal 2.526,30 2.016,17
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 4.542,47

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	2.526,30	TOTAL (R\$)	4.565,19
Esgoto	2.016,17	VENCIMENTO	20/02/2023
Tx. de Regulacao -	0,50 22,72		

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

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

AVISOS

Basico do Estado de Sao Paulo M SABESP declara para os devidos fins, com base nas informacoes extraidas de seu sistema de cadastro comercial, que para o Contrato de Fornecimento e endereco acima identificados, encontram-se pagosos debitos referentes as faturas de consumo vencidas e nao questionados judicialmente nos anos mencionada lei, a presente Declaracao substitui os comprovantes de pagamento dos

paragrafo. A presente declaracao nao produz qualquer efeito juridico liberatorio em relacao a eventuais debitos existentes em razao de acordos de parcelamento de divida, existencia de precatórios, apuracao de eventual irregularidades, revisao de consumo que serao objetos de faturas complementares ou de debitos nao vinculados ao

12.007/09.

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/02/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.08.25
0841900841

44

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 17.068-2

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio SABESP

Codigo de Barras 8265000045-8 65190097091-4

05227006763-1 08699071783-6

Data do pagamento 17/02/2023

Valor Total 4.565,19

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/02/2023 15:07:21

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/02/2023 15:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

45

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 9 - ANGELICA IAMAMOTO DE FARIAS

CTPS Nº/Série: 00059572/00171/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/10/2020 a 30/09/2021

Período de gozo: 28/01/2023 a 26/02/2023 Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.915,20	0,00	1.915,20

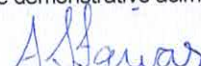
DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Janeiro / 2023					
43 - Férias	4	247,12	44 - IRRF Sobre Férias	42,70	
50 - 1/3 de Férias		82,37	45 - INSS Sobre Férias	27,74	
1000 - Adicional Insalubridade I		31,77			
1002 - Cesta Básica		12,20			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		32,88			
Total Proventos (A)	R\$	406,35	Total Descontos (B)	R\$	70,44
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (TREZENTOS E TRINTA E CINCO REAIS E NOVENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	335,91				
Fevereiro / 2023					
43 - Férias	26	1.778,40	45 - INSS Sobre Férias	199,66	
50 - 1/3 de Férias		592,80			
1000 - Adicional Insalubridade I		228,63			
1002 - Cesta Básica		87,80			
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		236,65			
Total Proventos (A)	R\$	2.924,27	Total Descontos (B)	R\$	199,66
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SETECENTOS E VINTE E QUATRO REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS)				
R\$	2.724,61				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 3.060,52

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 3.060,52 (TRÊS MIL E SESSENTA REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 10 de Fevereiro de 2023



Empregado

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ANGELICA IAMAMOTO FARIA
Agência 841-9
Conta corrente 8061-6
Valor 3.060,52
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 10/02/2023 15:54:51
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 10/02/2023 16:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

47

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 01/2023

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						
IRRF						0,00				
INSS						181,02				
MEDICAMENTOS						10,50				
SUSPENSÃO						247,59				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.328,29		2.228,29		181,02	0,00	178,26	191,52	2.136,77	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				94,70						
CESTA BÁSICA				100,00						
HORAS EXTRAS				1301,32						
IRRF						123,91				
INSS						325,35				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.616,75		3.516,75		325,35	123,91	281,34	449,26	3.167,49	95,06	285,17

Cód.:68		Nome: ANA PAULA FERNANDES ALVES			Cargo: TÉC.		CPF: 453.232.018-60												
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO													
PISO SALARIAL				1860,33															
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40															
ADICIONAL NOTURNO				165,73															
CESTA BÁSICA				100,00															
HORAS EXTRAS				1214,57															
INSS						302,25													
IRRF						55,42													
SUSPENSÃO						176,73													
SAL. BRUTO				BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
3.424,30				3.324,30		302,25		55,42		265,94		357,67		3.066,63		92,65		277,94	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA nº 3855 de 27/12/2022

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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE PAGAMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2021

HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00								
IRRF						143,37			
INSS						343,03			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.764,14	3.664,14	343,03	143,37	293,13	486,40	3.277,74	101,78	305,35	

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		
HORAS EXTRAS	267,61		
IRRF		0,00	
INSS		151,74	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.003,01	1.903,01	151,74	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
152,24	151,74	1.851,27	52,86
			1/12 13º SAL.
			158,58

Cód.: 11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1801,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	273,16		
FERIAS NO MES	266,89		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	88,96		
INSS		226,25	
IRRF		42,05	
LIQUIDO DE FÉRIAS		335,91	
IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS		42,70	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.790,94	2.690,94	226,25	42,05
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
215,28	646,91	2.144,03	64,86
			1/12 13º SAL.
			194,59

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	136,58		
IRRF		0,00	
INSS		143,01	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.905,95	1.805,95	143,01	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
144,48	143,01	1.762,94	50,17
			1/12 13º SAL.
			150,50

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		
IRRF		51,44	
INSS		295,03	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.364,14	3.264,14	295,03	51,44
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
261,13	346,47	3.017,67	80,47
			1/12 13º SAL.
			272,01

Cód.: 18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TEC.	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		203,30	
IRRF		27,64	

HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00								
IRRF						143,37			
INSS						343,03			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.764,14	3.664,14	343,03	143,37	293,13	486,40	3.277,74	101,78	305,35	

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		
HORAS EXTRAS	267,61		
IRRF		0,00	
INSS		151,74	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.003,01	1.903,01	151,74	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
152,24	151,74	1.851,27	52,86
			1/12 13º SAL.
			158,58

Cód.: 11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1801,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	273,16		
FERIAS NO MES	266,89		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	88,96		
INSS		226,25	
IRRF		42,05	
LIQUIDO DE FÉRIAS		335,91	
IRRF DESCONTADO NAS FÉRIAS		42,70	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.790,94	2.690,94	226,25	42,05
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
215,28	646,91	2.144,03	64,86
			1/12 13º SAL.
			194,59

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		
IRRF		0,00	
INSS		155,30	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.042,53	1.942,53	155,30	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
155,40	155,30	1.887,23	53,96
			1/12 13º SAL.
			161,88

Cód.: 59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
IRRF		51,44	
INSS		295,03	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.364,14	3.264,14	295,03	51,44
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
261,13	346,47	3.017,67	90,67
			1/12 13º SAL.
			272,01

Cód.: 18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TEC.	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		203,30	
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	203,30	27,64	198,07	230,94	2.344,94	58,91	176,73

Cód.: 19 Nome: ELEANDEIRA MARTINS VELOSO					Cargo: TÉC.		CPF: 323.181.928-80			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO				
PISO SALARIAL					1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40					
CESTA BÁSICA					100,00					
HORAS EXTRAS					173,51					
IRRF							15,25			
INSS							186,95			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.		
2.394,24	2.294,24	186,95	15,25	183,54	202,20	2.192,04	63,73	191,19		

Cód.: 22		Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO			DESCONTO			
PISO SALARIAL			3003,74						
ADICIONAL INSALUBRIDADE			260,40						
ADICIONAL NOTURNO			573,44						
CESTA BÁSICA			100,00						
HORAS EXTRAS			941,95						
IRRF						210,90			
INSS						441,61			
SUSPENSÃO						383,76			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.495,77	4.395,77	441,61	210,90	351,66	652,51	3.843,26	116,84	350,51	

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					152,91					
CESTA BÁSICA					100,00					
HORAS EXTRAS					1602,36					
INSS							528,92			
IRRF							288,91			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
5.119,41		5.019,41		528,92	288,91	401,55	817,83	4.301,58	135,18	405,54

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

Cód.: 27 Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES		CARGO: TÉCNICA MUNICIPAL DE CARDOSO		CPF: 307.979.928-70				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		TERMO DE FOMENTO 01/2023				
PISO SALARIAL		1860,33		AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022				
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
ADICIONAL NOTURNO		355,15						
CESTA BÁSICA		100,00						
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO		1550,84						
INSS				203,30				
IRRF				13,42				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
4.126,72	2.475,88	203,30	13,42	198,07	216,72	3.910,00	58,91	176,73

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE AUTORIZAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES				Cargo: TEC. RAIO-X	CPF: 400.935.668-59			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					2604,00				
CESTA BÁSICA					100,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX					1041,60				
IRRF						112,48			
INSS						340,81			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.745,60	3.645,60	340,81	112,48	291,65	453,29	3.292,31	101,27	303,80	

Cód.: 30		Nome: IARA CRISTINA DA SILVA				Cargo: TÊC.		CPF: 284.615.818-57		
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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.394,24		2.294,24		186,95	15,25	183,54	202,20	2.192,04	63,73	191,19

Cód.: 32		Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 691.971.996-72	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1375,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
CESTA BÁSICA				100,00				
HORAS EXTRAS				267,80				
IRRF						0,00		
INSS						151,76		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,76	0,00	152,26	151,76	1.851,44	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					
IRRF						0,00			
INSS						171,34			
BB CONSIG FL. PAGTO 49/60						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	171,34	0,00	169,66	646,97	1.573,76	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		2446,42					
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40					
CESTA BÁSICA		100,00					
INSS				228,15			
IRRF				43,10			
MEDICAMENTOS				66,50			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF	
2.806,82		2.706,82		228,15		43,10	
FGTS		216,55		337,79		225,57	
DESCONTO		3.469,07		75,19			

[illegible]

52

Cód.: 38		Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA			Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 297.231.888-99	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1408,97				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
ADICIONAL NOTURNO				268,99				
CESTA BÁSICA				100,00				
HORAS EXTRAS				136,58				
IRRF						0,00		
INSS						167,21		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.174,94	2.074,94	167,21	0,00	166,00	167,21	2.007,73	50,17	150,50

