



Consultas - Extrato de conta corrente

G331021606020017009
02/08/2023 16:17:34

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.596,18 C
03/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	70.301	600,00 D	24.996,18 C
04/07/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 04/07 16:23 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	436,28 D	
04/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BBM S A	70.401	1.020,90 D	23.539,00 C
05/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	70.501	600,00 D	22.939,00 C
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	70.601	517,15 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFA NEWS CHEMICAL LTDA	70.602	1.010,11 D	
06/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENT	70.603	1.280,00 D	20.131,74 C
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	71.001	512,39 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	71.002	1.200,00 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	71.003	749,09 D	
10/07/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	71.004	450,00 D	
10/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 14333070813 CHRISTIANY BARBET	71.005	721,63 D	16.498,63 C
11/07/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 11/07 10:30 IRM STA CAS LEON M BA	550.841.000.007.259	450,00 C	
11/07/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 11/07 11:37 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	230.000,00 C	
11/07/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 11/07 11:37 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	20.000,00 C	
11/07/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:34 FERNANDA BERTUOLO PAULA	550.841.000.011.118	4.473,61 D	
11/07/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:34 GRACIELAAS NUNES	550.841.000.011.555	2.919,75 D	
11/07/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:34 LUIZA FELISBINADOS SANT	550.841.000.106.328	2.262,53 D	
11/07/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 11/07 13:34 LEONICE ADA S SANTOS	550.841.000.110.340	2.576,76 D	
11/07/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.696	71.995,40 D	
11/07/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	3.000,00 D	179.720,58 C

12/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	166.720,58 C
			12/07 13:33 LEAL S A CLINICAS LTDA			
13/07/2023	0155	99015	870 Transferência recebida	550.155.000.096.835	0,54 C	
			13/07 13:37 SOGAMAX DIST LTDA			
13/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	6.000,00 D	
			13/07 13:44 J L C MEDICALTDA - ME			
13/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	14.400,00 D	
			13/07 13:44 MYLENA CORREA BRITO - ME			
13/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	3.600,00 D	
			13/07 13:44 ALEXANDRE R MARSOLA			
13/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	3.905,47 D	
			13/07 13:44 M F BARBOSA VIANA ME			
13/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	4.800,00 D	
			13/07 13:44 UGILTON C M GARCIA			
13/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.301	1.042,20 D	
			MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	9.600,00 D	
			336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	24.100,00 D	
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
13/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	600,00 D	
			237 0025 46645507828 LUCIANA LARA VICE			
13/07/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.305	13.200,00 D	85.473,45 C
			13/07 13:45 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO			
14/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	6.000,00 D	
			14/07 07:47 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
14/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	1.126,20 D	
			14/07 10:29 JUAN DANIEL H SALINAS			
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	1.200,00 D	
			756 3188 024293902000121 AJF - GESTAO			
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	1.200,00 D	
			033 0012 36373489850 PRISCILA SANTANA			
14/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	816,03 D	75.131,22 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
20/07/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	72.001	3.233,24 D	
			SABESP			
20/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.002	1.280,00 D	
			DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENT			
20/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	1.705,72 D	68.912,26 C
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
21/07/2023	0000	14105	874 Transferência Agendada	335.700.000.005.329	1.042,03 C	
			21/07 SUPERMED COMER			
21/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	536,49 D	
			21/07 15:35 ATIVA COM L HOSP LTDA			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	768,91 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	636,16 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
21/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	637,18 D	67.375,55 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
24/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	642,00 D	66.733,55 C
			FIDC MULTISETORIAL EMPRESARIAL			

26/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	527,00 D	
			26/07 15:41 ATIVA COML HOSP LTDA			
26/07/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	752,25 D	65.454,30 C
			26/07 15:41 ATIVA COML HOSP LTDA			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.701	6.830,00 D	30
			084 0027 047292400000181 SPECIAL MED C			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.702	6.830,00 D	
			084 0027 047292400000181 SPECIAL MED C			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	1.674,02 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
27/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.704	1.128,76 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.705	3.877,46 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
27/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.706	600,00 D	44.514,06 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
28/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	913,25 D	
			FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP			
28/07/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	585,83 D	43.014,98 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.101	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	30,40 D	
			CM HOSPITALAR SA			
31/07/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	165,52 D	
			CM HOSPITALAR SA			
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			42.219,06 C

