



Consultas - Extrato de conta corrente

G333120818172686009
12/09/2023 08:21:03

7

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			42.219,06 C
03/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	80.301	907,09 D	41.311,97 C
04/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:48 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.867,48 D	
04/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:48 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	620,00 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	80.401	197,89 D	
04/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	80.402	600,00 D	38.026,60 C
07/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:20 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	223,96 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	80.701	600,00 D	
07/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENT	80.702	1.202,08 D	36.000,56 C
10/08/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/08 16:37 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	100.000,00 C	
10/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 10/08 16:44 FERNANDA BERTUOLO PAULA	550.841.000.011.118	4.473,61 D	
10/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 10/08 16:44 KELLY KARINA TRINDADE	550.841.000.012.918	1.895,50 D	
10/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 10/08 16:44 ANGELA MARIA DA SILVA	554.355.000.009.998	1.994,73 D	
10/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.788	70.070,22 D	
10/08/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.789	2.564,60 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETADE RESIDUOS LTD	81.001	1.066,62 D	
10/08/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECADIO CENTRO ESPECIALIZAD	81.002	450,00 D	
10/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14333070813 CHRISTIANY BARBET	81.003	616,41 D	52.868,87 C
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	81.101	3.000,00 D	
11/08/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	81.102	3.373,05 D	46.495,82 C
14/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:59 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
14/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 14/08 15:59 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.386,06 D	

14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	900,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.402	666,94 D	
			CM HOSPITALAR SA			
14/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.403	1.178,68 D	
			CM HOSPITALAR SA			
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.404	774,48 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
14/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.405	420,72 D	28.168,94 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
15/08/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	50.000,00 C	78.168,94 C
			15/08 14:57 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
16/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.601	650,00 D	77.518,94 C
			CM HOSPITALAR S.A.			
17/08/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	100.002	2.378,40 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTIF DO CPF/CNPJ			
17/08/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	3.600,00 D	
			17/08 14:13 J L C MEDICALTDA - ME			
17/08/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	16.200,00 D	
			17/08 14:13 MYLENA CORREA BRITO - ME			
17/08/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	2.400,00 D	
			17/08 14:13 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
17/08/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	6.600,00 D	
			17/08 14:13 ALEXANDRE R MARSOLA			
17/08/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	2.400,00 D	
			17/08 14:13 UGILTON C M GARCIA			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	4.800,00 D	
			336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	12.000,00 D	
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
17/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	2.378,40 D	29.518,94 C
			077 0001 70310453127 ANA LUISA LOPES E			
18/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	2.378,40 D	27.140,54 C
			18/08 15:10 ANA LUISA LOPES ESPINOLA D			
21/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	20.000,00 D	7.140,54 C
			21/08 14:12 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO			
22/08/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	82.201	3.167,19 D	3.973,35 C
			SABESP			
23/08/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	50.000,00 C	53.973,35 C
			23/08 16:50 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
24/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	10.900,00 D	
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
24/08/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.402	7.000,00 D	36.073,35 C
			24/08 07:53 JOSE JOAQUIN PORTILLARAMO			
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de boleto	82.801	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.802	1.177,63 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
28/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.803	3.128,08 D	30.567,64 C
			ELEKTRO REDES S.A.			
29/08/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.441,84 D	
			29/08 15:51 M F BARBOSA VIANA ME			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.901	30,40 D	

			CM HOSPITALAR SA			
29/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.902	165,52 D	
			CM HOSPITALAR SA			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	1.335,72 D	
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	736,55 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
29/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	816,57 D	26.041,04 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
30/08/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.832,30 D	
			30/08 16:47 ATIVA COM L HOSP LTDA			
30/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.062,39 D	21.146,35 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
31/08/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	83.101	1.107,70 D	
			ALFA CHEMICAL LTDA			
31/08/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	2.035,74 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
31/08/2023	0000	00000	999 SALDO			18.002,91 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G331130730047621011
13/09/2023 07:40:18

30

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 01 / 09 / 2023 até 11 / 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.002,91 C
04/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	90.401	1.070,00 D	16.932,91 C
06/09/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 06/09 14:37 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	20.000,00 C	
06/09/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 06/09 15:34 P M CARDOSO CFH	550.841.000.108.395	30.000,00 C	66.932,91 C
08/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CIRURGICA OLIMPIO LTDA	90.801	850,60 D	66.082,31 C
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD	91.101	450,00 D	
11/09/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	91.102	1.117,71 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14333070813 CHRISTIANY BARBET	91.103	668,70 D	
11/09/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	91.104	344,55 D	
11/09/2023		0000	00000	999 S A L D O			63.501,35 C
Saldo Atual							59.224,40 C
Saldo							59.224,40 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/09/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/10/2023

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Identificação do emitente

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDARUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 007054477
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0652 4341 5600 0184 5500 1007 0544 7715 5315 4497

Consulta da autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ AutorizadaNATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDASPROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231020640021 29/06/2023 00:48:33-03:00INSCRIÇÃO ESTADUAL
377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSOCNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DE EMISSÃO
29/06/2023ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCIP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
29/06/2023MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
18981544200UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
00:47:00

FATURA

001 29/07/2023 1.177,63 002 28/08/2023 1.177,63 003 27/09/2023 1.177,64

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FRETE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
3.532,90	635,92	0,00	0,00	3.532,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.532,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA	UF	CNPJ/CPF	INSCR. ESTADUAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	0-EMITENTE		FZ14773	SP	52.434.156/0001-84	377002180114

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTD	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
RUA SANTO ANTONIO, 1699	ITAPUI		SP	23/0404502D	26	VOLUME	291,640	291,630

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
087687	BLOCO DE RECADO POST-IT 76X76MM PINK 90FLS. UNIDADE GB004650238 - 3M	0,00	48201000	400	5102	UN	6	9,35	56,10	56,10	10,10	0,00	18,00	0,00
021463	CLIPS GALVANIZADO ACO 10/0 120 UNIDADES CAIXA 10124 - BACCHI	0,00	83059000	000	5102	CX	3	16,50	49,50	49,50	8,91	0,00	18,00	0,00
048564	ELASTICO LATEX 1KG N.18 UNIDADE - RED BOR	0,00	40169990	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40	0,00	18,00	0,00
002148	ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS. KN 32 CX.C/250 S KN032 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	4	67,90	271,60	271,60	48,89	0,00	18,00	0,00
002144	ENVELOPE SACO NATURAL 240X340 80GRS. KN 34 CX.C/250 S KN034 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	10	72,00	720,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX 075CA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	10	234,80	2.348,00	2.348,00	422,64	0,00	18,00	0,00
020693	PASTA GRAMPO TRILHO PAPEL OFICIO AZUL DELLOPLEX PC T.C/10 0292.C.0010.2 - DELLO	0,00	48209000	000	5102	PE	1	29,90	29,90	29,90	5,38	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135231020640021
 CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO-Substituto Trib. Inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 ContrRe
 gime: Especial Eletrônico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria desti
 nada para uso e consumo-[0,00] (1R)(1F)(24M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 903,89 (25,58%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.818007 07849.946178 8 94560000117763

Beneficiário
REVAL ATACADO DE
PAPELARIA LTDA. - CNPJ:
52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento
28/08/2023
Agência/Código do Cedente
3369-3/00015255-2
Número do documento
01 007054477-B
(=) Valor do Documento
R\$ 1.177,63
(=) Valor Cobrado
Pagador
IRMANDADE DA SANTA
CASA L. M. B. CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				28/08/2023	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84				3369-3/00015255-2	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Aceite	Data processamento	Carteira / Nosso número
29/06/2023	01 007054477-B	DM	N	29/06/2023	30778180007849946
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			R\$ 1.177,63
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)				(-) Desconto / Abatimentos	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 3,93 MAIS MULTA DE R\$ 23,55 APOS 28/08/23				(-) Outras deduções	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				(+) Mora / Multa	
PROTESTO: 07/09/23. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor cobrado	
Pagador					
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43					
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					
CENTRO - CARDOSO/SP - CEP: 15570-000					
Sacador / Avalista				Cód. baixa	
				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800707849946178894560000117763

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 82.802
NOSSO NUMERO 30778180007849946
CONVENIO 03077818
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.177,63
VALOR COBRADO 1.177,63

NR.AUTENTICACAO E.99D.CF1.30A.51B.55B

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 28/08/2023 14:34:47
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 28/08/2023 14:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

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



TICKET

NF-e

Nº 001000262
SÉRIE 1
EMPRESA 0010C2
000005351096

DADOS
ADICIONAIS

mifra
distribuidora saúde

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (LDA)
AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSALEER CEP: 86072-000
LONDRIANA/PR
Fone: 554336166

17/02/2023

TERMO DE FOMENTO 01/2023

1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054653090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remeteente: R\$ 0.

DANFE

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



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

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

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

CPPJ
12.420.164/0002-38

RESERVADO AO FISCO



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001000262-002/003	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 29/08/2023	Valor do Documento 165,52	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

16



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 29/08/2023				
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 - AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 001000262-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011201-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,52
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.101122 01000.249407 4 94570000016552

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 29/08/2023				
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 001000262-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011201-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 165,52
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos

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

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

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

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:54
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000010112201000249407494570000016552

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 82.902

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 165,52

VALOR COBRADO 165,52

NR.AUTENTICACAO E.C79.13B.6FA.794.C6A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/08/2023 15:40:29

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/08/2023 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (LDA)
AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSICLER CEP: 36072-000
LONDRINA/PR
Fone: 554333159400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SALIDA
N. 001000263
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

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

FEZ DA OPERAÇÃO
A MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A MAO CONTRIBUINTE

ÇÃO ESTADUAL
553090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
12.420.164/0002-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230166700049 30/06/2023 10:59:24-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MDE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
30/06/2023

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SALIDA

MUNICIPIO
CARDOSO

FONE/FAX
07734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SALIDA

001
31/07/2023
30,40

002
29/08/2023
30,40

003
29/09/2023
30,40

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
91,20

VALOR DO ICMS
10,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
91,20

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
91,20

RAZÃO SOCIAL
BSB-DE TRANSPORTES DE CARGAS LTDA

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
08.944.556/0001-48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA ADE,27 , LOTE 28/29

MUNICIPIO
BRASILIA

UF
DF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
1,0000

PESO LÍQUIDO
1,0000

COD. PROD
207588

DESCR PROD
DOPACRIS SOL. IN

NCM/SH
30049039

CST
000

CFOP
6108

CX
CX

QUANT.
2,0000

V.UNITARIO
45,600000

VL R TOTAL
91,20

BC. ICMS
91,20

BC. ICMS ST
0,00

VL R ICMS
10,94

VL R ICMS S %ICMS
0,00

%ICMS
12,00%

ALIQ. IPI
0,00%

ALIQ. IPI
0,00%

Q. LOTE
2

LOTE PROD.
222060666

D. VAL. ID.
06/06/2023

D. IABR.
07/06/2022

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL DE CARDOSO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DATA DE RECEBIMENTO

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



TICKET

NF-e
Nº 001000263
SÉRIE 1
EMPRESA 001002
000005351097

mafra
Gestão Integrada de Serviços

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 001000263
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0612 4201 6400 0238 5500 1001 0002 6318 7889 6268

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9054653090

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
CNPJ
141230166700049 30/06/2023 10:59:24:03:00
12.420.164/0002-38

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO										INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ							
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS S	%ICMS	ALIQ.IPI	Q.LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.										RESERVADO AO FISCO									

DADOS ADICIONAIS

RA MUNICIPAL DE CARDOSO DE FOMENTO 01/2023

DORA Nº 3855 de 27/12/2022

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



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001000263-002/003	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 29/08/2023	Valor do Documento 30,40	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 29/08/2023				
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 001000263-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011204-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCAIRIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

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

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.101122 04000.249401 3 94570000003040

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 29/08/2023				
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5				
Data do Documento 30/06/2023	Nro.Documento 001000263-002/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011204-7
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCAIRIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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

MAFRA

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:54
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000010112204000249401394570000003040

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 82.901

DATA DE VENCIMENTO 29/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 29/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 30,40

VALOR COBRADO 30,40

NR.AUTENTICACAO 1.C64.C00.A64.473.7C8

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/08/2023 15:39:30

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/08/2023 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

Leitura Anterior: 31/05/2023 Data de Emissão: 01/07/2023
Leitura Atual: 30/06/2023 Data de Apresentação: 06/07/2023
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 01/08/2023
Próximo Vencimento: 28/09/2023

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
184165487 **FAT-01-20237787437860.38** **Julho/2023** **28/08/2023** **R\$3.128,08**