Cód.:39		Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA			Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1375,00				
CESTA BÁSICA				100,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				520,80				
IRRF						0,00		
INSS						151,09		
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.: 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						
IRRF						0,00				
INSS						151,76				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20		1.903,20		151,76	0,00	152,26	151,76	1.851,44	52,87	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											
MEDICAMENTOS						66,50											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.139,69		2.039,69		164,04		0,00		163,18		230,54		1.909,15		56,66		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								
IRRF						0,00						
INSS						127,66						
SAL. BRUTO				BASE DE CALC.		INSS		IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	
1.735,40				1.635,40		127,66		0,00	130,83	127,66	1.607,74	
											45,43	
											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		
IRRF		0,00	
INSS		171,34	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE PAGAMENTO 01/2023
AUTORIZADO Nº 3855 de 27/12/2022

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

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	
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

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	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	136,58	
IRRF		18,92
INSS		191,80

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.448,10	2.348,10	191,80	18,92	187,85	210,72	2.237,38	57,75	173,26

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	
IRRF		0,00
INSS		151,76

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,76	0,00	152,26	151,76	1.851,44	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	
IRRF		0,00
INSS		151,76
MEDICAMENTOS		7,80

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,76	0,00	152,26	159,56	1.843,64	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	0,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00	
ADICIONAL NOTURNO	0,00	
IRRF		0,00
INSS		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	57.080,41	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	77.548,34
(+) ADICIONAL NOTURNO	2.590,21	(-) INSS	6.744,77
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.770,40	(-) IRRF	1.318,09
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.000,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	72.485,48
(+) HORAS EXTRAS	7.565,51	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	869,24	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	151,30
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	73.030,78
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.094,77
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.284,21
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	77.548,34	(*) PROVISÃO FGTS	6.203,89

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	82.099,18
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.068,40
(=) LÍQUIDOS	73.030,78
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.582,87

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.fev.2023 14:17:58**Data Pagamento:** 10/02/2023 **Situação:** Processada **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 73.030,78 **Tipo:** Salário **Quantidade de Pagamentos:** 30**Assinaturas válidas:**

Leandro M Melegati 10/02/2023 16:57:44

Rui Garcia Filho 10/02/2023 16:56:38

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 1.844,71
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.136,77
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 3.167,49
4	Ana Paula Fernandes Alves	453.232.018-60	841-9 / 17661-3	Pago	Salário	R\$ 3.066,63
5	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 3.277,74
6	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 1.851,27
7	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.144,03
8	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 1.762,94
9	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 3.017,67
10	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.344,94
11	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.192,04

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 09/03/2023 às 15:04:13, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

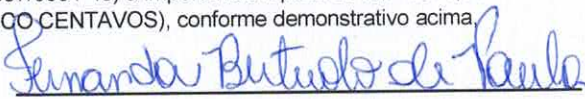
56

12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.843,26
13	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 4.301,58
14	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.539,08
15	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 3.910,00
16	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.292,31
17	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Pago	Salário	R\$ 2.192,04
18	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 1.851,44
19	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.573,76
20	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 2.469,07
21	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Pago	Salário	R\$ 2.007,73
22	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.844,71
23	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 1.851,44
24	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 1.909,15
25	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.607,74
26	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.049,39
27	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.049,39
28	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.237,38
29	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 1.851,44
30	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 1.843,64

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 09/03/2023 às 15:04:13, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

57

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1	
Nome do Empregado: 13 - FERNANDA BERTUOLO DE PAULA					
CTPS Nº/Série: 00039723/00292/SP				Depto.:	
Período aquisitivo: 01/04/2017 a 31/03/2018					
Período de gozo: 01/02/2023 a 02/03/2023 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		
Fevereiro / 2023					
43 - Férias		28	2.604,00	44 - IRRF Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			868,00	45 - INSS Sobre Férias	
1000 - Adicional Insalubridade I			978,47		
1002 - Cesta Básica			93,94		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA			312,50		
Total Proventos (A)		R\$	4.856,91	Total Descontos (B)	
				R\$	473,39
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, TREZENTOS E OITENTA E TRÊS REAIS E CINQUENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 4.383,52					
Março / 2023					
43 - Férias		2	168,00	45 - INSS Sobre Férias	
50 - 1/3 de Férias			56,00		
1000 - Adicional Insalubridade I			63,13		
1002 - Cesta Básica			6,06		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA			20,16		
Total Proventos (A)		R\$	313,35	Total Descontos (B)	
				R\$	21,02
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DUZENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 292,33					
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.675,85					
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.675,85 (QUATRO MIL, SEISCENTOS E SETENTA E CINCO REAIS E OITENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima referente as Férias.					
Cardoso, 10 de Fevereiro de 2023					
				Empregado	

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

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

Transferência entre contas diversas

58

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA BERTUOLO PAULA
Agência 841-9
Conta corrente 11118-X
Valor 4.675,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/02/2023 15:55:26
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/02/2023 16:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA
RUA JOAO DE MAGALHAES, 27 - PASSO DA AREIA
91030-430 PORTO ALEGRE - RS
51 3013-0570

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA
000.041.043
SÉRIE 0
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
4323 0205 7952 8500 0118 5500 0000 0410 4311 0203 0400

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

59

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 143230027484228 06/02/2023 15:41:07
INSCRIÇÃO ESTADUAL 096/2991961	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ 05.795.285/0001-18

DESTINATÁRIO

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 06/02/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 06/02/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	FONE / FAX 17 3453-1233	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 00:00:00

FATURA / DUPLICATA

41043/001 03/03/2023 553,98

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC ICMS 553,98	VALOR ICMS 66,48	BASE CÁLC ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	TOTAL DOS PRODUTOS 496,08
VALOR FRETE 57,90	VALOR SEGURO 0,00	VALOR DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP 0,00	VALOR IPI 0,00
				TOTAL DA NOTA 553,98

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL JADLOG LOGISTICA S.A		FRETE POR CONTA 0-Remetente	CODIGO ANTT	PLACA DO VEIC	UF	CNPJ 04.884.082/0001-35
ENDEREÇO AV JORNALISTA PAULO ZINGG, 810	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUMES	MARCA DIVERSAS	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,866	PESO LÍQUIDO 0,866	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM	CST	CFOP	UND.	QTDE.	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	DESC	TOTAL LÍQUIDO	BASE ICMS	ALÍQ. ICMS	VALOR ICMS
*Credenciado a emitir NF-e - Consulte o site da Secretaria da Fazenda na internet http://www.sefaz.rs.gov.br													
957	ANESTESICO COL FR 10ML CI Lote: F70374 / Fabr.: 19/04/2022 / Val.: 21/04/2024 *N. CONTROLE FCI: AE2E68F2-724C-4905-A6C3-BF3C917575DB	30049029	000	6102	FR	30	11,72	351,60	0,00	351,60	392,64	12,00	47,12
058	REGENCEL POM 3,5G Lote: 22080855 / Fabr.: 18/08/2022 / Val.: 18/08/2024 *N. CONTROLE FCI: D1FF526C-6A95-460A-8B45-3CCCE5FD1198	30049059	000	6102	TB	5	14,58	87,48	0,00	87,48	97,69	12,00	11,72
1060	XYLESTESIN ISOB S/ CONS 2% AMP 5ML Lote: 22070590 / Fabr.: 01/07/2022 / Val.: 01/07/2025 *N. CONTROLE FCI: 44669CD2-514D-4F66-BD23-63C1D0F47305	30049043	000	6102	AM	10	5,70	57,00	0,00	57,00	63,65	12,00	7,64

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal refere-se ao pedido: 44747
Representante: 000006-OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA

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

Powered by RacSID - www.racsistemas.com.br

RECEBEMOS DE OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA Nº 000.041.043. EMISSÃO:
06/02/2023 VALOR TOTAL: 553,98 DESTINATÁRIO: IRM STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO, 15570-
000-CARDOSO-SP

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E NOME LEGÍVEL DO RECEBEDOR

NF-e
000.041.043
SÉRIE 0

Beneficiário		Agência / Código Beneficiário		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		5745-2/22954-7		() Mudou-se () Ausente () Não existe No	
Pagador		Nosso Número		() Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente	
IRM STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOS		25110140000051735		() Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)	
Vencimento	Número do Documento	Espécie	Valor do Documento		
03/03/2023	41043/01	DM	553,98		
Recebemos o Título		Data	Assinatura	Data	Assinatura
com as características acima					
Local de pagamento					Data do processamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APOS O VENCIMENTO					06/02/2023

Beneficiário		CPF/CNPJ do beneficiário		Vencimento	
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		05.795.285/0001-18		03/03/2023	
Endereço do beneficiário				Agência/Código do beneficiário	
RUA JOAO DE MAGALHAES, 27 - PORTO ALEGRE RS				5745-2/22954-7	
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2023	41043/01	DM	N	06/02/2023	25110140000051735
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			553,98
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto
COBRA MULTA DE 1,00% APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,89 APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CPF/CNPJ do pagador	
IRM STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				Código de Baixa	
15570-000 CENTRO CARDOSO SP				25110140000051735	
Beneficiário final:					
Recebimento através do cheque núm. do banco				Autenticação mecânica	
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

Local de pagamento		Vencimento			
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO MESMO APOS O VENCIMENTO		03/03/2023			
Beneficiário		CPF/CNPJ do beneficiário			
OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA		05.795.285/0001-18			
Endereço do beneficiário		Agência/Código do beneficiário			
RUA JOAO DE MAGALHAES, 27 - PORTO ALEGRE RS - 91030430		5745-2/22954-7			
Data do Documento	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
06/02/2023	41043/01	DM	N	06/02/2023	25110140000051735
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			553,98
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.					(-) Desconto
COBRA MULTA DE 1,00% APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento
COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 0,89 APOS O VENCIMENTO					(+) Mora/Multa/Juros
SUJEITO A PROTESTO 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador				CPF/CNPJ do pagador	
IRM STA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				Código de Baixa	
15570-000 CENTRO CARDOSO SP				25110140000051735	
Beneficiário final:					