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370808191686811
08/08/2023 08:23:26

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		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 COMIL HOSP LTDA	553.370.000.026.500	1.867,48 D	
04/08/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 04/08 16:48 ATIVA COMIL 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
08/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			36.000,56 C
Saldo							36.000,56 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/08/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/09/2023

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RECEBEMOS DE ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA CNPJ: 37.299.285/0002.02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
EMISSION: 25/05/2023 DEST/REM: IRM. SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES DE BARROS VALOR TOTAL: 3.840,00

NF-e
Nº 000000.292
SÉRIE 001

DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0-Entrada 1-Saida 1



CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora

35-23.05-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.292-100.000.233-0

AVENIDA 47, 0133

14.780.440

CENTROS

SP

BARRETOS

(00) 000.0000

Nº 292 Série 001

FOLHA 01/01

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230804057052 25/05/2023 09:05:14h

CNPJ

37.299.285/0002.02

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES DE BARROS

Código Cliente

000102

CNPJ / CPF

56.363.807/0001.43

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15.570.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

25/05/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

(17) 3453.1059

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

09:05h

FATURA/DUPLICATAS

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000292-A	15/06/2023	1.280,00	000000292-B	06/07/2023	1.280,00	000000292-C	20/07/2023	1.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORT.	VALOR PIS	VALOR TOTAL PRODUTOS
962,00	173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.840,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO				MUNICIPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 45	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
188	LUVIA TOP AMARELA M	40151900	0.00	5.102	PR	6,0000	10,50000	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	18,00	0,00
100300130005	GREEN-GEL 5L	34029039	0.60	5.405	GL	8,0000	103,29000	0,00	826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
145	GF-40 MAX TRADICIONAL 5L	38089419	0.60	5.405	GL	2,0000	440,00000	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	NIPPO-SOAP ERVA DOCE	34011900	0.60	5.405	GL	4,0000	42,00000	0,00	168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
215	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 64X60M	48181000	0.60	5.405	PT	1,0000	96,00000	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
191	PAPEL TOALHA INTER.2DOBRAS 22X20 6000FLS	48182000	0.60	5.405	PT	5,0000	120,00000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
214	COPO 180ML	39241000	0.00	5.102	PT	6,0000	140,00000	0,00	840,00	840,00	151,20	0,00	18,00	0,00
251	DISPENSER POUADOR DE COPO	39241000	0.00	5.102	UN	1,0000	59,00000	0,00	59,00	59,00	10,62	0,00	18,00	0,00
155	SPARLINK ERVA DOCE SACHE 800ML	34011900	0.60	5.405	PT	12,0000	25,64000	0,00	307,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Cond. Pgto.: 21/42/56 DIAS BCO.: 006 - BOLETO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pedido 167 Vendedor 4 Pedido compra

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 25/05/2023 AS 09:05:14h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0

Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR



237-2

23793.38102 93146.000000 60000.258404 1 94170000128000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 014605855/0001-50 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

25/05/2023

292/003

DM

SEM

26/05/2023

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,41

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

(11) 3526-9200

0.00% A.M

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

Pix Saque

Gere o QR Code no
valor que seu cliente
quer sacar. Ele paga
via Pix e você entrega
o dinheiro.Saiba mais em
banco.bradesco/pixempresa

Vencimento

20/07/2023

Agência / Código Beneficiário

03381-2/0002584-4

Nosso Número

009/31/460000060-5

1 (=) Valor do Documento

1.280,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque n° do banco

Quitacao válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final: ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.38102 93146.000000 60000.258404 1 94170000128000

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 014605855/0001-50 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento Aceite

Data do Processamento

25/05/2023

292/003

DM

SEM

26/05/2023

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,41

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

(11) 3526-9200

0.00% A.M

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

Vencimento

20/07/2023

Agência / Código Beneficiário

03381-2/0002584-4

Nosso Número

009/31/460000060-5

1 (=) Valor do Documento

1.280,00

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final: ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:48:04
084100841 0002