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	697298	747506	0,009	463,00	0,00	463,00	0,405292	187,85	238,87	18,00%	42,99	230,64
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	697298	747506	0,009	463,00	0,00	463,00	1,742721	806,88	1.027,14	18,00%	184,88	991,76
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	59625	65341	0,900	5273,00	0,00	5273,00	0,253869	1.338,65	1.704,07	18,00%	306,73	1.645,38
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	59625	65341	0,900	5273,00	0,00	5273,00	0,132060	696,35	886,43	18,00%	159,55	855,90
0601	CONSUMO REAT. FORA PONTA TE kWh	3024	3175	0,900	139,00	0,00	139,00	0,266475	37,04	47,14	18,00%	8,48	45,52
0601	DEMANDA TUSD kW	119685	120399	0,036	26,34	0,00	40,00	28,600000	1.064,00	891,89	18,00%	160,54	1.224,54
0601	CONSUMO kWh	156596	162814	0,900	5736,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA PONTA kW	73398	73834	0,036	16,08	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC kWh	3024	3175	0,900	139,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXC. kW	238244	239639	0,009	12,86	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT EXC. kW	400938	402959	0,009	18,64	0,00			0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS									4.311,62	3,45%		148,76
0699	PIS									4.311,62	0,75%		32,34
0699	DESCONTO DE DOACAO								4.130,57	0,00	0,00%	0,00	-2.048,76
0699	Total											863,17	3.128,08

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde: 01/06-01/07
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 48636.320177 9 94560000312808**

Local de pagamento	PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					Vencimento	28/08/2023
Beneficiário	ELEKTRO REDES S.A.					Agência / Código cedente	3064-3/0002261-6
Data do documento	01/07/2023	Nº do documento	FAT-01-20237787437860.38	Espécie doc.	DM	Nosso Número	31946430048636320-5
Uso do Banco	17	Carretera	R\$	Espeço		Valor do Documento	R\$ 3.128,08
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	

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

(*) Valor Cobrado

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:06
084100841 0001

23

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300748636320177994560000312808

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 82.803
NOSSO NUMERO 31946430048636320
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.128,08
VALOR COBRADO 3.128,08

NR.AUTENTICACAO C.15C.7BA.216.02D.615

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/08/2023 14:35:39

28/08/2023 14:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

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

24

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 03/07/2023 - 15:18:06	Data do Serviço 03/07/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/274043	Nota Eletrônica nº665 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

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

Endereço:

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

Email: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.117,00	1.117,00	0,00	4.51%



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:	1.117,00
Base de Cálculo do ISS:	1.117,00
Valor do ISS:	50,38
ISS retido na fonte:	50,38
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.066,62

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 06/2023

183.400 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/08/2023	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 W2G3A7.0901U2.C8G5N3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4044E4A44

STA CASA CARDOSO

28



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 00000.546176 6 94380000111700			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ		Data de Vencimento		
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		10/08/2023		
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				Agência/Código do Beneficiário		
15570-000 CARDOSO SP				0268-2/43160-5		
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ		Nosso Número		
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58		00029540390000000546		
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO				Valor do Documento		
15505-169 VOTUPORANGA SP				1.117,00		
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	665	DM	N	03/07/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.546176 6 94380000111700			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/08/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ		Agência/Código do Beneficiário		
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58		0268-2/43160-5		
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
03/07/2023	665	DM	N	03/07/2023	00029540390000000546	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.117,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					50,38	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.066,62	

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

21/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:25:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000546176694380000111700

BENEFICIARIO:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.001
NOSSO NUMERO 29540390000000546
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.117,00
DESCONTO/ABATIMENTO 50,38
VALOR COBRADO 1.066,62

NR.AUTENTICACAO E.20B.CBD.E64.AE6.B25

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

CEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO

EMIÇÃO: 13/07/2023 - DEST. / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

ATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000013847

SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP

TEL: (17)3405-1121

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013847 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
3523 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0138 4710 0004 6001

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
135231120180210 13/07/2023 13:02:32

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CEP
15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
13/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
13/07/2023

HORA DA SAÍDA
13:02:27

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/08/2023	900,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	900,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 4243

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - 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\$ 900,00

LOTE : 2370010623 -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

Não possui valor fiscal. Simples representação do evento indicado abaixo.
CONSULTE A AUTENTICIDADE NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

MODELO 55	SÉRIE 001	NÚMERO 000.013.847	MÊS / ANO DA EMISSÃO 07/23	
CHAVE DE ACESSO 3523 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0138 4710 0004 6001				

CARTA DE CORREÇÃO ELETRÔNICA

ORGÃO 35	AMBIENTE PRODUÇÃO	DATA / HORA DO EVENTO 13/07/2023 13:04:59	
EVENTO 110110	DESCRIÇÃO DO EVENTO Carta de Correcao	SEQUÊNCIA DO EVENTO 1	VERSÃO DO EVENTO 1
STATUS 135 - Evento registrado e vinculado a NF-e		PROTOCOLO 135231120204885	DATA / HORA DO REGISTRO 13/07/2023 13:05:04

EMITENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA			CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19
ENDEREÇO AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799		BAIRRO / DISTRITO POZZOBON	CEP 15503-027
MUNICÍPIO VOTUPORANGA	FONE / FAX (17)3405-1121	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL

CONDIÇÕES DE USO

A Carta de Correcao e disciplinada pelo paragrafo 1o-A do art. 7o do Convenio S/N, de 15 de dezembro de 1970 e pode ser utilizada para regularizacao de erro ocorrido na emissao de documento fiscal, desde que o erro nao esteja relacionado com:

- I - as variaveis que determinam o valor do imposto tais como: base de calculo, aliquota, diferenca de preco, quantidade, valor da operacao ou da prestacao
- II - a correcao de dados cadastrais que implique mudanca do remetente ou do destinatario
- III - a data de emissao ou de saida.

CORREÇÃO

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

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462533939.357118194400000090000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final Nosso Número	Nr Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946233939357	13847/01	12/08/2023	900,00	

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10 590-2

Data do documento

13/07/2023

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

13/07/2023

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/08/2023

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.0000901083.39462533939.357118194400000090000

Local de pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento

13/07/2023

Nr do Documento

13847/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

13/07/2023

Data de Vencimento

12/08/2023

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10 590-2

Nosso-Número

10833946233939357

(=) Valor do Documento

900,00

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 13/08/2023

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

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

EMPRESA

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:20
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339462533939357118194400000090000
BENEFICIARIO:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO
NOME FANTASIA:
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER
CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	81.401
NOSSO NUMERO	10833946233939357
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	12/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	900,00
VALOR COBRADO	900,00

=====

NR. AUTENTICACAO 9.065.80C.219.274.610

=====

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/08/2023 15:42:34

14/08/2023 15:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

31
mafra
distribuidores saúde

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. 001203865
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3523 0712 4201 6400 0157 5500 1001 2028 6513 9194 8951
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.

CNPJ
12.420.164/0001-57

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231143848919 17/07/2023 16:24:37-03:00

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANIDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

CEP
15570-000

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE EMISSÃO
17/07/2023
DATA ENTRADA/SAÍDA
HORA ENTRADA/SAÍDA

FATURA

001
13/08/2023
666,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS
666,94

VALOR DO ICMS
80,03

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
666,94

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
666,94

RAZÃO SOCIAL
DIA ENTREGUE TRANSPORTE DE ENCOMENDAS UR

FRETE POR CONTA
O-EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
07.290.287/0001-80
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA DONA CONCHETTA PADULA, 184

QUANTIDADE
1

ESPECIE
CAIXAS

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
4,0000

PESO LÍQUIDO
4,0000

COD. PROD	DESCRIÇÃO PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL.R TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VL.R ICMS	VL.R ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
206029	CEFTIRAXONA DISS OD HEMEPYRIDRAT ADA (GEN) 1000MG C/100 FIA - BLA U FARMACEUTICA	30042059	500	5102	CX	2,0000	333,470000	666,94	666,94	0,00	80,03	0,00	12,00%	0,00%	2 21090227	31/08/2023	01/08/2021

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
20000696

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

MED GENEERICO 12% ICMS CONF DECRETO 61.840 DE 25.02.2016 - Produto(s) 206029
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022
Nosso Pedido: 99PVDD
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: 99PVDD
Rep.: 011807
Nº da OS
600002848694 (P)
Volumes
1
Total
1

RESERVADO AO FISCO

SP



237-2

Comprovante de Entrega

32

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (RPO) CNPJ: 12.420.164/0001-57	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 001203865	() 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 14/08/2023	Valor do Documento 666,94	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Recibo do Pagador



237-2

Local de Pagamento
REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO

Beneficiário/CNPJ/Endereço

C M HOSPITALAR S.A. (RPO) - CNPJ: 12.420.164/0001-57
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727 - RIBEIRAO PRETO - SP 14072-055

Data do Documento 17/07/2023	Nro.Documento 001203865	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2023	Nosso Número 09/00001050693-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 666,94
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\$ 1,33 POR DIA DE ATRASO

PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.

NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE

BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM

O(OS) DEBITO(S).

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



237-2

23793.37609 90000.105065 93000.249404 6 94420000066694

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 14/08/2023				
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 17/07/2023	Nro.Documento 001203865	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/07/2023	Nosso Número 09/00001050693-2
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 666,94
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00%					(-)Outras Deduções
COBRAR JUROS DE R\$ 1,33 POR DIA DE ATRASO					(+)Mora/Multa
PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS.					(+)Outros Acréscimos
NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(=)Valor Cobrado
BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM					
O(OS) DEBITO(S).					

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

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:20
084100841 0001

33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000010506593000249404694420000066694

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 81.402
DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 666,94
VALOR COBRADO 666,94

NR. AUTENTICACAO 0.61A.8C0.53F.17F.788

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/08/2023 15:45:15

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/08/2023 15:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (CTL)
EIXO 3, SN
Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30
DISTR. MINERO IND. CAT CEP:75709-685
CATALAO/GO
Fone: 556432210595

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA 1
N. 002561553
SERIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5223 0712 4201 6400 0319 5500 1002 5615 5319 3042 0542
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE
INSCRIÇÃO ESTADUAL 105022500 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ 12.420.164/0003-19
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 152236504558915 17/07/2023 23:06:12-03:00

REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MDE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)
ENDERECO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICIPIO CARDOSO FONE/FAX 01734531233
BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL 15570-000
CEP 15570-000
DATA DE EMISSÃO 17/07/2023
HORA ENTRADA/SALIDA

FATURA
13/08/2023
1.178,68
BASE DE CALCULO DO ICMS 982,19
VALOR DO ICMS 117,86
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.178,68

IMPOSTO
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.178,68

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

QUANTIDADE 3
ESPECIE CAIXAS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 8,0000
PESO LÍQUIDO 8,0000

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL.R TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VL.R ICMS	VL.R ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
019530	PENICILINA G BEN Z 1200MU (BEPB EN IM C/50 F/A S/DIL. - TEUTO FURSEMDA 10MG/ ML (GEN) C/60 AM P 2ML IV/IM - TE UTO DICLENACO SODI CO 75 MG ML (GEN	30041013	520	6108	CX	2.0000	322,850000	645,70	538,08	0,00	64,57	0,00	0,00%	2	2505703	30/08/2024	01/08/2022
039899	ML (GEN) C/60 AM P 2ML IV/IM - TE UTO DICLENACO SODI CO 75 MG ML (GEN	30049076	020	6108	CX	3.0000	69,600000	208,80	173,99	0,00	20,88	0,00	0,00%	3	9067361	30/04/2025	01/04/2023
209372	UTO DICLENACO SODI CO 75 MG ML (GEN	30049037	020	6108	CX	3.0000	108,060000	324,18	270,00	0,00	32,41	0,00	0,00%	2	9045076	30/06/2024	01/12/2022
														1	9045072	30/09/2024	01/03/2023

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 121282
VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

ADICIONAIS
ISSQN
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ANEXO IX, ART 8º, VII, DEC 4.852/87 - RCTE-GO Lei - Lei 12.492/94 - Produto(s): 019530; 039899; 209372
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 de 27/12/2022
Nosso Pedido: DESID7
A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam
a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse
https://www.vivo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 80901044110 Valor do ICMS relativo ao Fundo de
Pedido: DESID7
Rep.: 011807
Nº da OS 600002896084 (G)
600002896082 (P)
Volumes 2
1
Total 3
RESERVADO ADFISCO
SP

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

DATA DE RECEBIMENTO

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

TICKET

Nº 002561553

SÉRIE 1

EMPRESA 001003

000005389533

35

mifra

distibuidoras saude

Identificação do emitente

C M HOSPITALAR S.A. (CTL)