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



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Corte na linha pontilhada

65

Ophtalmed Distribuidora Ltda



62

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:10:18
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090251101400900051735173892780000055398

BENEFICIARIO:

OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA

NOME FANTASIA:

OPHTALMED DISTRIBUIDORA LTDA

CNPJ: 05.795.285/0001-18

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 30.301

NOSSO NUMERO 25110140000051735

CONVENIO 02511014

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 553,98

VALOR COBRADO 553,98

=====

NR.AUTENTICACAO 4.D49.653.910.6D5.A16

=====

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

03/03/2023 15:48:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/03/2023 16:10:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 976,00	NF-e Nº: 000.000.118 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída Nº 000.000.118 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0229 1232 4800 0121 5500 1000 0001 1813 2022 5724 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230218594540 - 10/02/2023 11:35:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 29.123.248/0001-21

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 10/02/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/02/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	HORA DE SAÍDA 11:35:06

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 976,00		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 261,08	VALOR TOTAL DA NOTA 976,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
	PAO FRANCES	19059090	0 400	5101	UN	976,0000	1,000000	976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261,08

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 131,27 Fed, R\$ 129,81 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Im P. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

64

Debitado

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

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 976,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/02/2023 15:56:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/02/2023 16:52:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI 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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
10/02/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
932,48

NF-e
Nº 249371
SÉRIE 1

**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 249371
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 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2493 7117 0003 6820

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230218377273 - 10/02/2023 11:08:12

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
10/02/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/02/2023

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	24/02/2023	310,83	002	10/03/2023	310,83	003	24/03/2023	310,82			

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			
96,72	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,06	932,48			
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	303,79	27,98	932,48			

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
19

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
71,220

PESO LÍQUIDO
62,200

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
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	3,1000	6,20	6,20	1,12	0,00	18,00	0,00
603	SACO P LIXO 105L FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	45,2600	90,52	90,52	16,29	0,00	18,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	14,8800	44,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
602	SACO P LIXO 60 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	31,0000	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	4,0000	98,5800	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0550	ALFA SOFT BLUE 50 L	38099190	060	5405	BB	1,0000	208,8000	208,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0557	ALFA BAC WHITE SAB 44 800ML	34013000	060	5405	UN	5,0000	25,2000	126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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: 270003682; VND. EUCLIDES TEGAMI; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



341-7

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 249371/A		Vencimento 24/02/2023	
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\$ 1,04 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Noosso Número 109/00019433-5	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 310,83	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica



341-7

34191.09008 01943.358174 43740.930003 1 92710000031083

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ			Vencimento 24/02/2023		
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 10/02/2023	Nº do Documento 249371/A	Espécie Doc. DM	Número 109/00019433-5		
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 310,83	(=) Valor do Documento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,04 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





J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

09/02/2023

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270003682

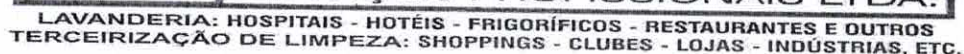
CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: Cardoso-SP
CONTATO: CARINA	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
603	SACO P/LIXO 105L FD C/100 UN		FD	2	45,26	90,52
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	3	14,88	44,64
602	SACO P/LIXO 60 L FD C/100 UN		FD	2	31,00	62,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	2	3,10	6,20
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	4	98,58	394,32
0557	ALFA BAC WHITE SAB 44 800ML		UN	5	25,20	126,00
0550	ALFA SOFT BLUE 50 L		BB	1	208,80	208,80

VALOR DO ORÇAMENTO	932,48
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	932,48

VENDEDOR(a) : EUCLIDES TEGAMI	PRAZO DE ENTREGA: 09/02/2023	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: BOL 14/28/42 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 500,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 38 935 094/0001-63 AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.
RUA DELMIRO JOSÉ DE ANDRADE Nº 332 - DIST. IND. II
CEP 14781-134
BARRETOS - SP



COTAÇÃO

[illegible]

BARRETOS - SP CEP: 14783-094

FATURAMENTO MINIMO: 850,00
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB
PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS



70

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:34:33
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.

34191090080194335817443740930003192710000031083
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 22.401
DATA DE VENCIMENTO 24/02/2023
DATA DO PAGAMENTO 24/02/2023
VALOR DO DOCUMENTO 310,83
VALOR COBRADO 310,83

NR.AUTENTICACAO 3.08B.12E.839.532.1C7

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 MMELEGATI

Transação efetuada com sucesso.

24/02/2023 13:49:33
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
24/02/2023 14:34:33
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 674884
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6748 8410 0119 1955

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

71

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235208697254 10/02/2023 16:14:16

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

10/02/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA

14 FEV. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/02/2023 62,12

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

62,12

VALOR DO ICMS

2,48

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

62,12

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

62,12

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,12

PESO LÍQUIDO

0,12

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
19020	CL.PETIDINA(Al) 50MG/ML 25AMP 2ML GEN-U.- QUIMICA (PORT.344/98) LT 2234449 (1) 08/2- 024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2234449, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049064	300	6108	CX	1	62,1200	62,12	62,12	2,48		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R17P6V1:|

ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal)

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 4,97

Pedido: 643236

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)

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 6 Cubagem: 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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



72

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 21.401
Valor 62,12
Destinação 0
Data transferência 14/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AD9B88213240CD01

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/02/2023 15:49:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/02/2023 15:59:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1

Código de Verificação de Autenticidade
V610BIQJZData e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2023 às 14:26:48Chave de Acesso
3078125B73PD33QBACP1VYAHMJNY08VPara 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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			14/02/2023
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
44.085.228/0001-05		27750	000097321	CLINICA MEDICA MIRANDA DE CARVALHO LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA CECILIO PISTELLI, 193				JD RES POR DO SOL
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-338	FERNANDÓPOLIS-SP		(17) 9979-19081	esaopaulo67@gmail.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2023.	2.400,00	R\$ 2.400,00

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	2,00%	00000400000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 48,00	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\$ 2.400,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

"Declaro que os serviços foram prestados pessoalmente pelo sócio LIMA MIRANDA DE CARVALHO, sem concurso de empregados ou autônomos, de acordo com a legislação municipal, com retenção de 11% para seguridade social. Dispensado nos termos do artigo 115, inciso II da Inst. Normativa nº 2110, de 17 de Outubro / 2022".

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
IA AUTORIZADA Nº 3555 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA MIRANDA DE CARVALHO LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO V610BIQJZ

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

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023

Prestador: 318 CLINICA MEDICA MIRANDA DE CARVALHO LTDA

Endereço: R CECILIO PISTELLI

Telefone:

Bairro: JD R. POR DO SOL

CPF/CNPJ: 44085228000105

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600338

Data	Descrição	Valor Total
14/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIVIA MIRANDA DE CARVALHO	1.200,00
15/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIVIA MIRANDA DE CARVALHO	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 2.400,00

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



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) 1844 PACO MUNICIPAL-U.SBC
Conta corrente (com DV) 796492
CPF 342.101.558-96
Nome favorecido LIMA MIRANDA DE CARVALHO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.602
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 16/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0DFD3450C84509A4

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/02/2023 09:31:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/02/2023 09:32:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



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



Número da NFS-e
4
Código de Verificação de Autenticidade
VNS97YQYG
Data e Hora de Emissão da NFS-e
14/02/2023 às 12:19:17
Chave de Acesso
24556017IG5D2R1TXHES4J862X13UZG

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo 0991/2022	Município de Incidência do ISS ESTRELA D OESTE-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/02/2023
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://189.20.219.19:5661/issweb>, menu
 consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 47.077.646/0001-30	RG/Inscrição Estadual 000201719	Inscrição Municipal 000017317	Cadastro 000017317	Nome/Razão Social CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA
Logradouro RUA MARANHÃO, 231	CEP 15650-000	Cidade ESTRELA D'OESTE-SP	Complemento QUADRA 107/9 LOTE 7	Bairro JARDIM ALVORADA
			Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO
Logradouro Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Bairro CENTRO
		Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2023	2.400,00	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota 2,00%	Atividade Municipal 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 2.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 2.400,00	Total do ISS R\$ 48,00	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\$ 2.400,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

EMPRESA PRESTADORA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/11/2022

RECEBI(EMOS) DE **CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 4 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **VNS97YQYG**

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

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023

Prestador: 304 CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA

Endereço: RUA MARANHÃO
Bairro: JARDIM ALVORADA
Cidade: ESTRELA DOESTE
CEP: 15650000

Estado: SP

Telefone: 17996127094
CPF/CNPJ: 47077646000130

Data	Descrição	Valor Total
08/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES	1.200,00
22/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 2.400,00

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

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 475 ESTRELA D'OESTE
Conta corrente (com DV) 130008248
CNPJ 47.077.646/0001-30
Nome favorecido CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.501
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79417FABD5A33192

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/02/2023 14:34:31

15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

38

Código de Verificação de Autenticidade

B79XSPLBH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2023 às 09:48:07

Chave de Acesso

104438RD1ZB1WTKI4U1JN6QTP5E9KME1

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 14/02/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Análises clínicas, patologia, eleticidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
2,00%	00000400000002			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 13.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.000,00	R\$ 260,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

OBS: NOTA EMITIDA EM SUBSTITUIÇÃO À NOTA DE Nº 37.

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 124/2006.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B79XSPLBH.