14

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029314600000060000258404194170000128000

BENEFICIARIO:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 14.605.855/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR M

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 72.002

DATA DE VENCIMENTO 20/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00

VALOR COBRADO 1.280,00

NR.AUTENTICACAO D.E52.0C8.42B.64A.97A

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

20/07/2023 13:33:17

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/07/2023 13:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

Leitura Anterior: 30/04/2023 Data de Emissão: 01/06/2023
Leitura Atual: 31/05/2023 Data de Apresentação: 05/06/2023
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/07/2023
Próximo Vencimento: 28/08/2023

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
180224468 **FAT-01-20237727044581.10** **Junho/2023** **28/07/2023** **R\$3.877,46**

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 de Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrada	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	626063	697298	0,009	657,00	0,00	657,00	0,405297	266,28	334,63	18,00%	60,23	326,51
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	626063	697298	0,009	657,00	0,00	657,00	1,742725	1.144,97	1.438,89	18,00%	259,00	1.403,97
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	52196	59625	0,900	6853,00	0,00	6853,00	0,253870	1.739,77	2.186,38	18,00%	393,54	2.133,31
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	52196	59625	0,900	6853,00	0,00	6853,00	0,132059	905,00	1.137,31	18,00%	204,71	1.109,77
0601	CONSUMO REAT.FORA PONTA TE kWh	2931	3024	0,900	85,00	0,00	85,00	0,286471	22,65	28,46	18,00%	5,12	27,77
0601	DEMANDA TUSD kW	118715	119695	0,036	35,79	0,00	40,00	26,600000	1.064,00	1.196,39	18,00%	215,35	1.279,35
0601	CONSUMO kWh	148455	158595	0,900	7510,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	72787	73398	0,036	22,54	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2831	3024	0,900	85,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT. EXED. kW	236179	238244	0,009	19,04	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT. EXED. kW	397611	400638	0,009	30,69	0,00				5.299,51	2,43%	128,78	128,78
0699	COFINS									5.299,51	0,53%	28,07	28,07
0699	PIS									0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	DESCONTO DE DOACAO								5.142,67			1.137,95	3.877,46
	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Band.Tarif. Verde: 01/05-01/05
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 47112.149175 5 94250000387746

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				Vencimento 28/07/2023	
Beneficiário ELEKTRO REDES S.A.				Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/06/2023	Nº do documento FAT-01-20237727044581.10	Especie doc. DM	Aceite N	Data do processamento 01/06/2023	Nosso Número 31946430047112149-9
Usac do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Valor do Documento R\$ 3.877,46		
Instruções					
(-) Desconto / Abatimento					
(+/-) Mora / Multa					
(=) Valor Cobrado					

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

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:28
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300747112149175594250000387746

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 72.705
NOSSO NUMERO 31946430047112149
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 3.877,46
VALOR COBRADO 3.877,46

NR. AUTENTICACAO 2.D82.137.8F5.786.66A

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/07/2023 14:54:57

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/07/2023 15:13:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NOTA
FISCAL

Nº
000.005.232

SÉRIE
1

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS

AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415

PARQUE INDUSTRIAL GALVAN
APUCARANA
PR

TEL/FAX: (43) 3424-6801
CEP: 86802-811

DANFE

Documento auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº: 000.005.232

SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO:

4123 0630 7980 0700 0161 5000 1000 0052 3216 9116 6440

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
11 - VENDA CONSUMIDOR FINAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9078466607 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB-TRIBUTAÇÃO 30.798.007/0001-61 CNPJ

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO FONE/FAX (17) 98102-4022 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CARDOSO (17) 98102-4022 SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Número 001 Data Vcto 13/07/2023 Valor 1.042,20

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DE ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DE ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA			1.042,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
SEIKO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA

ENDEREÇO
AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE VOLUME MARCA

0 - Rem. MUNICÍPIO APUCARANA NÚMERAÇÃO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	B. CALC. ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS SUBST. TRIB.	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR PIS	VALOR COFINS	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
503-5L	SEIKO BRILHO IMPERMEABILIZANTE ACRILICO SL	34042020	0102	6101	UN	5,0000	175,0000	875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
503-5L	SEIKO BRILHO RENOVADOR STRIPPER SL	34042020	0102	6101	UN	2,0000	83,6000	167,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Empresa enquadrada no simples nacional conforme lei complementar 123