EIXO 3, SN

Complemento: QD 9A, MODULO 26 A 30

DIST. MINERO IND. CAT CEP:75709-685

CATALAO/GO

Fone: 556432210605

DANFE													
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTAFISCAL ELETRONICA													
0-ENTRADA 1-SALIDA													
N. 002561553													
SÉRIE 1													
FOLHA 0202													
CHAVE DE ACESSO DA NF-E													
5223 0712 4201 6400 0319 5500 1002 5615 5319 3042 0542													
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e													
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada													
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO													
152236504558915 17/07/2023 23:08:12-03:00													
CNPJ 12.420.164/0003-19													
NATUREZA DA OPERAÇÃO													
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE													
INSCRIÇÃO ESTADUAL													
105022500													
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.													
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD													
DESCR PROD													
NCM/SH													
CST													
CFOP													
UN													
QUANT.													
V.UNITARIO													
VLR TOTAL													
BC.ICMS													
BC.ICMS ST													
VLR ICMS													
VLR ICMS ST %ICMS													
ALIQ.IPI													
Q.LOTE													
LOTE PROD.													
D.VALID.													
D.FABR.													
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES													
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 38,74.													
Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.													
RESERVADO AO FISCO													
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO													
TERMO DE FOMENTO 01/2023													
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022													



Bradesco

237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19	Agência/Cód. Beneficiário 3376-6/00002494-5	Nro.Documento 002561553	() 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 14/08/2023	Valor do Documento 1.178,68	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

36



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 14/08/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 17/07/2023	Nosso Número 09/00001052134-6
Nro.Documento 002561553	Valor do Documento 1.178,68
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 17/07/2023	
Uso do Banco	
Carteira 09	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos (=)Valor Cobrado
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 2,36 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).	
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 90000.105214 34000.249408 1 94420000117868

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 14/08/2023
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685	Agência/Código do Beneficiário 3376-6/00002494-5
Data do Documento 17/07/2023	Nosso Número 09/00001052134-6
Nro.Documento 002561553	Valor do Documento 1.178,68
Espécie Doc. DM	
Aceite N	
Data do Processamento 17/07/2023	
Uso do Banco	
Carteira 09	
Espécie R\$	
Quantidade	
Valor	
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Desconto/Abatimento (-)Outras Deduções (+)Mora/Multa (+)Outros Acréscimos
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 2,36 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).	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO CARDOSO - SP - 15570000	Código Interno: 000014-0001 CNPJ: 56.363.807/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
3855 de 27/12/2022



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:59:20
084100841 0001

37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793376099000010521434000249408194420000117868

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 81.403

DATA DE VENCIMENTO 14/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.178,68

VALOR COBRADO 1.178,68

NR.AUTENTICACAO F.10C.03E.91C.A7B.940

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/08/2023 15:46:04

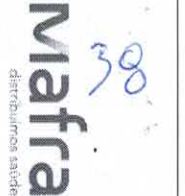
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/08/2023 15:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAIDA
N. 001006136
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0712 4201 6400 0238 5500 1001 0061 3616 6497 3910
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0054653090

REMETENTE
MUNICIPIO CARDOSO
FONE/FAX 01734531233
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CEP 15570-000
DATA DE EMISSÃO 20/07/2023
DATA ENTRADA/SAIDA

FATURA
001
16/06/2023
650,00
BASE DE CALCULO DO ICMS 650,00
VALOR DO ICMS 26,00
VALOR DO FRETE 0,00
VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00
BASE DE CALCULO DO ICMS ST 0,00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
FRETE POR CONTA 0-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 650,00
VALOR TOTAL DA NOTA 650,00

RAZÃO SOCIAL		MUNICIPIO CAJAMAR		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
HEALTHLOGISTICA HOSPITALAR - T01		MUNICIPIO CAJAMAR		4,3500		4,2000	
ENDEREÇO		ENDEREÇO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
RUA OSASCO, 949 GALPAO D				SP			
QUANTIDADE		ESPECIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO	
1							

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO*										VO TRANS								
QUANTIDADE		ESPECIE DIVERSOS		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		4,3500	PESO LÍQUIDO	4,2000						
COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST %ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VAID.	D.FABR.	
206850	PIPERACILINA + T AZOBACTAM 4,5G (GEN) C/10 FIA - MYLAN	30041019	200	6108	CX	5,0000	130,000000	650,00	650,00	0,00	26,00	0,00	4,00%	0,00%	5	5200040	31/03/2024	01/03/2022
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO																		
TERMO DE FOMENTO 01/2023																		
2023 de 27/12/2022																		
Nº 3855 de 27/12/2022																		
VIAÇÃO																		
ISSON																		

ISSQN
1847597

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nosso Pedido: 973138

A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse <https://www.vivo.com.br/compliance> - IE DIFAL/DESTINO N 816012622112/Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 52,00. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.

TERMO DE FOMENTO 01/2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 3855 de 27/12/2022
VALOR DO ISSQN

Pedido: 973138
Rep.: 011807

RESERVADO AO FISCO

4
5,0

André

BSB EXPRESS BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME ADE CONJUNTO 6 7 ADE BRASILIA - DF - CEP: 71987000 FONE: (61) 3552-0981		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte... SÉRI 1 NÚMERO 0657612 CONTROLE 001.001.065761 MODAL RODOVIÁRIO MODEL 97 Nº 3552300143419 CONTROLE DO FISCO		DATA/HORA DE EMISSÃO 24/07/2023 12:30 FLs 001
CN_ 08.944.556/0001-48 IE 0748976900130 RNTN 11356000000000		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 53.2307.08.944.556/0001-48-57-001-000.657.612-		
TIPO DO CT-e 0-CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADA EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DAQUELA ONDE INSCRITO		MOTOR... 125.2340/27.3 PLAC...		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO - SP EMITIDO POR ALVARO		COMPONENTES DO FRETE (R\$) MERCADORIA		
REMETEN CM HOSPITALAR S.A LONDRINA END AV. TIRADENTES, 6640 - JARDIM ROSICLER CEP 86072-000 MUN LONDRINA - PR CN_ 12.420.164/0002-38 IE 9054653090 FO_ SUFRAMA		Frete Mínimo 88.43 ICMS 12.06		
DESTINATÁRI... IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR END R EMILIO FERNANDES BILAR, S/N - CENTRO CEP 15570-000 MUN CARDOSO - SP CN_ 56.363.807/0001-43 IE FO_ ICMS		PRODUTO ESPÉCIE DIVERSOS VALOR TOTAL NOTA 650.00 QTDE VOLUMES 1 VOLUME CUBADO 0.000 PESO CUBADO (m3) 0.000 PESO REAL (kg) 4.350 PESO CÁLCULO (kg) 4.350		
EXPEDID... END MUN CN_ IE FO_ RECEBED BSB DF TRANSPORTES DE CARGAS L END ADE CONJUNTO 6, LOTE 07, 07 - AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM MUN BRASILIA - DF CN_ 08.944.556/0001-48 IE 0748976900130 FO_ 61 61 35520		TOMADOR CM HOSPITALAR S.A LONDRINA END AV. TIRADENTES, 6640 - JARDIM ROSICLER CEP 86072-000 MUN LONDRINA - PR CNP 12.420.164/0002-38 IE 9054653090 FON		
OBSERVAÇÕES		FRETE TOTAL 100.49 VALOR A 100.49		
NF-E / CHAVE NF-E 001006136 41230712420164000238550010010061361664973910		DESTAQUE DE TRIBUTOS (CF 12.741/2012) - Em R\$		
		ICMS/IS 0.00 PIS 0.00 COFI 0.00 TOTAL 0.00		
		PREV. COBRA A PRAZO TOMADO 0-REMETENTE		
		SEGURO ARGOS SEGUROS BRASIL RESP APOLIC 2798202001		
		RA NF-E / CHAVE NF-E		
		INFORMAÇÕES DESTINADAS AO FISCO		
				

BSB EXPRESS BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - ME ADE CONJUNTO 6 7 ADE BRASILIA - DF - CEP: 71987000 FONE: (61) 3552-0981		DACTE Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte... SÉRI 1 NÚMERO 0657612 CONTROLE 001.001.065761 MODAL RODOVIÁRIO MODEL 97 Nº 3552300143419 CONTROLE DO FISCO		DATA/HORA DE EMISSÃO 24/07/2023 12:30 FLs 001
CN_ 08.944.556/0001-48 IE 0748976900130 RNTN 11356000000000		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br 53.2307.08.944.556/0001-48-57-001-000.657.612-		
TIPO DO CT-e 0-CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5932 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE INICIADA EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DAQUELA ONDE INSCRITO		MOTOR... 125.2340/27.3 PLAC...		
ORIGEM DA PRESTAÇÃO RIBEIRAO PRETO - SP DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO - SP EMITIDO POR ALVARO		COMPONENTES DO FRETE (R\$) MERCADORIA		
REMETEN CM HOSPITALAR S.A LONDRINA END AV. TIRADENTES, 6640 - JARDIM ROSICLER CEP 86072-000 MUN LONDRINA - PR CN_ 12.420.164/0002-38 IE 9054653090 FO_ SUFRAMA		Frete Mínimo 88.43 ICMS 12.06		
DESTINATÁRI... IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR END R EMILIO FERNANDES BILAR, S/N - CENTRO CEP 15570-000 MUN CARDOSO - SP CN_ 56.363.807/0001-43 IE FO_ ICMS		PRODUTO ESPÉCIE DIVERSOS VALOR TOTAL NOTA 650.00 QTDE VOLUMES 1 VOLUME CUBADO 0.000 PESO CUBADO (m3) 0.000 PESO REAL (kg) 4.350 PESO CÁLCULO (kg) 4.350		
EXPEDID... END MUN CN_ IE FO_ RECEBED BSB DF TRANSPORTES DE CARGAS L END ADE CONJUNTO 6, LOTE 07, 07 - AREA DE DESENVOLVIMENTO ECONOM MUN BRASILIA - DF CN_ 08.944.556/0001-48 IE 0748976900130 FO_ 61 61 35520		TOMADOR CM HOSPITALAR S.A LONDRINA END AV. TIRADENTES, 6640 - JARDIM ROSICLER CEP 86072-000 MUN LONDRINA - PR CNP 12.420.164/0002-38 IE 9054653090 FON		
OBSERVAÇÕES		FRETE TOTAL 100.49 VALOR A 100.49		
NF-E / CHAVE NF-E 001006136 41230712420164000238550010010061361664973910		DESTAQUE DE TRIBUTOS (CF 12.741/2012) - Em R\$		
		ICMS/IS 0.00 PIS 0.00 COFI 0.00 TOTAL 0.00		
		PREV. COBRA A PRAZO TOMADO 0-REMETENTE		
		SEGURO ARGOS SEGUROS BRASIL RESP APOLIC 2798202001		
		RA NF-E / CHAVE NF-E		
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		
		TERMO DE FOMENTO 01/2023		
		LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
DECLARO QUE RECEBI OS VOLUMES DESTES CONHECIMENTO EM PERFEITO ESTADO PELO QUE DOU POR CUMPRIDO O PRESENTE CONTRATO DE TRANSPORTE				
NOME RG		CHEGADA - DATA / HORA		
OUTRAS INFORMAÇÕES		SAÍDA - DATA / HORA		
ASSINATURA / CARIMBO		Nº DO CT-E 001.001.0657612		
		CONTROLE 001.001.0657612		
		FILIAL 2		

 033-7		Comprovante de Entrega		
Beneficiário C M HOSPITALAR S.A (LDA) CNPJ: 12.420.164/0002-38		Agência/Cód. Beneficiário 0467-4/13003078	Nro.Documento 001006136	☐ 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 16/08/2023	Valor do Documento 650,00	
Recebi(emos) o bloquete/título com as características acima.		Data	Assinatura	
		Data	Entregador	

 033-7		Recibo do Pagador			
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento 16/08/2023			
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000		Agência/Código do Beneficiário 0467-4/13003078			
Data do Documento 20/07/2023	Nro.Documento 001006136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2023	Nosso Número 12374512
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 650,00
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\$ 1,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-)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

 033-7		03399.51774 97900.000122 37451.201018 4 94440000065000			
Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.		Vencimento 16/08/2023			
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A (LDA) - CNPJ: 12.420.164/0002-38 AV. TIRADENTES, 6640 - LONDRINA - PR 86072-000		Agência/Código do Beneficiário 0467-4/13003078			
Data do Documento 20/07/2023	Nro.Documento 001006136	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 20/07/2023	Nosso Número 12374512
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 650,00
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\$ 1,30 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO CARDOSO - SP - 15570000					Código Interno: 000014-0001 CNPJ: 56.363.807/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI Nº 00012001 Nº 3855 de 27/12/2022



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:28:08
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399517749790000012237451201018494440000065000

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR S.A.