Data

CPF/RG

Assinatura



80

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2023 15:35:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2023 15:38:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇO - NFS-e			Número da NFS-e 33						
Data e Hora da Emissão:		14/02/2023 17:52:06		Competência:		14/2/2023		Código de Verificação:		ROABNCDY2	
Número do RPS:				Nº da NFS-e substituída:				Local da Prestação:		SAO JOSE DO RIO PRETO - SP	
Dados do Prestador de Serviços											
Razão Social/Nome:		JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA									
CNPJ/CPF:		26.577.504/0001-62		Inscrição Municipal:		3411880		Município:		SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP	
Endereço e Cep:		R LÍRIOS - DOS ,318 - SEIXAS - JD. DOS CEP: 15061-090									
Complemento:				Telefone:		(17)3305-9030		e-mail:		GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR	
Dados do Tomador de Serviços											
Razão Social/Nome:		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO									
CNPJ/CPF:		56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:				Município:		CARDOSO UF: SP	
Endereço e Cep:		R EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO CEP: 15570-000									
Complemento:				Telefone:				e-mail:			
Discriminação dos Serviços											
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PRONTO SOCORRO NA SANTA CASA DE CARDOSO NO MÊS DE JANEIRO DE 2023											
VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 400,80 (16,70%) FONTE: IBPT											
DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 120, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.											
Código do Serviço / Atividade											
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.											
Detalhamento Específico da Construção Civil											
Código da Obra:						Código ART:					
Tributos Federais											
PIS:		15,60		COFINS:		72,00		IR(R\$):		36,00	
INSS(R\$):				CSLL(R\$):		24,00					
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços				Outras Retenções				Cálculo do ISSQN devido no Município			
Valor dos Serviços R\$:		2.400,00		Natureza Operação		Valor dos Serviços R\$		2.400,00			
Desconto Incondicionado:		0,00		1-Tributação no município		Deduções/Deduções Permitidas em Lei		792,00			
Desconto Condicionado:		0,00		Regime Especial Tributação		Desconto Incondicionado:		0,00			
Retenções Federais:		147,60		0-Nenhum		(=) Base de Cálculo		1.608,00			
Outras Retenções:		0,00		Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %		3,00			
Valor ISSQN Retido:		0,00		2-Não		ISS a reter:		() Sim (X) Não			
				Incentivador Cultural		(=) Valor do ISS R\$:		402,4			
				2-Não		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					
TOTAL DA NFS-e R\$: 2.400,00											
TERMO DE FOMENTO 01/2023											
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022											
Avisos											
1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.											



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023

Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA

Endereço: RUA DOS LIRIOS

Bairro: JARDIM DOS SEIXAS

Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO Estado: SP

CEP: 15061090

Telefone:

CPF/CNPJ: 26577504000162

Data	Descrição	Valor Total
04/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.200,00
18/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 2.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

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 JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 2.252,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/02/2023 14:24:47

15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

84

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 14/02/2023 - 13:56:29	Data do Serviço 14/02/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/64325	Nota Eletrônica nº95 - 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 janeiro de 2023.	22.600,00	22.600,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO
Secretaria da Fazenda
Depart. da Receita Tributária
RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.T7K1H0.O4T1J8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E8AED4210

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

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
02/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
04/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
05/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
09/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
11/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
12/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
16/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
18/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
19/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
23/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
30/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
	SOBREAVISO RT	10.000,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.600,00**

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

87

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 14/02/2023 - 11:48:43	Data do Serviço 14/02/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/64123	Nota Eletrônica nº106 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------

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

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	21.600,00	21.600,00	0,00	2,52%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	21.600,00
Base de Cálculo do ISS:	21.600,00
Valor do ISS:	544,32
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	21.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS (16,70%) FONTE IBPT

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, NÃO É DEVIDA A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 971/2008.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.R9B2B5.E8K3L3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: BB2234D56

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

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023**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
03/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
06/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
07/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
10/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
11/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
13/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
14/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
17/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
20/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
22/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
24/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
25/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
25/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
26/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
28/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
29/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
30/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
31/01/2023	PLANTAO DIURNO - 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 janeiro de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 21.600,00**

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

Debitado

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

Creditado

Banco 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 21.502
Valor 21.600,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C2402B7B9FECF7A7

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2023 14:35:31
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

133

Código de Verificação de Autenticidade

5HEKTHOZS

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2023 às 14:15:27

Chave de Acesso

30780988BUERS7A194E1XX9JNYNGZLDCQ

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
				14/02/2023
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
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	APTO 211 - BLOCO B		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15600-023	FERNANDÓPOLIS-SP	(17) 98146-3499		ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2023	16.200,00	R\$ 16.200,00

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	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.200,00	R\$ 434,65	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\$ 16.200,00					
Val. Aprox. Tributos:					

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LA AUTORIZADORA Nº 3055 DE 14/12/2022

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5HEKTHOZS.

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

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023**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
02/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
06/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
08/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
09/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
12/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
15/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
16/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
23/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
29/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
30/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	600,00
SOBREAVISO		2.400,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 16.200,00**

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

Transferência entre contas diversas

92

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 16.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2023 14:31:41
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

		PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS P.M. FERNANDÓPOLIS NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Número da NFS-e 299 Código de Verificação de Autenticidade 1JM9V3C19 Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/02/2023 às 14:36:03 Chave de Acesso 307816594DLGKNWIT9FR76RUW9T14K38
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 14/02/2023	
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://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO		
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento			Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	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 janeiro de 2023	4.800,00	R\$ 4.800,00

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
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 153,46	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE **J & L CLINICA MEDICA LTDA ME** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **299** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **1JM9V3C19**.

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

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023**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
13/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
20/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.200,00
27/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
27/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.200,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 4.800,00
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

Transferência entre contas diversas

95

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 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2023 14:30:20
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS		P.M. FERNANDÓPOLIS		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e				Número da NFS-e 305 Código de Verificação de Autenticidade WTWV6TGIP Data e Hora de Emissão da NFS-e 14/02/2023 às 17:43:51 Chave de Acesso 3078522MONOABDDLHYEEMM1F8JVVAU	
Informações Fiscais									
Exigibilidade do ISS	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação						
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	CARDOSO - SP						
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência					
			14/02/2023						
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					
31.495.023/0001-48		25130	000081780	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA					
Logradouro	Complemento			Bairro					
RUA AMAPA, 701				JD AMERICA					
CEP	Cidade	Telefone	E-mail						
15603-069	FERNANDÓPOLIS-SP	(65) 9938-2285	DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM						
TOMADOR DE SERVIÇOS									
CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social						
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO						
Logradouro	Complemento			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 Prestados	3.600,00	R\$ 3.600,00					
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	2,6836%	0000040000001	8630503						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado			
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 96,62	2 - Não	R\$ 0,00			
Retenções de Impostos									
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções				
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00				
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00				Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$484,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$117,00					
Informações Complementares									
05/01/2023 PLANTAO NOTURNO 19/01/2023 PLANTAO NOTURNO 26/01/2023 PLANTAO DIURNO				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LI AUTORIZADORAS 3855 de 27/12/2022					
RECEB(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 305 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WTWV6TGIP .									
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

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição	Valor Total
05/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
19/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
26/01/2023	PLANTAO DIURNO - 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 janeiro de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

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

Transferência entre contas diversas

98

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 3.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2023 14:29:29
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ
46.545.368/0001-36

E-mail
ESCRITORIOMACEDONIA@IG.COM

Endereço
R ALVARO DE MELLO, 559

Cidade/UF
MACEDONIA / SP

Complemento Bairro
SALA 03 CENTRO

CEP DDD/Fone
15620-000

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

Data/Hora Emissão 15/02/2023 09:55 Competência 02/2023 No. Controle 00014127 No. NF 00000028 Página 1 de 1 Chave de Segurança 6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-1S7Z

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

Services medicos de Pronto Socorro prestados no mes de janeiro 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\$	2.400,00

Valor do ISSQN	48,24	Valor Total da Nota	2.400,00
----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,0100	2.400,00				

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/nfe/

MUNICÍPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP 15620-000

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

TERMO DE FOMENTO 01/2023
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000028
3855 de 27/12/2022

Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-1S7Z

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Data	Descrição	Valor Total
07/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
28/01/2023	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 janeiro de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.400,00**

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

Transferência entre contas diversas

201

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2023 14:25:21
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

75

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

15/02/2023 09:27:36

Código de Verificação da NFS-e:

617862B8

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	N° NFS-e substituída:	Competência:
					15/02/2023

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:	
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	
CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24	
Inscrição Municipal: 5115	RG/Inscrição Estadual:
Telefone:	E-mail:
Endereço: RUA PAULO ARAUJO	Número: 837
Complemento:	
Bairro: CENRO	Cidade: PALESTINA-SP
CEP: 15470-000	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:
RG/Inscrição Estadual:	NIF:
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR	Número: 1650
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	VALOR TOTAL(R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2023	1.200,00	5,00	6.000,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA			
Código CNAE: 8630503 - ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS			

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS: 1-Exigível	ISS Retido na Fonte: NÃO	Número do Processo:	Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: SIM
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP	Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP	Regime Especial de Tributação: 0-Outros		

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 6.000,00	Alíquota: 2,01	Valor ISS: R\$ 120,60	Total Aprox. Tributos: R\$ 120,60	Valor Total dos Serviços: R\$ 6.000,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 6.000,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,000,000,000,00, municipais: R\$120,60, 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 15/02/2023 09:27:40

Recebi(emos) de
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

75

Competência:

15/02/2023

Código de Verificação da NFS-e:

617862B8

Assinatura do receptor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 15/02/2023 09:27:40

TERMO DE PIMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023**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
03/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
10/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
17/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
24/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
31/01/2023	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 janeiro de 2023"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de 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

304

Debitado

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

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2023 14:27:30
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/02/2023 - 09:39:52	Data do Serviço 15/02/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/36288	Nota Eletrônica nº1070 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	----------------------------------

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email: stacasacardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	alíquota
04.03	1	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2023" 01/01/2023 PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES R\$ 2.400,00 01/01/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES R\$ 1.800,00	4.200,00	4.200,00	0,00	3%



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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

Local da Incidência do ISS: JALES-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
04.03(02.37.00382) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

BANCO DO BRASIL SA: 001
AG JALES: 0411-1
CONTA CORRENTE: 36454-1

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.K3O4E3.I6W7M9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C0AB543F4