TERMO DE FOMENTO 01/2020
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA DE RECEBIMENTO

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi				Vencimento 13/07/2023	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R .AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 12/06/2023	Numero do Documento 5232-1/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2023	Nosso Número 23/214611-4
Uso do Banco	Carteira A	Especie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.042,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/07/2023. Cobrar multa de R\$31,27 para pagamento a partir de 14/07/2023.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000				CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					
Recebimento através do cheque número do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.				Autenticação Mecânica	

748-X 74891.12321 14611.407231 24342.601093 5 94100000104220

Local de Pagamento Pagar Preferencialmente nas Agências do Sicredi				Vencimento 13/07/2023	
Beneficiário MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA - CNPJ: 30.798.007/0001-61 R .AVENIDA ALFREDO GALVAO ALVES, 0415 - PARQUE INDUSTRIAL GALAN - APUCARANA - PR CEP: 86802-811 FONE: (43)3424-6801, / Fone:				Agência / Código Beneficiário 0723.24.34260	
Data do Documento 12/06/2023	Numero do Documento 5232-1/1	Especie Doc. DMI	Aceite N	Data do Processamento 12/06/2023	Nosso Número 23/214611-4
Uso do Banco	Carteira A	Especie Moeda R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.042,20
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário.) Protestar em 3 dias corridos após o vencimento Cobrar juros de R\$ 1,04 por dia de atraso para pagamento a partir de 14/07/2023. Cobrar multa de R\$31,27 para pagamento a partir de 14/07/2023.				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deducoes	
				(+) Mora / Multa / Juros	
				(+) Outros Acrecimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 - CENTRO, CARDOSO / SP - 15570000				CPF / CNPJ 56.363.807/0001-43 Código de Baixa	
Beneficiário Final:					



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:44:41
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.

74891123211461140723124342601093594100000104220

BENEFICIARIO:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

NOME FANTASIA:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

MARKS INDUSTRIA DE PRODUTOS QU

CNPJ: 30.798.007/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.301

DATA DE VENCIMENTO 13/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 13/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.042,20

VALOR COBRADO 1.042,20

NR.AUTENTICACAO E.AD8.60D.F78.012.00E

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

13/07/2023 13:32:39

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/07/2023 13:44:41

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 ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA CNPJ: 37.299.285/0002.02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO EMISSÃO: 12/06/2023 DEST/REM: IRM. SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES DE BARROS VALOR TOTAL: 2.404,16		NF-e Nº 000000.347 SÉRIE 001	
DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			
ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA AVENIDA 47, 0133 CENTROS 14.780.440 BARRETOS SP Nº 347 Série 001 (00) 000.0000 FOLHA 01/01		DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0-Entrada 1-Saida 1 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora 35-23.06-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.347-100.000.327-5 PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135230914922094 12/06/2023 15:08:39h	
NATUREZA DE OPERAÇÃO Vendas		CNPJ 37.299.285/0002.02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204337359110		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES DE BARROS ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 MUNICÍPIO CARDOSO		Código Cliente 000102 CNPJ / CPF 56.363.807/0001.43 BAIRRO / DISTRITO JARDIM ALVORADA CEP 15.570.000 UF FONE / FAX SP (17) 3453.1059 INSC. ESTADUAL ISENTO	
DATA DA EMISSÃO 12/06/2023 DATA DA SAÍDA / ENTRADA 12/06/2023 HORA DA SAÍDA 15:08h			
FATURA/DUPLICATAS			
NÚMERO 000000347-A VENCIMENTO 10/07/2023 VALOR 1.202,08		NÚMERO 000000347-B VENCIMENTO 07/08/2023 VALOR 1.202,08	
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 651,00 VALOR DO ICMS 117,18 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR IMP. IMPORT. 0,00 VALOR PIS 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 2.404,16		VALOR DO ICMS 117,18 BASE DE CÁLC. ICMS S.T. 0,00 VALOR DO ICMS SUBST. 0,00 VALOR IMP. IMPORT. 0,00 VALOR PIS 0,00 VALOR TOTAL PRODUTOS 2.404,16	
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR COFINS 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 2.404,16			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0-Remetente(CIF) CÓDIGO ANT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF			
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE 25 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO			
CÓDIGO PRODUTO DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO NCM / SH CST CFOP UN. QUANT. VALOR UNITÁRIO VALOR DESC. VALOR TOTAL BASE ICMS VALOR ICMS VALOR IPI ALIQ. ICMS ALIQ. IPI			
191 PAPEL TOALHA INTER.2DOBRAS 22X20 6000FLS. 208 SACO DE LIXO P5 105L LEITOSO 100300130005 GREEN-GEL 5L 214 COPO 180ML CX 2500 UN 202 SACO DE LIXO PRETO 60L COMUM 198 SACO DE LIXO PRETO 20L COMUM 210 SACO DE LIXO 60L COMUM LEITOSO 220 PAPEL HIGIENICO ROLÃO 8X300M			
CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cond.Pgto.: 28/56 DIAS BCO.: 006 - BOLETO RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR			
Pedido 222 Vendedor 4 Pedido compra			
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 12/06/2023 AS 15:08:39h			