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

CM HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	81.601
DATA DE VENCIMENTO	16/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	16/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	650,00
VALOR COBRADO	650,00

NR.AUTENTICACAO 2.E06.D36.A45.598.D2E

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

16/08/2023 08:23:06

16/08/2023 08:28:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 43 - KELLY KARINA TRINDADE

CTPS Nº/Série: 00072811/00361/SP

Depto.: 42

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

Período de gozo: 24/07/2023 a 07/08/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos			
Julho / 2023						
43 - Férias		8	666,06	45 - INSS Sobre Férias	69,37	
50 - 1/3 de Férias			222,02			
1000 - Adicional Insalubridade I			138,88			
1002 - Cesta Básica			53,33			
Total Proventos (A)		R\$	1.080,30	Total Descontos (B)	R\$	69,37
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL E DEZ REAIS E NOVENTA E TRÊS CENTAVOS)				
R\$		1.010,93				

Agosto / 2023

43 - Férias	7	582,81	45 - INSS Sobre Férias	60,69
50 - 1/3 de Férias		194,27		
1000 - Adicional Insalubridade I		121,52		
1002 - Cesta Básica		46,67		
Total Proventos (A)	R\$	945,26	Total Descontos (B)	R\$ 60,69
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E OITENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 884,57				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.895,50

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.895,50 (UM MIL, OITOCENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 24 de Julho de 2023

Empregado

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome KELLY KARINA TRINDADE
Agência 841-9
Conta corrente 12918-6
Valor 1.895,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/08/2023 14:11:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/08/2023 16:44:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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


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

RPS Nº 81675 Série NFSE, emitido em 25/07/2023

20230725073193211000161

Número da Nota

00144989

Data e Hora de Emissão

25/07/2023 10:03:46

Código de Verificação

XJIU-IDVE

49

PRESTADOR DE SERVIÇOS


CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61

Inscrição Municipal: 2.220.071-1

Nome/Razão Social: TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA

Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100

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. Jul/2023 - Vencto. 10/08/2023

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 81675 Série NFSE, emitido em 25/07/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/08/2023;

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

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 02730.919004 00044.061174 5 94380000045000

Beneficiário	Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP	3010-4 / 00134582-6	R\$		27309190000044061
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento
144989	2730919	73.193.211/0001-61	10/08/2023	450,00
(-) Desconto / Abatimento	(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador				
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000				
Autenticação mecânica				

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL

| 001-9 |

00190.00009 02730.919004 00044.061174 5 94380000045000

Local de pagamento	Vencimento				
Pagável em qualquer banco	10/08/2023				
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário				
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	3010-4 / 00134582-6				
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Acelte	Data process.	Nosso número
25/07/2023	144989	DS	N	25/07/2023	27309190000044061
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 81713 / Nota Fiscal 144989. Refere-se ao documento RPS 81675.					(+) Juros / Multa
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.					(=) Valor cobrado
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador					
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43					
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA					
Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avalista					Cód. baixa
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pixv2/cobv/2453793-1-enc0-4058-aec8-a71d5400cab05204000053039865406450,005802835910TELECARDID06009SAO PAULO02070503***6304A12F

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:32:15
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400044061174594380000045000

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 81.002
NOSSO NUMERO 27309190000044061
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 10/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR. AUTENTICACAO 1.F20.BDE.341.6C6.3F4

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

10/08/2023 09:23:27

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/08/2023 09:32:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000013916 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0139 1610 0004 6701 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 135231208682936 27/07/2023 11:26:25
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/07/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/07/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 11:26:22

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	26/08/2023	1.200,00									

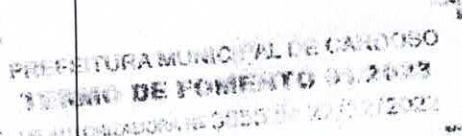
PAGAMENTO					
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30.000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 4307 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 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\$ 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 LOTE\ : 02447090623 / 02451090623 / 02450090623	RESERVAÇÃO FISCAL 
--	---

Elétrica Silveira Mesquita
COHEN SP 739764-ENE
Ednei
27/07/23

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462535011.433113994540000120000

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

10833946235011433

Nr. Documento

13916/01

Data de Vencimento

26/08/2023

Valor do Documento

1.200,00

(=) Valor Pago

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento

01/08/2023

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

01/08/2023

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/08/2023

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462535011.433113994540000120000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

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

Data do Documento

01/08/2023

Nr do Documento

13916/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

01/08/2023

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

Data de Vencimento

26/08/2023

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946235011433

(=) Valor do Documento

1.200,00

(-) Desconto / Abatimento

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

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 2,40
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 27/08/2023

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

28/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:50:06
084100841 0001

48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462535011433113994540000120000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	82.801
NOSSO NUMERO	10833946235011433
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	26/08/2023
DATA DO PAGAMENTO	28/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO	1.200,00
VALOR COBRADO	1.200,00

=====

NR.AUTENTICACAO	2.AE4.1B5.447.8D4.44C
-----------------	-----------------------

=====

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/08/2023 14:27:35

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/08/2023 14:50:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

49

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA

REFERÊNCIA: 07/2023

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				1375,00				
CESTA BÁSICA				100,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				520,80				
IRRF					0,00			
INSS					150,82			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	150,82	0,00	151,66	150,82	1.844,98	52,66	157,98

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
INSS						203,02											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.575,88		2.475,88		203,02		0,00		198,07		203,02		2.372,86		58,91		176,73	

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
INSS						203,02											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL	
2.575,88		2.475,88		203,02		0,00		198,07		203,02		2.372,86		58,91		176,73	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				3003,74						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40						
CESTA BÁSICA				100,00						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				934,13						
INSS						413,66				
IRRF						180,14				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
4.298,27		4.198,27		413,66	180,14	335,86	593,86	3.604,47	116,62	349,86

REFEITORIA MUNICIPAL DE CARDOSO

REFEITÓRIO DE FOMENTO 01/2023

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 - COBERTURA DE PLANTÃO		937,30			
IRRF			0,00		
INSS			211,77		

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.672,70	2.572,70	211,77	0,00	205,82	211,77	2.460,93	71,46	214,39

Cód.: 11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 127.338.208-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1979,70	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
IRRF		0,00
INSS		206,39

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.613,26	2.513,26	206,39	0,00	201,06	206,39	2.406,87	69,81	209,44

Cód.: 17 Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 143.331.498-35

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1408,97	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
INSS		155,02
IRRF		0,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.042,53	1.942,53	155,02	0,00	155,40	155,02	1.887,51	53,96	161,88

Cód.: 59 Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 305.582.108-48

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
INSS		294,75
IRRF		35,87

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.364,14	3.264,14	294,75	35,87	261,13	330,62	3.033,52	90,67	272,01

Cód.: 18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS **Cargo:** TÉC. **CPF:** 320.013.378-33

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	355,15	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		203,02

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

Cód.: 74 Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 283.496.098-42

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
IRRF		0,00
INSS		294,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 1855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.364,14	3.264,14	294,75	46,81	261,13	341,56	3.022,58	90,67	272,01

Cód.: 19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 323.181.928-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	

INSS						171,06			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	171,06	2.049,67	58,91	176,73	

Cód.:22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		363,56	
IRRF		122,26	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.937,58	3.837,58	363,56	122,26
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
307,01	485,82	3.451,76	90,67
			1/12 13º SAL.
			272,01

Cód.:23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	313,98		
INSS		407,12	
IRRF		134,39	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.251,56	4.151,56	407,12	134,39
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
332,12	541,51	3.710,05	99,39
			1/12 13º SAL.
			298,18

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	84,00		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
FERIAS NO MES	2520,00		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	840,00		
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	294,90		
INSS		500,46	
IRRF		54,40	
LIQUIDO DE FÉRIAS		4473,61	
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO		184,69	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.213,16	4.818,26	500,46	54,40
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
385,46	5.213,16	0,00	40,51
			1/12 13º SAL.
			121,52

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	60,01		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	100,00		
FERIAS NO MES	1800,32		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	600,11		
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	15,93		
IRRF			
INSS		272,17	
LIQUIDO DE FÉRIAS		2919,75	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.191,92	3.075,99	272,17	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
246,08	3.191,92	0,00	8,90
			1/12 13º SAL.
			26,70

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

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2604,00		

CESTA BÁSICA
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX
INSS
IRRF

100,00
1041,60

340,52
68,49

52

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.745,60	3.645,60	340,52	68,49	291,65	409,01	3.336,59	101,27	303,80

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

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1375,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
CESTA BÁSICA				100,00				
HORAS EXTRAS				267,80				
INSS						151,48		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	158,60

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

DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO					
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
INSS			171,06					
IRRF			0,00					
BB CONSIGNADO			475,63					
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO			28,52					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	675,21	1.545,52	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	1914,94	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BÁSICA	100,00	
FERIAS NO MES	666,06	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	222,02	
IRRF		0,00
INSS		270,66
LIQUIDO DE FÉRIAS		1010,93
MUNICÍPIO DE CARDOSO		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS
3.163,42	3.063,42	270,66
IRRF	0,00	
FGTS	245,07	
DESCONTOS	1.281,59	
SAL. LÍQUIDO	1.881,83	
TERMO DE FOMENTO 01/2023		
1/12 FÉRIAS	60,43	
1/12 13º SAL.	181,28	

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	45,45	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
ADICIONAL NOTURNO	268,99	
CESTA BÁSICA	100,00	
HORAS EXTRAS	273,16	
FERIAS NO MES	1363,52	
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	454,51	

CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO

33,70

IRRF 0,00
 INSS 222,97
 LIQUIDO DE FÉRIAS 2576,76

53

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.799,73	2.666,03	222,97	0,00	213,28	2.799,73	0,00	16,08	48,25

Cód.: 39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA **Cargo:** LAVANDERIA **CPF:** 295.648.558-02

DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1375,00				
CESTA BÁSICA				100,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				520,80				
IRRF						0,00		
INSS						150,82		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	150,82	0,00	151,66	150,82	1.844,98	52,66	157,98

Cód.: 40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS **Cargo:** LIMPEZA **CPF:** 157.049.828-83

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	399,19							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40							
CESTA BÁSICA	100,00							
HORAS EXTRAS	267,80							
FERIAS NO MES	975,81							
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	325,27							
IRRF		0,00						
INSS		180,76						
LIQUIDO DE FÉRIAS		1659,19						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
2.328,47	2.228,47	180,76	0,00	178,28	1.839,95	488,52	25,76	77,28

Cód.: 42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA **Cargo:** AUX. ESCRITÓRIO **CPF:** 307.669.698-00

DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1779,29						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
IRRF				0,00				
INSS				163,77				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.139,69	2.039,69	163,77	0,00	163,18	163,77	1.975,92	56,66	169,97

Cód.: 70 Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 368.494.588-92

DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1375,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
SALARIO FAMILIA		59,82						
INSS				127,38				
IRRF				0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.795,22	1.635,40	127,38	0,00	130,83	127,38	1.607,84	45,43	136,28

7

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

136,28

<

TERMO DE FOMENTO 01/2023

CARLANTONIO DA SILVA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.: 45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES **Cargo:** TEC. **CPF:** 420.521.398-00

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

54

Cód.:46	Nome: NILCEIA DE FREITAS	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 117.801.468-17
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1408,97		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	268,99		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	273,16		
INSS		179,23	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.311,52	2.211,52	179,23	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
176,92	179,23	2.132,29	53,96
			1/12 13º SAL.
			161,88

Cód.:73	Nome: REGIANI MANZANI PAULINO	Cargo: TÉC.	CPF: 222.518.388-05
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		171,06	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,66	171,06	2.049,67	58,91
			1/12 13º SAL.
			176,73

Cód.:72	Nome: RENATA PEREIRA TRAJANO	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 452.280.678-76
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1408,97		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	268,99		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	273,16		
INSS		179,24	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.311,52	2.211,52	179,24	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
176,92	179,24	2.132,28	53,96
			1/12 13º SAL.
			161,88

Cód.:49	Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 176.411.908-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1020,16		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	669,50		
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	118,28		
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	354,84		
INSS		198,28	
IRRF		0,00	
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		599,21	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.523,18	2.423,18	198,28	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
193,85	797,49	1.725,69	54,17
			1/12 13º SAL.
			162,51

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

Cód.:51	Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 132.081.998-21
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		

CESTA BÁSICA					100,00			
HORAS EXTRAS					267,80			
INSS						151,48		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00	152,26	151,48	1.851,72	52,87	158,60

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS					Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1860,33			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
ADICIONAL NOTURNO					355,15			
CESTA BÁSICA					100,00			
IRRF						0,00		
INSS						203,02		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	203,02	2.372,86	58,91	176,73

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO					Cargo: TÉC.		CPF: 031.236.401-67	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
ADICIONAL NOTURNO				355,15				
CESTA BÁSICA				100,00				
IRRF						0,00		
INSS						203,02		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	203,02	2.372,86	58,91	176,73

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	57.845,98	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	88.465,04
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.084,75	(-) INSS	7.628,52
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.812,00	(-) IRRF	642,36
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.400,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	83.594,16
(+) HORAS EXTRAS	2.838,70	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	2.518,07	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	70.070,22
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.059,45
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.178,32
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	88.465,04	(*) PROVISÃO FGTS	7.077,20

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	92.269,39
(-) TOTAL DE DESCONTOS	22.199,17
(=) LÍQUIDOS	70.070,22
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.314,97

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.ago.2023 13:45:41**Data Pagamento:** 10/08/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 70.070,22**Tipo:** Proventos**Quantidade de Pagamentos:** 31**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 10/08/2023 16:42:37