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

306

**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

14/02/2023

COMPETÊNCIA: 01/2023				
Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA				
Endereço: RUA 03		Telefone:		
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ: 19419542000121		
Cidade: JALES		Estado: SP		
CEP: 15700008				
Data	Descrição			Valor Total
01/01/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES		2.400,00
01/01/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	MÉDICO(a): MARCO ANTONIO KITAYAMA CERVANTES		1.800,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2023"				
Dados Adicionais			TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 4.200,00	
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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 CERVANTES C C MEDICA LTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 3.945,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2023 14:26:37
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2023 15:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1823

Código de Verificação de Autenticidade
K2E30HJG9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2023 às 09:45:53

Chave de Acesso

1044768G68TU01Z430LOOAFK47UWY1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Competência 15/02/2023
			Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

RECEB(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1823 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K2E30HJG9.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

309

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.504
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2A563507FBB55BEF

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2023 15:33:29
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2023 15:35:22

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



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. 000.085.755
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0204 2749 8800 0138 5500 1000 0857 5510 1924 3066

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

135230243009832 - 15/02/2023 09:18:47

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

15/02/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	02/03/2023	Venc.	17/03/2023
Valor	RS 262,85	Valor	RS 262,85

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
525,70	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	525,70
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	525,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,550

PESO LÍQUIDO

2,550

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
33696	ARTRINID 100MG PO LIOF INJ IV CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2248875 Qt: 50 Fab: 31/10/22 Val: 31/10/24 EAN: 7896006252160	30049029	000	5102	FA	50	4,4588	222,94	222,94	40,13			18,00	
42448	CLONAZEPAM 2MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS/B1 G+ PMC: 0,48 Lote: 2W7374 Qt: 90 Fab: 12/06/22 Val: 12/06/24 Lote: 2Y6933 Qt: 60 Fab: 21/07/22 Val: 21/07/24 EAN: 7896004750392 FCI:9738A892-CER3-4CC7-8596-9A4799C94422	30049069	500	5102	CP	150	0,0600	9,00	9,00	1,08			12,00	
38610	DIAZEPAM 10MG/2ML (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 72 AP/TEUTO/B1 G+ Lote: 9075071 Qt: 144 Fab: 16/08/22 Val: 16/08/24 EAN: 7896112190752 FCI:5625D6B1-582D-45E0-B12F-B3BD3A335642	30049064	500	5102	AP	144	0,8942	128,76	128,76	15,45			12,00	
25150	UNI-HALOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/C1 S+ Lote: 2247890 Qt: 100 Fab: 08/11/22 Val: 30/11/24 EAN: 7896006260370 FCI:86B1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368	30049069	500	5102	AP	100	1,6500	165,00	165,00	29,70			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:1924306
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\$ 70,71 Estadual: R\$ 63,08 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em: 15/02/2023 às 09:18:49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 15/02/2023	Vencimento 02/03/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 85755-01	Nosso Número: 00006342	Valor do Documento: 262,85

Autenticação Mecânica

331

341-0

34191.09008 00634.240865 53928.070001 8 92770000026285

Local de Pagamento:					Vencimento 02/03/2023
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 15/02/2023	No. do documento 85755-01	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 15/02/2023	Cart./Nosso Número 109/00006342-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 262,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 5,26 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:14
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.

34191090080063424086553928070001892770000026285

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.202

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2023

VALOR DO DOCUMENTO 262,85

VALOR COBRADO 262,85

NR.AUTENTICACAO A.B2F.4F6.C36.D90.44D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

02/03/2023 15:48:22

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

02/03/2023 15:54:14

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.085.755
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0204 2749 8800 0138 5500 1000 0857 5510 1924 3066

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

135230243009832 - 15/02/2023 09:18:47

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

15/02/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	02/03/2023	Venc.	17/03/2023
Valor	RS 262,85	Valor	RS 262,85

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
525,70	86,36	0,00	0,00	0,00	0,00	525,70
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	525,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

2,550

2,550

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: 50 Fab: 31/10/22 Val: 31/10/24 EAN: 7896006252160	30049029	000	5102	FA	50	4.4588	222,94	222,94	40,13			18,00	
42448	CLONAZEPAM 2MG (GEN) CT C/ 30 CP/EMS/B1 G+ PMC: 0.48 Lote: 2W7371 Qt: 90 Fab: 12/06/22 Val: 12/06/24 EAN: 2Y6933 Qt: 60 Fab: 21/07/22 Val: 21/07/24 EAN: 7896004750392 FCL: 9738A892-CE83-4CC7-8596-9A4799C94422	30049069	500	5102	CP	150	0,0600	9,00	9,00	1,08			12,00	
38610	DIAZEPAM 10MG/2ML (GEN) SOL INJ 2ML CT C/ 72 AP/TEUTO B1 G+ Lote: 9075071 Qt: 144 Fab: 16/08/22 Val: 16/08/24 EAN: 7896112190752 FCL: 5625D6B1-582D-45E0-B12F-B3BD3A335642	30049064	500	5102	AP	144	0,8942	128,76	128,76	15,45			12,00	
25150	UNI-HALOOPER 5MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/C1 S+ Lote: 2247890 Qt: 100 Fab: 08/11/22 Val: 30/11/24 EAN: 7896006260370 FCL: 86B1355E-325D-4906-A9E6-2051E1C80368	30049069	500	5102	AP	100	1,6500	165,00	165,00	29,70			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 1924306

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\$ 70,71 Estadual: R\$ 63,08 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 15/02/2023	Vencimento 17/03/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 85755-02	Nosso Número: 00006343	Valor do Documento: 262,85

Autenticação Mecânica

834

341-0

34191.09008 00634.320865 53928.070001 5 92920000026285

Local de Pagamento:					Vencimento 17/03/2023
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 15/02/2023	No. do documento 85755-02	Espécie doc. DM	Accepte N	Data Processamento 15/02/2023	Cart./Nosso Número 109/00006343-2
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 262,85
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,18 AO DIA PGTO/ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 5,26 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/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

08/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:09:25
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.

34191090080063432086553928070001592920000026285

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.802
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 08/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 262,85
VALOR COBRADO 262,85

NR.AUTENTICACAO 9.42C.542.435.3F4.E0B

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/03/2023 09:06:40
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/03/2023 09:09:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES
EMBALAGENS LTDA

RUA CORONEL JOAQUIM DA CUNHA, 504 - CENTRO -
CEP: 15170-000 - TANABI - SP
TEL: (17)3272-3915
LG.EMBALAGENS@HOTMAIL.COM

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 00000553 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0244 4417 8200 0170 5500 1000 0005 5310 8450 0167

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
681094901119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
44.441.782/0001-70

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230250181978 16/02/2023 10:05:01

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
16/02/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
16/02/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:01:23

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2023	419,73	002	02/03/2023	419,73						

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	141,80	839,46				
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	839,46				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
O PROPRIO

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANTT
0

PLACA DO VEICULO
1111111

UF
SP

CNPJ / CPF
11.161.439/0001-12

ENDEREÇO
RUA CEL. JOAQUIM DA CUNHA

MUNICÍPIO
TANABI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
681092208113

QUANTIDADE
DIVERSOS

ESPECIE
DIVERSOS

MARCA
DIVERSOS

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
61,250

PESO LÍQUIDO
61,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
964	PHIG 16X4 FD PALOMA NEUTRO 30MTS	48181000	0500	5405	FD	1,00	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	LIXO P (4) 100 LTS PRETO 80X105	39232110	0102	5102	PCT	3,00	49,99	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	LIXO P (4) 60 LTS PRETO	39232110	0102	5102	PCT	3,00	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	LIXO P (1.5) 20 LTS PRETO	39232110	0102	5102	PCT	3,00	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	LIXO BCO P 4 KG (100 LTS)	39232190	0102	5102	PCT	1,00	67,99	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	LIXO BCO P 2 KG (60 LTS)	39232910	0102	5405	PCT	2,00	35,99	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LIXO BCO P 1 KG (20 LTS)	39232910	0102	5405	PCT	3,00	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8384	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM. M	40151900	0500	5405	CX	3,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	INTERF.FD (5 UN) BRANCO PAPIERI	48183000	0500	5405	FD	5,00	41,99	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | III "Permite o aproveitamento do credito de ICMS no valor de R\$ 17.23, correspondente a aliquota de: 3,03%, nos termos do ART. 23, Prod. Val Aprox Tributos R\$ 141.80 (16,80%) Fonte: IBPT PEDIDO: 319046 |

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

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 23/02/2023
Beneficiário DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES EMB - CNPJ: 44.441.782/0001-70 RUA CORONEL JOAQUIM DA CUNHA, 504, CENTRO, TANABI/SP 15170000 Fone: 1732723915					Agência / Código Beneficiário 3003.12.42258
Data do Documento 16/02/2023	Número do Documento 000553/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2023	Nosso Número 23/210333-8
Uso do Banco	Carteira 3	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso Multa de R\$ 8,39 apos o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000	CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43
Sacador/ Avalista:	Código de Baixa
Recebimento através do cheque número do banco.	Autenticação Mecânica
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.	