Rui Garcia Filho 10/08/2023 16:39:23

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Proventos	R\$ 1.844,98
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Proventos	R\$ 2.372,86
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Proventos	R\$ 2.372,86
4	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Proventos	R\$ 3.704,47
5	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Proventos	R\$ 2.460,93
6	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Proventos	R\$ 2.406,87
7	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Proventos	R\$ 1.887,51
8	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Proventos	R\$ 3.033,52
9	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Proventos	R\$ 2.372,86
10	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 1888	Pago	Proventos	R\$ 3.022,58
11	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Proventos	R\$ 2.049,67

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 21/08/2023 às 16:38:50, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Proventos	R\$ 3.451,76
13	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Proventos	R\$ 3.710,05
14	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Proventos	R\$ 3.336,59
15	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Pago	Proventos	R\$ 2.049,67
16	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Proventos	R\$ 1.851,72
17	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Proventos	R\$ 1.545,52
18	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Proventos	R\$ 1.881,83
19	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Proventos	R\$ 1.844,98
20	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Proventos	R\$ 488,52
21	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Proventos	R\$ 1.975,92
22	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Proventos	R\$ 1.667,84
23	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Proventos	R\$ 2.049,67
24	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Proventos	R\$ 2.049,67
25	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Proventos	R\$ 2.132,29
26	Regiani Manzani Paulino	222.518.388-05	841-9 / 18687-2	Pago	Proventos	R\$ 2.049,67
27	Renata Pereira Trajano	452.280.678-76	841-9 / 18344-X	Pago	Proventos	R\$ 2.132,28
28	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Proventos	R\$ 1.725,69
29	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Proventos	R\$ 1.851,72
30	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Proventos	R\$ 2.372,86
31	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Proventos	R\$ 2.372,86

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 21/08/2023 às 16:38:50, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/08/2023 - 13:11:54	Data do Serviço 01/08/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/319024	Nota Eletrônica nº674 - 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	1.170,50	1.170,50	0,00	4,51%


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:	1.170,50
Base de Cálculo do ISS:	1.170,50
Valor do ISS:	52,79
ISS retido na fonte:	52,79
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.117,71

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 07/2023
194,100 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/09/2023	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.Z2B0C0.Z5C5Z5** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **A1ACA4209**

59



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 00000.550178 3 94690000117050			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/09/2023			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	00029540390000000550			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento			
15505-169 VOTUPORANGA SP			1.170,50			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	674	DM	N	01/08/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.550178 3 94690000117050			
Local do Pagamento		Data de Vencimento			10/09/2023	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
01/08/2023	674	DM	N	01/08/2023	00029540390000000550	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	R\$			1.170,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					52,79	
					(+) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					1.117,71	

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

Beneficiário Final

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



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000550178394690000117050

BENEFICIARIO:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD

NOME FANTASIA:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.102
NOSSO NUMERO 29540390000000550
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.170,50
DESCONTO/ABATIMENTO 52,79
VALOR COBRADO 1.117,71

NR.AUTENTICACAO D.F4B.CFA.825.302.365

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 11/09/2023 15:23:11
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 11/09/2023 16:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 30 - ANGELA MARIA DA SILVA

CTPS Nº/Série: 00083936/00251/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 27/07/2022 a 26/07/2023

Período de gozo: 01/08/2023 a 30/08/2023

Período de Abono Pecuniário:

61

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.994,73

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

Cardoso, 01 de Agosto de 2023

Angela Maria da Silva
Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

ELABORADO POR: 3855 de 27/12/2022

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

62

Creditado

Nome ANGELA MARIA DA SILVA
Agência 4355-9
Conta corrente 9998-8
Valor 1.994,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/08/2023 14:03:12

10/08/2023 16:44:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 21 - ELEANDRA MARTINS VELOSO

CTPS Nº/Série: 00093665/00292/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 02/05/2022 a 01/05/2023

Período de gozo: 01/08/2023 a 30/08/2023

Período de Abono Pecuniário:

63

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos		
Agosto / 2023					
43 - Férias	30	1.800,32	45 - INSS Sobre Férias	196,23	
50 - 1/3 de Férias		600,11			
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40			
1002 - Cesta Básica		100,00			
Total Proventos (A)	R\$	2.760,83	Total Descontos (B)	R\$	196,23
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E				
R\$	2.564,60	SESSENTA CENTAVOS)			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.564,60

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.564,60 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SESSENTA E QUATRO REAIS E SESSENTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 01 de Agosto de 2023

Eleandra M. Veloso

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

DE 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.

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.ago.2023 14:55:51**Data Pagamento:** 10/08/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 2.564,60**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 1**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 10/08/2023 16:44:37

Rui Garcia Filho 10/08/2023 16:40:13

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.564,60

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 12/09/2023 às 14:59:11, por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 13 - FERNANDA BERTUOLO DE PAULA

CTPS Nº/Série: 00039723/00292/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2021 a 31/03/2022

Período de gozo: 01/08/2023 a 30/08/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Agosto / 2023				
43 - Férias	30	2.520,00	44 - IRRF Sobre Férias	54,40
50 - 1/3 de Férias		840,00	45 - INSS Sobre Férias	306,25
1000 - Adicional Insalubridade I		1.041,60		
1002 - Cesta Básica		100,00		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		332,66		
Total Proventos (A)		R\$ 4.834,26	Total Descontos (B) R\$ 360,65	
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E		
R\$ 4.473,61		SESSENTA E UM CENTAVOS)		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.473,61

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.473,61 (QUATRO MIL, QUATROCENTOS E SETENTA E TRÊS REAIS E SESSENTA E UM CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 01 de Agosto de 2023

Fernanda Bertudo de Paulo

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

Debitado

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

Creditado

Nome FERNANDA BERTUOLO PAULA
Agência 841-9
Conta corrente 11118-X
Valor 4.473,61
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/08/2023 14:01:26
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/08/2023 16:44:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e	
EMISSÃO: 04/08/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.070,00		Nº 000013966	
DATA DE RECEBIMENTO 04/08/23 IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Ednelia		SÉRIE 001	
COREN-SP 739701 LNI			
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		67	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		DANFE	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA	
		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	
		Nº 000013966 fl. 1 / 1	
		SÉRIE 001	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3523 0804 5124 2900 0119 5500 1000 0139 6610 0004 7207	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
718108031115		www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135231261903233 04/08/2023 10:24:59	
CNPJ / CPF			
04.512.429/0001-19			
DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	
ENDEREÇO		DATA DA EMISSÃO	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		04/08/2023	
BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
CENTRO		04/08/2023	
CEP		HORA DA SAÍDA	
15570-000		10:24:55	
MUNICÍPIO			
CARDOSO			
FONE / FAX			
(17)3453-1233			
UF			
SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA VENC. VALOR		Nº DUPLICATA VENC. VALOR	
001 03/09/2023 1.070,00			
PAGAMENTO			
DESCRIÇÃO VALOR		DESCRIÇÃO VALOR	
Duplicata Mercantil 1.070,00			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST. VALOR DO ICMS SUBST.	
0,00 0,00		0,00 0,00	
VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO		OUTRAS DESP. ACESS. VALOR DO IPI	
0,00 0,00		0,00 0,00	
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
237,54		1.070,00	
VALOR TOTAL DA NOTA		1.070,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	
		0 - REMETENTE	
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO	
UF		CNPJ / CPF	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE		PESO BRUTO	
ESPÉCIE		PESO LÍQUIDO	
MARCA			
NUMERAÇÃO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. / SERV.		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	
1151		OXIGENIO CARGA CIL. G MEDICINAL	
40025532		OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	
NCM / SH		CSOSN	
28044000		0102	
CFOP		UNID	
5102		UN	
QUANT.		VALOR UNITARIO	
1,00		170,00	
VALOR TOTAL		DESKONTO	
170,00		0,00	
BASE CALC. ICMS		VALOR I.C.M.S.	
0,00		0,00	
VALOR I.P.I.		ALÍQUOTAS	
0,00		ICMS IPI	
0,00		0,00 0,00	
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pedido N. 4356			
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 44,94 Estadual (18,00%) R\$ 192,60 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)			
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.			
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.070,00			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI			
AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LKOTE :2307250523 / 2609230623.			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
TERMO DE FOMENTO 01/2023			
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022			

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0000901083.39462535243.687114894620000107000

68

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final

Nosso Número	Nr. Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
10833946235243687	13966/01	03/09/2023	1.070,00	

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento	Espécie DOC	Aceite	Data proces.	(-) Desconto/Abatimento
04/08/2023	DM	N	04/08/2023	

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa
	11-019				

JUROS POR UM DIA: RS 2,14

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 04/09/2023

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

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

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.0000901083.39462535243.687114894620000107000

Local de pagamento				Data de Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				03/09/2023	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ				Agência / Código do Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				0268-2 / 10.590-2	
Data do Documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
04/08/2023	13966/01	DM	N	04/08/2023	10833946235243687
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento
	11-019	RS			1.070,00
Informações de responsabilidade do beneficiário				(-) Desconto / Abatimento	
JUROS POR UM DIA: RS 2,14					
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 04/09/2023					
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

04/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:23:09
084100841 0002

69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462535243687114894620000107000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 90.401
NOSSO NUMERO 10833946235243687
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 03/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.070,00
VALOR COBRADO 1.070,00

NR.AUTENTICACAO 4.C1F.804.B6F.F1E.2C3

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

04/09/2023 15:21:21

04/09/2023 15:23:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA PAO & CIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 616,41	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS	
		Nº: 000.000.919 SÉRIE : 0	

PANIFICADORA PAO & CIA AVENIDA CENTRAL, 1371 CENTRO CARDOSO SP TEL/FAX: 1734532347 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.919 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0800 3778 0500 0159 5500 0000 0009 1910 0050 8626 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231305049923 - 10/08/2023 13:01:20	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007369115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.377.805/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 10/08/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/08/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

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 616,41	
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 156,88		VALOR TOTAL DA NOTA 616,41		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3826	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	KG	38,5500	15,99000	616,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156,88

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO 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 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 400570358
CPF 143.330.708-13
Nome favorecido CHRISTIANY BARBETA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.003
Valor 616,41
Destinação 0
Data transferência 10/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 43F5AA70287EAEC0

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/08/2023 13:44:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/08/2023 15:02:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 543390
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5433 9010 0078 1410

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
135231308840235 10/08/2023 22:04:25

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
10/08/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE VALIDADE
11 A GO. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 10/08/2023 3.373,05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.373,05	607,15	0,00	0,00	3.373,05
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.373,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO				INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 25	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 217,60	PESO LÍQUIDO 217,60

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30794	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-ALFA MAIS LT SRN7054359 (10) 07/2028 (Forneced- dor: 3408, Lote: SRN7054359, Qtde: 10 ,Da- ta Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48030090	000	5102	CX	10	79,0000	790,00	790,00	142,20		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7960 (10) 07/2028 (Fornecedor: 2014, Lote: 7960, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48191000	000	5102	CX	10	88,0630	880,63	880,63	158,51		18,00	
23617	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1,5MT LS C/2- 5-DESCARP LT 2EMAAA0024 (12) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EMAAA0024, Qtde: 12 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/ 2028)	90189010	200	5102	PCT	12	19,3450	232,14	232,14	41,79		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 70184 (10) 06/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 701- 84, Qtde: 10 ,Data Fab: 19/06/2023, Data Val: 19/06/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	6,2500	62,50	62,50	11,25		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 70600 (10) 06/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 706- 00, Qtde: 10 ,Data Fab: 30/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	9,3600	93,60	93,60	16,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO- TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N.
3655 DE 27/12/2022 (114927022 818392 411)
Pedido: 540892
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
Nota..... 2 Cubagem: 1,43

RESERVADO AO FISCO

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

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

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 543390
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5433 9010 0078 1410

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231308840235 10/08/2023 22:04:25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 69222 (10) 05/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 692-22, Qtde: 10 ,Data Fab: 17/05/2023, Data Val: 17/05/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	12,4900	124,90	124,90	22,48		18,00	
32343	ALG. ROLO 500G DELIC.CX C/16-CREMER LT 36-7182307 (2) 02/2028 (Fornecedor: 1496, Lote: 367182307, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	30059090	500	5102	CX	2	231,8250	463,65	463,65	83,46		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-011F (10) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA011F, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2027)	90183929	200	5102	CX	10	67,5000	675,00	675,00	121,50		18,00	
4824	CATETER P/OXIG.TIPO OCULOS C/10-MARK MED LT 20611 (5) 07/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20611, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2027)	90183929	000	5102	PCT	5	10,1260	50,63	50,63	9,11		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE LARANJA AZEDA
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZADA Nº 855 de 27/07/2022



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 81.102
Valor 3.373,05
Destinação 0
Data transferência 11/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FB87942FBCD26C98

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/08/2023 15:43:11

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/08/2023 15:45:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1843

Código de Verificação de Autenticidade

THBOB9VBO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/08/2023 às 08:31:42

Chave de Acesso

110605DL3RUI46UE5GLH9800TBD0BGP6

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
			Competência 11/08/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. 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 0,00%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1843 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO THBOB9VBO.

Data

CPF/RG

Assinatura



DOC ou TED Eletrônico

76

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 81.101
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A4D6BF196B6AAB0E

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/08/2023 08:33:28
11/08/2023 08:34:08

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

ITENS EM NOMENCLATURA DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014019 SÉRIE 002
EMISSION: 11/08/2023 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.441,84		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA Nº 000014019 fl. 1 / 5 SÉRIE 002	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		135231315261340 11/08/2023 17:45:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256007795116		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	11/08/2023
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
ENDEREÇO		JDM PAULICEIA	15570-000
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF	11/08/2023
MUNICÍPIO		SP	HORA DA SAÍDA
CARDOSO			17:45:26
FONE FAX			
(17)3453-1233			

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
271,34	44,27	0,00	0,00	227,65	1.441,84
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	1.441,84

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE		ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
237	VOLUMES				240,273	216,273

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS I IPI
00232098	MAXIXE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,023	5,99	6,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	7,379	6,99	51,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,858	5,69	16,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	9,907	3,69	36,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,736	4,99	28,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192183	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,203	3,99	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO RESERVADO AO FISCO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
CFe-SAT Ref.: (3523 0701 9419 6700 0130 5900 0710 7941 0239 1092 1841), (3523 0701 9419 6700 0130 5900 1012 5430 4301 7430 2106) Contabil: 1.441,84 Base Icms: 271,34 ICMS: 44,27 Complemento: 1.029,33 ECF: 103 / Cupom: 298327 / Data: 14/07/2023 ECF: 107 / Cupom: 75204 / Data: 21/07/2023 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO EM CONTA Pare: 1 Venc: 20/08/2023 Valor: 1441,84 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 60,79- Estadual: R\$ 166,86- Municipal: R\$	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO								
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014019 fl. 3 / 5 SÉRIE 002		3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 1916 0227 6686								
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora								
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		135231315261340 11/08/2023 17:45:29		CNPJ / CPF		01.941.967/0001-30								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		256007795116		CNPJ / CPF		01.941.967/0001-30								
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896327512509	ACHOCOLATADO APTI INSTANT POWER 790G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	1,000	11,49	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048284648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	4,000	2,19	8,76	0,00	3,41	0,61	0,00	18,00	0,00
7898226930200	PIMENTA DO REINO NOSSO TEMPERO MOIDA 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	2,000	2,59	5,18	0,00	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
7896069544608	LOURO EM FOLHAS SIAMAR 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	8,000	1,49	11,92	0,00	11,92	2,14	0,00	18,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	19,99	39,98	0,00	15,55	2,80	0,00	18,00	0,00
7891000251539	CALDO DE GALINHA MAGGI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,73 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	3,49	10,47	0,00	10,47	1,88	0,00	18,00	0,00
00193962	FERMENTO FRESCO BIOLOGICO LEVASAF KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,120	20,00	2,40	0,00	2,40	0,43	0,00	18,00	0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,45 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,99	4,99	0,00	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	2,99	5,98	0,00	2,33	0,42	0,00	18,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	4,000	1,89	7,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	7,99	79,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515979355	MARGARINA CLAYBOM SEM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	7,99	7,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,639	6,99	32,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864143	BISCOITO DE NATA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	11,000	11,00	121,00	0,00	121,00	4,46	0,00	18,00	0,00
7896069575855	ACAFRAO EM PO SIAMAR 150G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09103000	000	5929	UN/1	1,000	7,49	7,49	0,00	7,49	1,35	0,00	18,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014019 fl. 4 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 1916 0227 6686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231315261340 11/08/2023 17:45:29	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPE 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	0,99	5,94	0,00	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
7896080840093	MACARRAO ARGOLINHA C OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	4,000	4,39	17,56	0,00	10,24	1,23	0,00	12,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
00191876	ABOBRIHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,324	2,99	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891008038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	4,000	6,99	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292334038	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA ERVAS FINAS SC 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	2,49	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840109	MACARRAO AVE MARIA C OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,46 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	8,000	4,39	35,12	0,00	20,49	2,46	0,00	12,00	0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	6,000	3,99	23,94	0,00	13,96	1,68	0,00	12,00	0,00
7898320460030	FEIJAO CARIOCA COLIBRI 2 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133390	040	5929	UN/1	4,000	13,99	55,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099910	040	5929	UN/1	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE SACHE FUGINI 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	2,000	1,89	3,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	12,49	49,96	0,00	19,43	3,50	0,00	18,00	0,00
00418492	PIMENTA DEDO DE MOCA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,184	20,00	3,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,213	2,49	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	3,187	3,69	11,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000014019 fl. 5 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0801 9419 6700 0130 5500 2000 0140 1916 0227 6686 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 81 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231315261340 11/08/2023 17:45:29	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM: SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,355	4,99	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	12,49	12,49	0,00	4,86	0,87	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

82

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.441,84
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	29/08/2023 15:42:00
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	29/08/2023 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.099.028
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0990 2810 2099 4043

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

135231314417887 - 11/08/2023 15:48:44

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

11/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 11/08/2023
Valor R\$ 1.386,06

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
1.295,53	225,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,06
VALOR DO PRET	VALOR DO SIGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.386,06

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

5

Volumes

17,500

17,500

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
35961	ANDROCORTIL 100MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2595673 Qt: 100 Fab: 08/06/23 Val: 08/06/25	30043210	000	5102	FA	100	3.6328	363,28	363,28	65,39			18,00	
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 25961589 Qt: 150 Fab: 17/01/23 Val: 16/01/25	30043933	000	5102	FA	150	5.3700	805,50	805,50	144,99			18,00	
29756	CLORETO DE SODIO 0,9% 10ML CX C/ 200 AP/ISO FARMA S+ PMC: 0.80 Lote: 3050317 Qt: 800 Fab: 15/05/23 Val: 15/05/25	30049099	020	5102	AP	800	0.2716	217,28	126,75	15,21			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:2099404
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\$ 186,42 Estadual: R\$ 166,32 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

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

84

Declaro ter recebido 1050 unidade(s)/ 5 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000099028 serie 001
e pedido 2099404 de 11/08/2023

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000099028

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feita a conferência interna da Nota Fiscal 000099028

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

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

85

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.386,06
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/08/2023 15:51:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/08/2023 15:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



CIRURGICA OLIMPIO LTDA

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560
Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 159.772

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0801.1408.6800.0150.5500.1000.1597.7210.1807.0583

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

DADOS DA NF-e

135231314616638 - 11/08/2023 16:15:46

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

11/08/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

11/08/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:15:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

159772/1 - 08/09/23 - 850,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

655,46

VALOR DO ICMS

78,66

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

850,60

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

850,60

ALIQ.

IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

6

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
14851 30049045	(+) PARACETAMOL 200MG 15ML GOTAS Marca: E.M.S Princípio Ativo: PARACETAMOL Lote: 3N7421 - 30/06/2026 Qtde: 50.00 Numero da FCI: 669D73B4-0352-45F9-9542-75E80776C7D2 / CEST: 13.002.00	020 5102	FRS	50,0000	1,2660	0,0000 0,0000 %	63,30	36,92	4,43 0,00	0,00	12,00 0,00
11999 30042059	(+) CEFTRIAXONA 1G IV C/100 (G) Marca: BLAU Princípio Ativo: CEFTRIAXONA Lote: 23060636 - 30/05/2025 Qtde: 100.00 Numero da FCI: EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED- C4F7B332CF05 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	100,0000	3,8230	0,0000 0,0000 %	382,30	382,30	45,88 0,00	0,00	12,00 0,00
360 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 1000ML C/10 Marca: JP Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 1639 23 - 30/05/2025 Qtde: 50.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	BOL	50,0000	8,1000	0,0000 0,0000 %	405,00	236,24	28,35 0,00	0,00	12,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Valor Total da Nota: 850.60 / Valor dos Produtos:
850.6 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 114,41 Federal R\$:
102,07 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA			Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			Carteira/Nosso Núm 09 / 00000109985 - 2		
Vencimento 08/09/2023	N. do Documento 159772/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 850,60		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 08/09/2023
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 11/08/2023	Número do Documento 159772/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/08/2023	Carteira / Nosso Número 09 / 00000109985 - 2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 850,60	
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP						Cod. Interno: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:						

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 08/09/2023
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 11/08/2023	Número do Documento 159772/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 11/08/2023	Carteira / Nosso Número 09 / 00000109985 - 2	
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 850,60	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,13 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP						COD. INTERNO: 00003911 CGC: 56363807000143
Sacado / Avalista:						

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

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 08:52:23
084100841 0001

88

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001099285000923707294670000085060

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 90.801

DATA DE VENCIMENTO 08/09/2023

DATA DO PAGAMENTO 08/09/2023

VALOR DO DOCUMENTO 850,60

VALOR COBRADO 850,60

NR.AUTENTICACAO C.349.E42.6B0.85B.7C7

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

08/09/2023 08:50:23

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/09/2023 08:52:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 543857
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5438 5710 0041 5859

89

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

135231315721990 11/08/2023 19:30:50

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

11/08/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE EMISSÃO

14 AGO. 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 11/08/2023 774,48

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

774,48

VALOR DO ICMS

139,41

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

774,48

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

774,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,20

PESO LÍQUIDO

4,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10405	CETOPROFENO (ARTRINID IV) 100MG 50FAM EV-U. QUIMICA LT 2253830 (4) 12/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 2253830, Qtde: 4, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2024)	30049029	000	5102	CX	4	193,6200	774,48	774,48	139,41		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEIRUTA MUNICIPAL DE CARDOS TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855

DE 27/12/2022 11#R1P3V1 #11

Pedido: 541463

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
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

90

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 81.404
Valor 774,48
Destinação 0
Data transferência 14/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 11F41C6F8CDC438E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/08/2023 15:55:49
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 14/08/2023 15:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/08/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.53.12
0841900841

92

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 82690000031-4 67190097091-2
06137820913-6 08699071783-6

Data do pagamento 22/08/2023
Valor Total 3.167,19

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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/08/2023 13:46:36

22/08/2023 13:53:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

44

Código de Verificação de Autenticidade

170JMN0FL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/08/2023 às 08:17:49

Chave de Acesso

1106387GQKMCRCCTFC1P2LCHY8CCJ64FH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
CARDOSO-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

14/08/2023

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

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

Bairro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

CEP/Cod.Postal

Cidade/Pais

Cod. IBGE

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO - SP

3510708

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 JULHO/2023.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Alíquota

Atividade Município

Código CNAE

Código da Obra

Código ART

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

2,00%

0000040000002

Construção Civil

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

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

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 44 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 170JMN0FL

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

94

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/08/2023 15:57:09
14/08/2023 15:59:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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 544139
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5441 3910 0113 0805

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

135231328317036 14/08/2023 15:20:54

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

14/08/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
14 AGO. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 11/09/2023 344,55

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
344,55	41,35	0,00	0,00	344,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	344,55

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 1	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,85	PESO LÍQUIDO 0,85

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
13389	BUPIVACAINA 0,5% PESADA 100AMP 4ML GEN-HI-POLABOR LT AR-020/23 (1) 02/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: AR-020/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049061	500	5102	CX	1	344,5500	344,55	344,55	41,35		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P1V1 #11
Pedido: 541477
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,00

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 04/2023
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 91.104
Valor 344,55
Destinação 0
Data transferência 11/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 61C8523D4214FB2C

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/09/2023 16:25:21

11/09/2023 16:28:38

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

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 718529
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7185 2910 0023 2596

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 não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235526789914 14/08/2023 16:20:44

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

14/08/2023

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

15 AGO 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/08/2023 420,72

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
420,72	50,49	0,00	0,00	420,72
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
				420,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,18	PESO LÍQUIDO 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
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2312263 (5) 03/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2312263, Qtde: 5, Data Fab: 01/03/2- 023, Data Val: 31/03/2025)	30049029	500	6108	CX	5	84,1440	420,72	420,72	50,49		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE

27/12/2022 ||#R4P1V1 #||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 25,24

Pedido: 686775

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

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
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

98

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.405
Valor 420,72
Destinação 0
Data transferência 14/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 0EB1D0C4A941519C

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/08/2023 16:55:23

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/08/2023 16:56:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

99

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/08/2023 - 14:58:58	Data do Serviço 16/08/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/342403	Nota Eletrônica nº12 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2023.	4.800,00	4.800,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78810102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.R1U7O4.K1N3N1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1DFCE4469

**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

16/08/2023

COMPETÊNCIA: 07/2023**Prestador: 192738 MARCELO ALVES TEIXEIRA**

Endereço: RUA CALIXTO BORGES FERREIRA

Bairro: CENTRO

Cidade: INDIAPORA

CEP: 15690000

Estado: SP

Telefone: 1796783536

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
04/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
11/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
18/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
25/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.800,00**

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

DQC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICALTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.701
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9FADD262F87779FB

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

17/08/2023 14:10:53

17/08/2023 14:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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



Número da NFS-e
40
Código de Verificação de Autenticidade
NDIIC0FJQ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
16/08/2023 às 09:07:57
Chave de Acesso
17141UFV1DYLKF9YVF85ML66FPF07TIN

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
16/08/2023

Optante Simples Nacional Incentivo Fiscal Regime Especial Tributação Tipo ISS
1 - Sim 2 - Não Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Cadastro Nome/Razão Social
46.545.368/0001-36 000770 011453 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA
Logradouro Complemento Bairro
Urbano_Mun RUA ALVARO DE MELO, 559 SALA 03 CENTRO
CEP Cidade Telefone E-mail
15620-000 MACEDONIA-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 Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO
CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
15570-000 CARDOSO - SP 3510708

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2023". PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	6.600,00	R\$ 6.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03		Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE.		0,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NDIIC0FJQ.