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 23/02/2023
Beneficiário DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES EMB - CNPJ: 44.441.782/0001-70 RUA CORONEL JOAQUIM DA CUNHA, 504, CENTRO, TANABI/SP 15170000 Fone: 1732723915					Agência / Código Beneficiário 3003.12.42258
Data do Documento 16/02/2023	Número do Documento 000553/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2023	Nosso Número 23/210333-8
Uso do Banco	Carteira 3	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,73
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso Multa de R\$ 8,39 apos o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deducoes
					(+) Mora / Multa / Juros
					(+) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000	CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43
Sacador/ Avalista:	Código de Baixa



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:49:04
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123211033383003112422581004592700000041973

BENEFICIARIO:

DENISE APARECIDA DA SILVA GOME

NOME FANTASIA:

DENISE APARECIDA DA SILVA GOME

CNPJ: 44.441.782/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

DENISE APARECIDA DA SILVA GOME

CNPJ: 44.441.782/0001-70

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.301

DATA DE VENCIMENTO 23/02/2023

DATA DO PAGAMENTO 23/02/2023

VALOR DO DOCUMENTO 419,73

VALOR COBRADO 419,73

NR.AUTENTICACAO E.94E.0AB.D7F.ED1.D85

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/02/2023 14:36:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/02/2023 14:49:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES
EMBALAGENS LTDARUA CORONEL JOAQUIM DA CUNHA, 504 - CENTRO -
CEP: 15170-000 - TANABI - SP
TEL.: (17)3272-3915
LG.EMBALAGENS@HOTMAIL.COMDANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000000553 fl. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0244 4417 8200 0170 5500 1000 0005 5310 8450 0167

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230250181978 16/02/2023 10:05:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL

681094901119

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

44.441.782/0001-70

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

16/02/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/02/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:01:23

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/02/2023	419,73	002	02/03/2023	419,73						

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	141,80	839,46
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	839,46

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
O PROPRIO	0 - REMETENTE	0	1111111	SP	11.161.439/0001-12
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA CEL. JOAQUIM DA CUNHA	TANABI	SP	681092208113		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	DIVERSOS	DIVERSOS		61,250	61,020

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
964	PHIG 16X4 FD PALOMA NEUTRO 30MTS ...	48181000	0500	5405	FD	1,00	48,96	48,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909	LIXO P (4) 100 LTS PRETO 80X105 ...	39232110	0102	5102	PCT	3,00	49,99	149,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7083	LIXO P (4) 60 LTS PRETO ...	39232110	0102	5102	PCT	3,00	49,90	149,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
911	LIXO P (1.5) 20 LTS PRETO ...	39232110	0102	5102	PCT	3,00	22,99	68,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	LIXO BCO P 4 KG (100 LTS)	39232190	0102	5102	PCT	1,00	67,99	67,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5310	LIXO BCO P 2 KG (60 LTS)	39232910	0102	5405	PCT	2,00	35,99	71,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	LIXO BCO P 1 KG (20 LTS)	39232910	0102	5405	PCT	3,00	19,99	59,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8384	LUVA LIMPEZA AMARELA TAM. M	40151900	0500	5405	CX	3,00	3,99	11,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	INTERF. FD (5 UN) BRANCO PAPIERI ...	48183000	0500	5405	FD	5,00	41,99	209,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - DOC EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL | III "Permite o aproveitamento do crédito de ICMS no valor de R\$ 17,23, correspondente a alíquota de: 3,03%, nos termos do ART. 23. Prod. Val Aprox Tributos R\$ 141,80 (16,89%) Fonte: IBPT PEDIDO: 319046 |

RESERVADO AO FISCO

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

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 02/03/2023	
Beneficiário DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES EMB - CNPJ: 44.441.782/0001-70 RUA CORONEL JOAQUIM DA CUNHA, 504, CENTRO, TANABI/SP 15170000 Fone: 1732723915					Agência / Código Beneficiário 3003.12.42258	
Data do Documento 16/02/2023	Número do Documento 000553/2	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2023	Nosso Número 23/210337-0	
Uso do Banco	Carteira 3	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,73	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso Multa de R\$ 8,39 apos o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARRÓS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação Mecânica

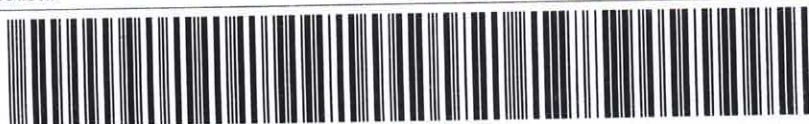
Recebimento através do cheque número
do banco.
Esta quitação só terá validade após o
pagamento do cheque pelo banco sacado.

**748-X**

74891.12321 10337.030034 12422.581020 5 92770000041973

Local de Pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 02/03/2023	
Beneficiário DENISE APARECIDA DA SILVA GOMES EMB - CNPJ: 44.441.782/0001-70 RUA CORONEL JOAQUIM DA CUNHA, 504, CENTRO, TANABI/SP 15170000 Fone: 1732723915					Agência / Código Beneficiário 3003.12.42258	
Data do Documento 16/02/2023	Número do Documento 000553/2	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 16/02/2023	Nosso Número 23/210337-0	
Uso do Banco	Carteira 3	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 419,73	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 5 dias corridos apos o vencimento Cobrar juros de R\$ 0,70 por dia de atraso Multa de R\$ 8,39 apos o vencimento.					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deducoes	
					(+) Mora / Multa / Juros	
					(+) Outros Acrescimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000					CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43	
Sacador/ Avalista:					Código de Baixa	

Autenticação - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:54:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123211033703003412422581020592770000041973

BENEFICIARIO:

DENISE APARECIDA DA SILVA GOME

NOME FANTASIA:

DENISE APARECIDA DA SILVA GOME

CNPJ: 44.441.782/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

DENISE APARECIDA DA SILVA GOME

CNPJ: 44.441.782/0001-70

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.201
DATA DE VENCIMENTO 02/03/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/03/2023
VALOR DO DOCUMENTO 419,73
VALOR COBRADO 419,73

NR.AUTENTICACAO A.16B.708.FB0.430.25F

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

02/03/2023 15:46:34

02/03/2023 15:54:14

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 472724
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4727 2410 0003 5270

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
135230251592397 16/02/2023 13:28:31

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
16/02/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
17 FEV 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/02/2023 622,17

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
622,17	86,91	0,00	0,00	622,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				622,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

6,90

PESO LÍQUIDO

6,90

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V ICMS	V IPI	AL ICMS	AL IPI
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-008/22 (2) 02/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-008/22, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/ 2022, Data Val: 28/02/2024)	30049029	500	5102	CX	2	209,0350	418,07	418,07	50,17		12,00	
25677	ENEMA JP C/12 125ML-JP LT 866822 (3) 06/2- 024 (Fornecedor: 1651, Lote: 866822, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/- 2024)	30049099	000	5102	CX	3	68,0333	204,10	204,10	36,74		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R37V3;R1P5V1;11
Pedido: 470889

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

123

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 21.701
Valor 622,17
Destinação 0
Data transferência 17/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0F31991113C88F47

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/02/2023 10:03:35

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/02/2023 10:16:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.086.028
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0204 2749 8800 0138 5500 1000 0860 2810 1928 3105

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230259174925 - 17/02/2023 16:16:35

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

17/02/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 17/02/2023
Valor R\$ 1.799,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.799,02	303,90	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.799,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

8,300

8,300

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
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2505714 Qt: 100 Fab: 01/11/22 Val: 01/11/24 EAN: 7896112125051 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100	9,5800	958,00	958,00	172,44			18,00	
49498	CEFTRIAXONA IG (GEN) PO SOL INJ IV S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO G+ Lote: 96320120 Qt: 100 Fab: 22/07/22 Val: 22/07/24 EAN: 7896112196327 FCI:71FBE98-1D9D-4B57-9CAE-7E26385A531C	30049099	500	5102	FA	100	3,3205	332,05	332,05	39,85			12,00	
20690	FRUTOVITAM SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/CRISTALIA R+ Lote: 22090550 Qt: 100 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24 EAN: 7896676401561 FCI:5646BB4A-B039-4E27-B903-A41401E18761	30045090	500	5102	AP	100	5,0897	508,97	508,97	91,61			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 1928310
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\$ 241,97 Estadual: R\$ 220,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

325

Debitado

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

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.799,02
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/02/2023 16:37:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/02/2023 16:37:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 473612
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4736 1210 0069 3534

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

135230259122999 17/02/2023 16:09:12

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
17/02/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
23 FEV 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/02/2023 1.193,89

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
1.193,89	143,27	0,00	0,00	1.193,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.193,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

48,15

PESO LÍQUIDO

48,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFAC BR LT 22455306A5 (3) 11/2025 (Fornecedor: 32-55, Lote: 22455306A5, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	300	5102	CX	3	235,2833	705,85	705,85	84,70		12,00	
29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFAC LT 22326308B4 (1) 08/2025 \ LT 22326311B4 (2) 08/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 2232630-8B4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 22326311B4, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2025)	30049099	500	5102	CX	3	162,6800	488,04	488,04	58,57		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V6:11
Pedido: 471734
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: 0,14

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

UF 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

127

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 22.201
Valor 1.193,89
Destinação 0
Data transferência 22/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 69EE89E573A3A8CF

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/02/2023 10:37:46

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/02/2023 10:38:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 473676
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4736 7610 0117 0575

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
135230259682174 17/02/2023 17:40:59

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
17/02/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
25-FEV-2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/02/2023 1.903,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.903,00	282,36	0,00	0,00	1.903,00
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
				1.903,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	CAIXA			57,75	57,75

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
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT J2156 (2) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J215-6, Qtde: 2 ,Data Fab: 06/12/2022, Data Val: 06/12/2027)	90183119	100	5102	CX	2	74,1200	148,24	148,24	17,79		12,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT J1445 (5) 08/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J144-5, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183119	100	5102	CX	5	61,0060	305,03	305,03	36,60		12,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT J2134 (7) 12/2027 \ LT J2136 (1) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J2134, Qtde: 7 ,Data Fab: 03/12/2022, Data Val: 03/12/2027 / Fornecedor: 3118, Lote: J2136, Qtde: 1 ,Data Fab: 03/12/2022, Data Val: 03/12/2027)	90183119	100	5102	CX	8	68,7163	549,73	549,73	65,97		12,00	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 10062022 (20) 06/2025 \ LT 09062022 (2-0) 06/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 10062-022, Qtde: 20 ,Data Fab: 10/06/2022, Data Val: 10/06/2025 / Fornecedor: 2080, Lote: 09062022, Qtde: 20 ,Data Fab: 09/06/2022, Data Val: 09/06/2025)	90189010	200	5102	PCT	40	22,5000	900,00	900,00	162,00		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V17:|
Pedido: 471794
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: 0,49