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

16/08/2023

103

COMPETÊNCIA: 07/2023**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
01/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
08/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
12/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
16/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
22/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
29/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

104

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/08/2023 14:04:58
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	17/08/2023 14:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

		MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)			Número da NFS-e: 92	
				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 16/08/2023 09:46:27		
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e:
					16/08/2023	27F089E4
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS						
Nome Fantasia: GARCIA CLINICA MEDICA						CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA						E-mail: ESC_CARDOSO@HOTMAIL.COM
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 17 99772-2306		
Endereço: RUA PAULO ARAUJO		Número: 837		Complemento:		
Bairro: CENTRO		Cidade: PALESTINA-SP		CEP: 15470-000		
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO						
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR						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 UNITARIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2023.				2.400,00	1,00	2.400,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): • 401-MEDICINA E BIOMEDICINA						
Código CNAE:						
DADOS FISCAIS						
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP		Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES						
PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 2.400,00	Alíquota: 2,01	Valor ISS: R\$ 48,24	Total Aprox. Tributos: R\$ 48,24	Valor Total dos Serviços: R\$ 2.400,00
Valor Líquido NFS-e: R\$ 2.400,00						
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL						
Código da Obra:		Número da ART:				
INFORMAÇÕES ADICIONAIS						
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$48,24, 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: 16/08/2023 09:46:39

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

Assinatura do recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em: 16/08/2023 09:46:39

Número da NFS-e:	92
Competência:	16/08/2023
Código de Verificação da NFS-e:	

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

16/08/2023

106

COMPETÊNCIA: 07/2023**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Bairro:

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ: 37827056000124

Data	Descrição	Valor Total
04/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
11/07/2023	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 julho de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.400,00**

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

17/08/2023 14:03:55

17/08/2023 14:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

308

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/08/2023 - 08:55:37	Data do Serviço 16/08/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/341532	Nota Eletrônica nº120 - 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	alíquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2023.	22.900,00	22.900,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL: **OPTANTE**

Valor Bruto da Nota: **22.900,00**

Base de Cálculo do ISS: **22.900,00**

Valor do ISS: **458,00**

ISS retido na fonte: *********

PIS: *********

IRRF: *********

CSLL: *********

COFINS: *********

Previdência Social: *********

Valor Líquido na Nota: **22.900,00**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.K8N3R6.M1B2T1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F187C491C

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

16/08/2023

COMPETÊNCIA: 07/2023**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
03/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
05/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
06/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
10/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
12/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
13/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
17/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
19/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
20/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
24/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
26/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
27/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
31/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
SOBREAVISO RT		11.500,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.900,00**

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



DOC ou TED Eletrônico

330

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 131768
CNPJ 29.303.307/0001-43
Nome favorecido FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 81.702
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data transferência 17/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 73F1EFC791C64421
Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/08/2023 14:16:07

17/08/2023 14:16:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 131768
CNPJ 29.303.307/0001-43
Nome favorecido FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.401
Valor 10.900,00
Destinação 0
Data transferência 24/08/2023
"C" CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 52DCE12361A12817
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/08/2023 07:51:24

24/08/2023 07:53:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

143

Código de Verificação de Autenticidade

SQMA0F0BZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/08/2023 às 09:37:16

Chave de Acesso

3287912MGDTYV6YQB6EM9OKJV8NFPAT

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 16/08/2023
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 16.200,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 16.200,00	Total do ISS R\$ 325,62	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

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

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 143 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SQMA0F0BZ.

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

16/08/2023

COMPETÊNCIA: 07/2023**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
03/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
03/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	600,00
07/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
10/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES	600,00
14/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
15/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
16/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
17/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
23/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
24/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
24/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTINA GALBIATI DE SENZI GOMES	600,00
31/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
	SOBREAVISO	2.400,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 16.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 16.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/08/2023 14:04:28
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	17/08/2023 14:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

321

Código de Verificação de Autenticidade

M16VGC08W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/08/2023 às 09:51:08

Chave de Acesso

32879450EVFYMKV2XGR2G5ZXAZUYD0RL

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 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
 16/08/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento RG/Inscrição Estadual Inscrição Municipal Nome/Razão Social
 56.363.807/0001-43 ISENT0 IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
 Logradouro Complemento Bairro
 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO
 CEP/Cod.Postal Cidade/País Cod. IBGE Telefone E-mail
 15570-000 CARDOSO - SP 3510708 17 34531233 stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de julho de 2023	3.600,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,3526%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 84,69	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\$ 3.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

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

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 321 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO M16VGC08W.

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

16/08/2023 116

COMPETÊNCIA: 07/2023**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição	Valor Total
07/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
14/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
21/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

117

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/08/2023 14:05:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	17/08/2023 14:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

342

Código de Verificação de Autenticidade

BW40IVYP3

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/08/2023 às 17:32:05

Chave de Acesso

3288722H1GZJA15Z35ZBXKR48LWF9M0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
FERNANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência
16/08/2023

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
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
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 Prestados Julho 2023	2.400,00	R\$ 2.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,405%	0000040000001	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\$ 57,72	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: Federal (13,45%) R\$322,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$78,00

Informações Complementares

06/07/2023 PLANTAO NOTURNO
 13/07/2023 PLANTAO NOTURNO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 001/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 342 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BW40IVYP3.

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

16/08/2023

119

COMPETÊNCIA: 07/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição	Valor Total
06/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
13/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.400,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

120

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 2.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/08/2023 14:05:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	17/08/2023 14:13:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

NF-e

Nº 007949

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

17/08/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

3.323,10



ALFA CHEMICAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 007949

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3523 0821 3687 5900 0100 5500 0007 4917 0000 2425

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

17/08/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/08/2023

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

ISENTO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

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



748-X

RECIBO DO PAGADOR

122

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43			Número do Documento 007949/A		Vencimento 31/08/2023
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA R I-4 434 - Distrito Industrial I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 31/08/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,69 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 23/203541-7	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.107,70	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 03541.707158 25165.531028 3 94590000110770

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				Vencimento 31/08/2023	
Beneficiário ALFA CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R I-4 434 - Distrito Industrial I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP				Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 17/08/2023	Nº do Documento 007949/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/08/2023	Nosso Número 23/203541-7
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	Valor do Documento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 31/08/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,69 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
(-) Desconto					
(-) Outras Deduções/Abatimento					
(+/-) Mora/Multa/Juros					
(+/-) Outros Acréscimos					
(=) Valor Cobrado					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 101/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

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

SACADOR/AVALISTA:

CPF/CNPJ:

Autenticação - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:18:50
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.

7489112321035417071582516553102839459000110770

BENEFICIARIO:

ALFA CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 83.101
DATA DE VENCIMENTO 31/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 31/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.107,70
VALOR COBRADO 1.107,70

NR.AUTENTICACAO E.97A.C38.9CE.B93.8D0

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/08/2023 14:04:35

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

31/08/2023 14:18:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1206	1

Valor do Serviço: R\$ 2.400,00

Prest. Serviço: ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 2.378,40.

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

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

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

Número de inscrição	
NO CPF	703.104.531-27
NO INSS	26801402933

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
6135854	SSP/GO

Localidade	Data
VOTUPORANGA-SP	17/08/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	2.400,00
II-	0,00
Soma	2.400,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	21,60
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 21,60

Valor Líquido 2.378,40

Nome Completo
ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS

Assinatura

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

16/08/2023

125

COMPETÊNCIA: 07/2023**Prestador: 246669 ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS**

Endereço: RUA BARAO DO RIO BRANCO

Telefone:

Bairro: SAO JUDAS TADEU

CPF/CNPJ:

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15500000

Data	Descrição	Valor Total
12/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
17/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
19/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
31/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.400,00**

Banca INTER

Ag. 0001

CIC. 300435320

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

- 21,60



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
18/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 15.11.30
0841900841 0006

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230818180851990524437
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 2.378,40
DATA: 18/08/2023 - 15:10:39

PAGO PARA: Ana L L e Costa Reis

CPF: ***.104.531-**

CHAVE PIX: 70310453127

INSTITUICAO: 60746948 BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3441 - CONTA: 0000000000000027308

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 18/08/2023 - 15:10:40

=====

DOCUMENTO: 081801

AUTENTICACAO SISBB: A.F70.AA2.863.090.DCE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

326

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

LOGOMARCA

127

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Inscrição Municipal 13.954 Inscrição Estadual/RG

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

434508353921

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 18/08/2023 07:53 Competência 08/2023 No. Controle 00353921 No. NF 00000042 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8S2R-2F9R-1F9E-0B5W-9W1Z

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

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

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

Descrição do Serviço

Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de julho de 2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA No 3855 de 27/12/2022

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	27.000,00

Valor do ISSQN	725,60	Valor Total da Nota	27.000,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,6874	27.000,00				

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

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

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfeat/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP - (17) 3322-9000PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Nº 00000042

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B5W-9W1Z

**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

16/08/2023

128

COMPETÊNCIA: 07/2023**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 48927299000150

Cidade: TANABI

Estado: SP

CEP: 15170000

Data	Descrição	Valor Total
01/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
02/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
02/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
05/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
08/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
15/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
18/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
22/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
25/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
26/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
27/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
28/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
28/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
29/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	600,00
29/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/07/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/07/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 27.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
21/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.12.40
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230821171104545451042
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 20.000,00
DATA: 21/08/2023 - 14:12:11

PAGO PARA: Jose J P Ramos

CPF: ***.619.371-**

CHAVE PIX: 06761937140

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 21/08/2023 - 14:12:11

=====

DOCUMENTO: 082101

AUTENTICACAO SISBB: 9.58A.D88.74E.809.D98

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

129

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/08/2023 - AUTOATENDIMENTO - 07.53.52
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230824105141991489573
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 7.000,00
DATA: 24/08/2023 - 07:53:24

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

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

Notificacao enviada em: 24/08/2023 - 07:53:24

=====

DOCUMENTO: 082402
AUTENTICACAO SISBB: 5.80C.C22.E5F.C18.FFB

=====

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

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

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

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 558	0 - ENTRADA 1	Chave de Acesso: 3523 0824 6065 5200 0106 5500 1000 0025 3918 2890 0582
	CDHU II CARDOSO CEP: 15570-000 Fone:	1 - SAIDA No: 000002539 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
			Protocolo de Autorização de Uso: 135231389750769 23/08/2023 15:17:29  3512460655200010600011230044

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

DESTINATÁRIO REMETENTE		
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650		DATA EMISSÃO 23/08/2023
BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA		DATA DA SAÍDA 23/08/2023
CEP 15570-000		HORA DA SAÍDA 15:16:52
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX 3453-1059	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		SUFRAMA

FATURA											
Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	23/08/2023	1.335,72									

CALCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.	VALOR DO ICMS SUB.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,43	1.335,72			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.335,72	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	KG	47	18.9900	892,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
477	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	KG	51	8.6900	443,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI Valor Aprox. Tributos R\$ 240,43(18,00%) Fonte IBPT	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBEMOS DE "VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 1.335,72 Nº Fat: 2539	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS	N: 000002539 SÉRIE: 1

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) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANABAIRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 82.903
Valor 1.335,72
Destinação 0
Data transferência 29/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0138652C2B8FADB0

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/08/2023 15:45:08

29/08/2023 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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


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

RPS Nº 84028 Série NFSE, emitido em 28/08/2023

Número da Nota

00147345

Data e Hora de Emissão

28/08/2023 06:55:13

Código de Verificação

M1CG-XIC1

20230911u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOS
CPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**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: 16670-000**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. Ago/2023 - Vencdo. 10/09/2023

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 84028 Série NFSE, emitido em 28/08/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2023;

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

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02730.919004 00046.295176 2 94690000045000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - AV. FRANCISCO MATARAZZO , 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		3010-4 / 00134582-6		R\$		27309190000046295
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
147345	2730919	73.193.211/0001-61	10/09/2023		450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador						
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000						
Autenticação mecânica						