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
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

329

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 22.202
Valor 1.903,00
Destinação 0
Data transferência 22/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3722317617CDD5E2

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/02/2023 15:25:24
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/02/2023 15:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

f & f

Ltda
AV do Acesso Oeste, 31
KM312 GALP03 MOD05 06 E 07 - Penedo
Itatiaia - RJ - CEP: 27580000
Fone: (85) 3016-2942

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 65238
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO 3323 0210 8541 6500 1822 5500 1000 0652 3815 0735 1848
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 333230036653558 20/02/2023 12:04:51
CNPJ 10.854.165/0018-22

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.rec.terceiros dest.ã contribuinte	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 819017100118	CNPJ 10.854.165/0018-22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 11774512	DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE DE CARDOSO	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650	Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	DATA DA EMISSÃO 20/02/2023
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 12:03:09 -03:00	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA / DUPLICATAS							
FATURA Número: 0094414923, Valor original: 760,00, Valor do Desconto: 0,00, Valor Líquido: 760,00							
Num. Duplicata/Precel	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Precel	Vencimento	Valor	Num. Duplicata/Precel	Vencimento
001	20/02/2023	760,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS ST	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	
760,00		91,20	0,00		0,00	0,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	
0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
VALOR TOTAL DA NOTA						760,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS DADOS DO PRODUTO				FRETE POR CONTA 0 - Remetente		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF RJ		CNPJ / CPF 05.530.576/0010-75	
RAZÃO SOCIAL LOGFAR LOGISTICA LTDA				MUNICÍPIO QUEIMADOS						INSCRIÇÃO ESTADUAL 11366660			
ENDEREÇO AV GUANDU 1000													
QUANTIDADE 1		ESPÉCIE VOLUME		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 2,048		PESO LÍQUIDO 0,816			

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		NCM/SH	CT	CEP	UNID	QTD	VL. UNITÁRIO	VL. TOTAL	VL. DESCONTO	BC. ICMS	VL. ICMS	V. IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
000000000000150046	ARTIMID 50MG/ML N 50 AMP L 2246740 V 30.11.2024 Q 8.000. Vlt. aprox. trib.: 136,50. PMC: 0,00 Cad. ANVISA: 1949700040062	10049029	500	6108	UN	8,0000	95,000000	760,00	0,00	760,00	91,20		12,00	

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
Inf. Contribuinte: Não sujeito a IPI. CASO NECESSITE DO CERTIFICADO DE ANÁLISE, SOLICITAR
POR E-MAIL: CERTIFICADO@UNIAOQUIMICA.COM.BR. Base calculo ICMS: R\$ 760,00 Valor ICMS
partilha: R\$ 45,60 ICMS FECPE: R\$ 0,00. Num. pedido cliente: fev 23. Ordem de venda: 582732.
Remessa: 8000500910.

RESERVADO AO FISCO

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

331

Creditado

Nome F & F DISTRIBUIDORA DE PR
Agência 1912-7
Conta corrente 36274-3
Valor 760,00
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/02/2023 15:06:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/02/2023 15:08:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA 1Nº 676915
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6769 1510 0031 3680

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

131235226364530 20/02/2023 14:25:36

132

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinteINSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
20/02/2023ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
22 FEV. 2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/02/2023 233,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	233,50	VALOR DO ICMS	28,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	233,50
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	233,50

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 3,50	PESO LÍQUIDO 3,50

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
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-019C (10) 04/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA019C, Qtde: 10, Data Fab: 01/05/202-2, Data Val: 30/04/2027)	90183929	700	6108	CX	10	23,3500	233,50	233,50	28,02		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

**4P2V1||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 14,01

Pedido: 645250

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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

A AUTORIZAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

Mercadoria entregue, os fêchos
e os selos de reposição e forma relacionadas
ao conhecimento do transportes.

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

333

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 22.203
Valor 233,50
Destinação 0
Data transferência 22/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5F5D0FEB20386710

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/02/2023 15:25:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/02/2023 15:36:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDADOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-17000-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 474875
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4748 7510 0123 1513

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

135230284064971 23/02/2023 16:03:26

J34

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

23/02/2023

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

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

24 FEV 2023

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/02/2023 1.101,42

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.101,42

VALOR DO ICMS

132,17

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.101,42

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

1.101,42

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, 200MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,06

PESO LÍQUIDO

8,06

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13755	FENITOINA(C1) 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT AY-005/22 (1) 02/2-024 (Fornecedor: 1898, Lote: AY-005/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 28/02/2024)	30049099	500	5102	CX	1	192,4000	192,40	192,40	23,09		12,00	
31417	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO LT A044-021/22 (10) 10/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A044-021/22, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/10/20-22, Data Val: 31/10/2024)	30039079	000	5102	CX	10	1,7200	17,20	17,20	2,06		12,00	
17303	AC.TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI-POLABOR LT BD-045/22 (1) 08/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BD-045/22, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049099	500	5102	CX	1	474,0000	474,00	474,00	56,88		12,00	
10377	PARACETAMOL 200MG 15ML GEN-PRATI DONADUZZI LT 22J13H (50) 10/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22J13H, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/10/2-022, Data Val: 31/10/2024)	30049045	500	5102	FR	50	3,9250	196,25	196,25	23,55		12,00	
31084	DIPIRONA GOTAS FR 10ML GEN-EMS LT 2V3388 (50) 06/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2V3-388, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/06/2024)	30049069	000	5102	FR	50	1,4304	71,52	71,52	8,58		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1;R0P5V1;11
Pedido: 472803

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: 0,04

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

P.04

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 474875
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0211 2060 9900 0441 5500 1000 4748 7510 0123 1513

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

135230284064971 23/02/2023 16:03:26

135

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA004C (20) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA004C, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/- 09/2022, Data Val: 31/08/2027)	90183219	200	5102	CX	20	7,5025	150,05	150,05	18,01		12,00	

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 22.404
Valor 1.101,42
Destinação 0
Data transferência 24/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9A01E447412D2B18

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/02/2023 14:32:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/02/2023 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

136

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 677398
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6773 9810 0047 1980

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

137

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235231011179 23/02/2023 14:31:52

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
23/02/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
24/02/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/02/2023 503,37

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
503,37	60,40	0,00	0,00	503,37
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				503,37

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			1,18	1,18

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
27652	LOSARTANA 50MG 30CP REVEST. GEN-NEO QUIMI- CA LT B22H1473 (10) 08/2024 (Forneced- dor: 1113, Lote: B22H1473, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049069	500	6108	CX	10	1,9420	19,42	19,42	2,33		12,00	
24875	CLOPIPLAX 75MG C/28CP REV-NOVAQUIMICA LT 3A5172 (2) 08/2024 (Fornecedor: 3109, Lote: 3A5172, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/20- 22, Data Val: 31/08/2024)	30049079	000	6108	CX	2	13,0100	26,02	26,02	3,12		12,00	
5571	UNI HALOPER(C1) 5MG/ML 50AMP 1ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2208393 (2) 03/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2208393, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2022, Data Val: 31/03/20- 24)	30049069	500	6108	CX	2	93,4750	186,95	186,95	22,43		12,00	
25502	DORMIUM(B1) 15MG 50AMP 3ML-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2205341 (2) 02/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2205341, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/20- 24)	30049069	500	6108	CX	2	135,4900	270,98	270,98	32,52		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9P1V1;R40P2V1;||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 29,04

Pedido: 645769

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

AUTORIZADOR Nº 3855 de 27/12/2022

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 22.403
Valor 503,37
Destinação 0
Data transferência 24/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0B2C6FE404126CC0

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/02/2023 14:31:29
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/02/2023 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

138

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

DANFE

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

SUPERMED

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-17000-ENTRADA
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO

3123 0211 2060 9900 0107 5500 1000 6773 9910 0090 1630

Nº 677399
SERIE 1
FOLHA 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuintePROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
13123523101182 23/02/2023 14:31:52INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119CNPJ
11.206.099/0001-07

839

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
23/02/2023ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
24 FEV 2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/02/2023 112,50

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
112,50	4,50	0,00	0,00	112,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				112,50

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 0,52	PESO LÍQUIDO 0,52

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31839	LAMINA DE BIST.N.15 CARB.C/100 HC53- 4-MULTILASER LT KYU02 (5) 02/2027 (Fornec- cedor: 2332, Lote: KYU02, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 28/02/2027)	90189029	200	6108	CX	5	22,5000	112,50	112,50	4,50		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9P1V1:|
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 15,75
Pedido: 645770
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: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LA 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 22.402
Valor 112,50
Destinação 0
Data transferência 24/02/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3E58A16B7210325E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/02/2023 14:30:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/02/2023 14:34:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.086.924
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0869 2410 1941 6567

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

135230341371500 - 06/03/2023 16:04:54

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

06/03/2023

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

Núm. 001

Venc. 06/03/2023

Valor R\$ 507,70

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
507,70	76,81	0,00	0,00	0,00	0,00	507,70
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	507,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1

Volumes

0,970

0,970

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
37714	AMICACINA 500MG (250MG/ML) (GEN) SOL INJ CT C/ 50 AP 2ML/TEUTO G+ Lote: 9070129 Qt: 50 Fab: 29/07/22 Val: 29/07/24	30049099	000	5102	AP	50	4,8600	243,00	243,00	29,16			12,00	
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 FCI:E44255AA-4AF7-41E8-8674-857318756040	30049029	500	5102	AP	100	2,1120	211,20	211,20	38,02			18,00	
27709	TERBUTIL 0,5MG/ML SOL INJ CT C/ 50 AP 1ML/UNIAO QUIMICA S+ PMC: 8,10 Lote: 2132180.A Qt: 50 Fab: 17/08/21 Val: 31/08/23 FCI:9D480A1A-7A3E-43A6-95DC-98937CEFB616	30049099	500	5102	AP	50	1,0700	53,50	53,50	9,63			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov: 1941656