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02730.919004 00046.295176 2 94690000045000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					10/09/2023	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61					3010-4 / 00134582-6	
Data do documento		No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
28/08/2023		147345	DS	N	28/08/2023	27309190000046295
Uso do banco		Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
		17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 84067 / Nota Fiscal 147345. Refere-se ao documento RPS 84028.						(+) Juros / Multa
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.						
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						(=) Valor cobrado
Pagador						
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43						
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA						
Cardoso - SP - CEP: 15570-000						
Sacador/Avalista						Cód. baixa



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

0002010102122690014br.gov.bch.pix256Bqrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cotw1cc91827-dd02-4e18-a865-7f8ad3918605204000053039865405456.0058028R5910TELECARDIO6009SAO PAULO062070503***63043FAS



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/09/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:20:08
084100841 0001

135

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400046295176294690000045000

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.101
NOSSO NUMERO 27309190000046295
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 10/09/2023
DATA DO PAGAMENTO 11/09/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 5.0C1.F6A.0CF.13D.F28

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/09/2023 15:22:11

11/09/2023 16:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 549975
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5499 7510 0104 9318

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

135231419657868 28/08/2023 17:44:26

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

28/08/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SÁTIMA

29 AGO. 2023

HORA DA SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 28/08/2023 736,55

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
736,55	132,58	0,00	0,00	736,55
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				736,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

QUANTIDADE
8

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

MUNICÍPIO

SAO PAULO

NÚMERO

PESO BRUTO

59,70

PESO LÍQUIDO

59,70

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
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI- TEX-CREMER REF.257199 LT 0063321E (2) 05/- 2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063321E, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30051030	000	5102	PCT	2	100,5250	201,05	201,05	36,19		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 70884 (10) 07/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 708- 84, Qtde: 10, Data Fab: 10/07/2023, Data Val: 10/07/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	6,1500	61,50	61,50	11,07		18,00	
30794	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-ALFA MAIS LT SRN7054359 (6) 07/2028 (Fornecedor: 34- 08, Lote: SRN7054359, Qtde: 6, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2028)	48030090	000	5102	CX	6	79,0000	474,00	474,00	85,32		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO- TERMO DE FOMENTO 001/2023- LEI AUTORIZADORA N.3855
DE 27/12/2023 11#R8V6 R1F2y2 #11
Pedido: 547517
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
Reta..... 2 Cubagem: 0,28

RESERVADO AO FISCO

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

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

30/08/2023

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 82.904
Valor 736,55
Destinação 0
Data transferência 29/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB B29B1C69F51B1476

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/08/2023 15:48:21

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/08/2023 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 721830
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0811 2060 9900 0107 5500 1000 7218 3010 0040 4566

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235547829651 28/08/2023 21:10:27

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
28/08/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM
28/08/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/08/2023 816,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	816,57	VALOR DO ICMS	97,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	816,57
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	816,57

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2312263 (5) 03/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 2312263, Qtde: 5, Data Fab: 01/03/2- 023, Data Val: 31/03/2025)	30049029	500	6108	CX	5	81,6820	408,41	408,41	49,01		12,00	
28315	METILPREDNISOL.125MG 25FAM+DIL GEN-BLAV LT 23070420 (2) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23070420, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/- 2023, Data Val: 31/05/2025)	30043210	500	6108	CX	2	204,0800	408,16	408,16	48,98		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N.
3855 DE 27/12/2022 ||R2P1V1 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 24,50
Pedido: 690100
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

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

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

30/08
Jawo

139

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 82.905
Valor 816,57
Destinação 0
Data transferência 29/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 269DDBFD13AAE514

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/08/2023 15:48:45

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

29/08/2023 15:51:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.100.262
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 1002 6210 2115 6620

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

135231434703639 - 30/08/2023 16:30:56

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

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/08/2023

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 30/08/2023

Valor R\$ 1.832,30

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
1.832,30	329,82	0,00	0,00	0,00	0,00	1.832,30
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	1.832,30

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

ENDEREÇO

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

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6,280

6,280

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
32255	AERODINI 100MCG/DOSE AER SPRAY 200DOSES+ADAPTADOR/TEUTO S+ PMC: 50.04 Lote: 07642306 Qt: 6 Fab: 19/12/22 Val: 19/12/24 FCI:F7D0434D-553F-43FE-8861-089A2AC86E8C	30049039	300	5102	FR	6	19,0917	114,55	114,55	20,62			18,00	
33696	ARTRINID 100MG PO LIOF INJ IV CT C/ 50 FA/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2331298 Qt: 100 Fab: 27/06/23 Val: 30/06/25	30049029	000	5102	FA	100	3,8900	389,00	389,00	70,02			18,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2505743 Qt: 100 Fab: 16/03/23 Val: 16/03/25 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100	7,8000	780,00	780,00	140,40			18,00	
30720	CLORPROMAZ 25MG/SML SOL INJ IM 5ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA/C1 S+ Lote: 2309980.B Qt: 50 Fab: 07/03/23 Val: 31/03/25 FCI:C24DFED8-4354-45F6-B01C-24EDA1C7D715	30049079	500	5102	AP	50	1,6500	82,50	82,50	14,85			18,00	
37769	HEPAMAX-S 5.000 UI/ML SOL INJ 5ML CT C/ 25 FA/BLAU S+ PMC: 106.82 Lote: 23030723 Qt: 25 Fab: 23/02/23 Val: 28/02/26	30049099	200	5102	FA	25	16,7300	418,25	418,25	75,29			18,00	
52288	ZILEPAM 2MG CT C/ 480 CP/GEOLAB/BI S+ PMC: 0.93 Lote: 2307849 Qt: 960 Fab: 05/06/23 Val: 30/06/25	30049069	000	5102	CP	960	0,0500	48,00	48,00	8,64			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2115662

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\$ 260,01 Estadual: R\$ 219,88 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

141

Declaro ter recebido 1241 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000100262 serie 001
e pedido 2115662 de 30/08/2023

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000100262

() 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

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000100262
TRANSPORTADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

142

Debitado

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

Creditado

Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.832,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/08/2023 16:39:21

30/08/2023 16:47:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 550890
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5508 9010 0029 2123

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

135231432770987 30/08/2023 12:51:51

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/08/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

30 AGO. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/08/2023 3.062,39

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.062,39

VALOR DO ICMS

425,94

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.062,39

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.062,39

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

2

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,03

PESO LÍQUIDO

13,03

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
13758	TERBUTALINA 0,5MG/ML 100AMP 1ML GEN-HIPO-LOR LT AV-003/23 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: AV-003/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049099	500	5102	CX	1	127,6200	127,62	127,62	15,31		12,00	
12098	BUT.ESCOPIOL.+DIPIRONA 10-0AMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L094 (3) 11/2-024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L094, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	3	181,9833	545,95	545,95	65,51		12,00	
17303	AC.TRANEXAMICO 50MG/ML 100AMP 5ML GEN-HI-POLABOR LT BD-022/23 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: BD-022/23, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049099	500	5102	CX	1	459,5400	459,54	459,54	55,14		12,00	
19352	VANCOMICINA 500MG 25FAM-ABL LT 110903C (1) 06/2025 (Fornecedor: 1000, Lote: 110903C, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 30/06/2025)	30042071	300	5102	CX	1	116,6700	116,67	116,67	14,00		12,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10-0AMP 3ML-FARMACE LT DC23B016 (4) 02/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DC23B016, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30039047	300	5102	CX	4	100,4125	401,65	401,65	72,30		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO- TERMO DE FOMENTO 001/2023- LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 ||R1P5V1 R0P4V1 #||
Pedido: 548376
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

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

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

Nota
31108
Cam

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 550890
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5508 9010 0029 2123

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

135231432770987 30/08/2023 12:51:51

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

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
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP23D109 (5) 04/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DP23D109, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/- 2023, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	5	112,0000	560,00	560,00	100,80		18,00	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-059/22 (5) 10/2024 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AW-059/22, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/ 11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039049	500	5102	CX	5	167,6520	838,26	838,26	100,60		12,00	
3997	NIFEDIPINO (NEO FEDIPINA) 10MG 30CPR-NEO QUIMICA LT B22E0047 (4) 05/2025 (Forneced- dor: 1113, Lote: B22E0047, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	30049062	500	5102	CX	4	3,1750	12,70	12,70	2,28		18,00	

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



DOC ou TED Eletrônico

145

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 83.001
Valor 3.062,39
Destinação 0
Data transferência 30/08/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB DF78FAC3A11E0C59

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/08/2023 16:31:09

30/08/2023 16:34:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 551248
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5512 4810 0096 3913

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

135231435954427 30/08/2023 19:52:36

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
30/08/2023

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31 AGO. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/08/2023 2.035,74

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
1.983,08	327,06	0,00	0,00	2.035,74
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	2.035,74

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

12

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

55,53

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
30359	ESCOVA CLOREX.C/108-RIOHEX SCRUB-RIOQUIMI LT 2301376 (2) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lote: 2301376, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2- 023, Data Val: 30/04/2025)	30049099	000	5102	CX	2	188,2200	376,44	376,44	67,76		18,00	
13863	TORNEIRA DESC.3V SLIP C/100-MARK MED LT 17449 (5) 09/2025 (Fornecedor: 164, Lo- te: 17449, Qtde: 5, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2025)	90183190	000	5102	CX	5	62,0580	310,29	310,29	55,85		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 23/06 (10) 06/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 23/0- 6, Qtde: 10, Data Fab: 05/06/2023, Data Val: 05/06/2028)	90211020	040	5102	DZ	10	5,2660	52,66					
24161	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO- LAB LT 104295 (5) 05/2026 (Fornecedor: 33- 28, Lote: 104295, Qtde: 5, Data Fab: 16/0- 5/2023, Data Val: 16/05/2026)	39269040	000	5102	PCT	5	36,6180	183,09	183,09	32,96		18,00	
32616	LUVA P/ PROCED N. EST. P C/20-SOFT AID LT ELMF006.4 (1) 04/2028 (Fornecedor: 183- 7, Lote: ELMF006.4, Qtde: 1, Data Fab: 01/ 04/2023, Data Val: 30/04/2028)	40151200	200	5102	CX	1	232,9800	232,98	232,98	41,94		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N.
3855 DE 27/12/2022 11#R7V10 R2P1V2 #11
ITEM 3 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 548756
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: 0,47

RESERVADO AO FISCO

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

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 551248
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0811 2060 9900 0441 5500 1000 5512 4810 0096 3913

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
32615	LUVA P/ PROCED N.EST.M C/20-SOFT AID LT ELMF006.4 (1) 04/2028 (Fornecedor: 183- 7, Lote: ELMF006.4, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/ 04/2023, Data Val: 30/04/2028)	40151200	200	5102	CX	1	232,9800	232,98	232,98	41,94		18,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K778 (1) 06/2028 \ LT K779 (3) 06/2028 (Forne- cedor: 3118, Lote: K778, Qtde: 1 ,Data Fab: 14/06/2023, Data Val: 14/06/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K779, Qtde: 3 ,Da- ta Fab: 14/06/2023, Data Val: 14/06/2028)	90183119	100	5102	CX	4	52,2000	208,80	208,80	25,06		12,00	
30104	SERINGA DESC.60ML SLIP BL C/100-SR LT J17- 26 (1) 09/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J1726, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183119	100	5102	CX	1	107,3600	107,36	107,36	12,88		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT 2ECDAA0010 (10) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA0010, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 31/03/ 2026)	90181100	200	5102	PCT	10	14,9000	149,00	149,00	26,81		18,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA014A (30) 03/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA014A, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/- 03/2023, Data Val: 31/03/2028)	90183219	200	5102	CX	30	6,0713	182,14	182,14	21,86		12,00	

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



DOC ou TED Eletrônico

148

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 83.102
Valor 2.035,74
Destinação 0
Data transferência 31/08/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F98DBFD58FF9495F
Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/08/2023 15:21:19

31/08/2023 15:24:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA PAO & CIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 668,70	NF-e Nº: 000.000.924 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS	

PANIFICADORA PAO & CIA AVENIDA CENTRAL, 1371 CENTRO CARDOSO SP TEL/FAX: 1734532347 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 1 - Saída 1 Nº 000.000.924 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3523 0900 3778 0500 0159 5500 0000 0009 2410 0060 9035	Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231507529146 - 11/09/2023 10:18:21	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007369115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 00.377.805/0001-59

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 11/09/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 11/09/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE SAÍDA 00:00:00

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 668,70
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 170,18
					VALOR TOTAL DA NOTA 668,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
3826	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	KG	41,8200	15,99000	668,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,18

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

150

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 400570358
CPF 143.330.708-13
Nome favorecido CHRISTIANY BARBETA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.103
Valor 668,70
Destinação 0
Data transferência 11/09/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 38D03EAADF5C3A4F

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/09/2023 15:42:31

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/09/2023 16:20:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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