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\$ 68,29 Estadual: R\$ 60,92 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

www.geweb.com.br

Impresso em 06/03/2023 às 16:04:55

142

Declaro ter recebido 200 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000086924 serie 001
e pedido 1941656 de 06/03/2023

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 000086924

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000086924

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

143

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 507,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/03/2023 16:21:09
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	06/03/2023 16:24:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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



NF-e

Nº 479655
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
1-SAIDA

Nº 479655
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4796 5510 0040 2082

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

135230343367197 06/03/2023 22:36:04

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

06/03/2023

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/03/2023 10.469,40

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
10.131,21	1.281,45	0,00	0,00	10.469,40
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				10.469,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000701
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO			SP	149529966118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
64	CAIXA			536,61	536,61

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
30801	LOMOH 40MG 1 SERINGAS IV/SC-FARMA VISION (ENOXAPARINA SÓDICA) LT EOP4LB1022 (20) 07/2023 (Fornecedor: 7840, Lote: EOP4LB10-22, Qtde: 20, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2023)	30049099	200	5102	CX	20	11,7160	234,32	234,32	42,18		18,00	
31417	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-GLOBO LT A044-021/22 (20) 10/2024 (Fornecedor: 2398, Lote: A044-021/22, Qtde: 20, Data Fab: 01/10/20-22, Data Val: 31/10/2024)	30039079	000	5102	CX	20	1,7200	34,40	34,40	4,13		12,00	
10206	AMIODARONA 150MG 100AMP 3ML GEN-HIPO-LABOR LT AD-001/22 (1) 01/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: AD-001/22, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2022, Data Val: 31/01/2024)	30049054	500	5102	CX	1	245,3100	245,31	245,31	29,44		12,00	
13760	CL.NALOXONA(C1) 0,4MG 10AMP 1ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT BA.011/21 (4) 08/2-023 (Fornecedor: 1898, Lote: BA.011/21, Qtde: 4, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049099	500	5102	CX	4	59,1700	236,68	236,68	28,40		12,00	
19264	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 -VIC PHARMA LT M32272 (1) 08/2024 (Fornecedor: 7744, Lote: M32272, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/20-22, Data Val: 31/08/2024)	30039099	000	5102	CX	1	60,7400	60,74	60,74	10,93		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R9V62 R4P0V1 R0P5V1 11

ITEM 10 e 11 Imposto Recolhido por Substituição Tributária

ITEM 11 ICMS-ST retido por operação anterior base: 169,66 valor: 16,14

ITEM 10 ICMS-ST retido por operação anterior base: 178,48 valor: 16,98

Pedido: 477669

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Itens: 10 e 11

Rota..... 2 Cubagem: 1,76

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotiva, 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 479655
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0311 2060 9900 0441 5500 1000 4796 5510 0040 2082

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

135230343367197 06/03/2023 22:36:04

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 011/23 (10) 01/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 011/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	48030090	000	5102	CX	10	79,9970	799,97	799,97	144,00		18,00	
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50FR-ECOFLAC BR LT 22482683A1 (17) 11/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22482683A1, Qtde: 17 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025)	30049099	300	5102	CX	17	236,2288	4.015,89	4.015,89	481,91		12,00	
29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC LT 22356071B3 (15) 09/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22356071B3, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2025)	30049099	500	5102	CX	15	171,4233	2.571,35	2.571,35	308,56		12,00	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 22475589B5 (3) 11/2025 \ LT 22524630D2 (1-2) 12/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 22475589B5, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 22524630D2, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2025)	30049099	500	5102	CX	15	128,6953	1.930,43	1.930,43	231,65		12,00	
29464	FRALDA AD.GDE.8PCT C/08 CONFORT MAXI LT 7589 (2) 08/2025 (Fornecedor: 2844, Lote: 7589, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/08/2022, Data Val: 18/08/2025)	96190000	060	5405	FD	2	85,8000	171,60					
29250	FRALDA AD. EXTRA GDE.8PCT C/07 MAXI CONF LT 7606 (2) 01/2026 (Fornecedor: 2844, Lote: 7606, Qtde: 2 ,Data Fab: 25/01/2023, Data Val: 25/01/2026)	96190000	060	5405	FD	2	83,2950	166,59					
13714	DEXAMETASONA 0,1% CREME 10GR GEN-PRATI DO-NADUEZZI LT 22L28E (1) 12/2024 (Fornecedor: 9706, Lote: 22L28E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30043999	500	5102	TB	1	2,1200	2,12	2,12	0,25		12,00	

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 30.702
Valor 10.469,40
Destinação 0
Data transferência 07/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 75F07A031F2FBE84

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/03/2023 15:39:33
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	07/03/2023 15:41:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

346

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

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



NF-e

Nº 680231
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 680231
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0311 2060 9900 0107 5500 1000 6802 3110 0050 0981

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235253415437 07/03/2023 18:45:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/03/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/03/2023 1.365,02

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
1.365,02	144,08	0,00	0,00	1.365,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.365,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

15,79

PESO LÍQUIDO

15,79

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2242-479 (3) 09/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2242479, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049029	000	6108	CX	3	206,5300	619,59	619,59	74,35		12,00	
13781	IBUPROTRAT 50MG/ML 30ML GOTAS FRAMBOE-SA-NATULAB LT 0019358 (50) 02/2025 (Fornecedor: 960, Lote: 0019358, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049029	500	6108	FR	50	2,5278	126,39	126,39	15,17		12,00	
27904	ANLODIPINO 5MG 30CP GEN-VITAMEDIC LT 68622 (3) 04/2024 (Fornecedor: 961, Lote: 68622, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 30/04/2024)	30049069	000	6108	CX	3	1,5000	4,50	4,50	0,54		12,00	
19020	CL.PETIDINA(Al) 50MG/ML 25AMP 2ML GEN-U.-QUIMICA (PORT.344/98) LT 2234448 (4) 08/2-024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2234448, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049064	300	6108	CX	4	61,6350	246,54	246,54	9,86		4,00	
29105	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.CSD.C/50-AMERICA LT A02-10 (80) 06/2027 (Fornecedor: 2438, Lote: A02-10, Qtde: 80 ,Data Fab: 13/06/2-022, Data Val: 13/06/2027)	63079010	000	6108	CX	80	4,6000	368,00	368,00	44,16		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R14P2V1 R5P2V2 R2P2V1 ||

ITEM 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federat.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 86,56

Pedido: 648616

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: 0,08

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

148

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 30.801
Valor 1.365,02
Destinação 0
Data transferência 08/03/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BF97F23DBA078481

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	08/03/2023 09:03:14
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	08/03/2023 09:09:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331091410133159018
09/03/2023 14:18:20

149

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	230.000,00 C	
				10/02 16:48 P M CARDOSO FPM			
10/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.008.061	3.060,52 D	
				10/02 16:52 ANGELICA IAMAMOTO FARIA			
10/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.011.118	4.675,85 D	
				10/02 16:52 FERNANDA BERTUOLO PAULA			
10/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	976,00 D	
				10/02 16:52 ROSALINA G 09254708801			
10/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.852	73.030,78 D	
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	450,00 D	
				TELEVIDACENTRO ESPECIALIZADO			
10/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.002	723,41 D	147.083,44 C
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
13/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	600,00 D	146.483,44 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
14/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
				14/02 15:38 LEAL S A CLINICAS LTDA			
14/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	62,12 D	133.421,32 C
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
15/02/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	100.004	2.400,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
15/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	4.800,00 D	
				15/02 15:05 J L C MEDICALTD - ME			
15/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	16.200,00 D	
				15/02 15:05 MYLENA CORREA BRITO - ME			
15/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	3.600,00 D	
				15/02 15:05 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
15/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	2.400,00 D	
				15/02 15:05 ALEXANDRE R MARSOLA			
15/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.036.454	3.945,30 D	
				15/02 15:05 CERVANTES C C MEDICALTD			
15/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	6.000,00 D	
				15/02 15:05 UGILTON C M GARCIA			
15/02/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	2.252,40 D	
				15/02 15:05 JUAN DANIEL H SALINAS			
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	2.400,00 D	
				033 0475 047077646000130 CHRISTINA GAL			
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	21.600,00 D	
				077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	2.400,00 D	

237 1844 044085228000105 CLINICA MEDIC

15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	21.504	3.000,00 D	67.223,62 C
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE	21.601	22.600,00 D	
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 1844 34210155896 LMA MIRANDA DE	21.602	2.400,00 D	
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU	21.603	684,40 D	41.539,22 C
17/02/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 17/02 15:08 F & F 00056363807000143	551.912.000.036.274	760,00 D	
17/02/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 17/02 16:37 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.799,02 D	
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	21.701	622,17 D	
17/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água SABESP	21.702	4.565,19 D	33.792,84 C
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	22.201	1.193,89 D	
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	22.202	1.903,00 D	
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	22.203	233,50 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CM HOSPITALAR SA	22.204	1.900,00 D	
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	22.205	1.325,00 D	27.237,45 C
23/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DENISE APARECIDA DA SILVA GOME	22.301	419,73 D	26.817,72 C
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto J FARIADIST DE PRO HIG PR LTD	22.401	310,83 D	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	22.402	112,50 D	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	22.403	503,37 D	
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	22.404	1.101,42 D	
24/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	22.405	156,37 D	24.633,23 C
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	22.701	300,00 D	24.333,23 C
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A	22.801	9.397,86 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			14.935,37 C

OBSERVAÇÕES :



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310914101331591
09/03/2023 14:18:07

151

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
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 ATMA 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 ATMA 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 STACAS 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
09/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/04/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.