237-2

23793.38102 93166.000005 37000.258402 4 94350000120208

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 014605855/0001-50 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/06/2023	347/002	DM	SEM	15/06/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,21
 *****VALORES EXPRESSOS EM REAIS*****
 (11) 3526-9200
 0.00% A.M

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

Cada franquia
 pede um tipo de solução.



Saiba mais em
banco.bradesco/franquias

Vencimento	07/08/2023
Agência / Código Beneficiário	03381-2/0002584-4
Nosso Número	009/31/660000037-3
1 (=) Valor do Documento	1.202,08
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES**
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final: **ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO**

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.38102 93166.000005 37000.258402 4 94350000120208

Local de Pagamento

PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO

Beneficiário

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREI 014605855/0001-50 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
14/06/2023	347/002	DM	SEM	15/06/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	X

I
N
S
T
R
U
C
O
E
S
 *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....3,21
 *****VALORES EXPRESSOS EM REAIS*****
 (11) 3526-9200
 0.00% A.M

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

Vencimento	07/08/2023
Agência / Código Beneficiário	03381-2/0002584-4
Nosso Número	009/31/660000037-3
1 (=) Valor do Documento	1.202,08
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES**
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final: **ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO**

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:39
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.

2379338102931660000537000258402494350000120208

BENEFICIARIO:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENT

NOME FANTASIA:

DEL MONTE FUNDO DE INVESTIMENTO EM

CNPJ: 14.605.855/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR M

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 80.702

DATA DE VENCIMENTO 07/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.202,08

VALOR COBRADO 1.202,08

NR.AUTENTICACAO F.53A.45E.33F.FB4.475

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

07/08/2023 14:04:31

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

07/08/2023 14:20:37

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 ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA CNPJ: 37.299.285/0002.02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e												
EMISSION: 26/06/2023 DEST/REM: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO VALOR TOTAL: 642.00		Nº 000000.419												
DATA RECEBIMENTO IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001												
ENERGIS 8 ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA Avenida 47, 0133 CENTROS 14.780.440 BARRETOS SP (00) 000.0000 DANFE Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica 0-Entrada 1-Saida 1 Nº 419 Série 001 FOLHA 01/01		23 CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora 35-23.06-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.419-100.000.454-0												
NATUREZA DE OPERACAO		PROTOCOLO AUTORIZACAO DE USO												
Vendas		135231001543452 26/06/2023 13:22:27h												
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ												
204337359110		37.299.285/0002.02												
DESTINATARIO / REMETENTE														
NOME / RAZÃO SOCIAL		Código Cliente												
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		000161												
CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO												
46.599.825/0001.75		26/06/2023												
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO												
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA, N870		CENTRO												
CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA												
15.570.000		26/06/2023												
MUNICIPIO		UF												
CARDOSO		SP												
FONE / FAX		INSC. ESTADUAL												
(17) 3466.3900		ISENTO												
HORA DA SAÍDA		13:22h												
FATURA/DUPLICATAS														
NÚMERO		VENCIMENTO												
000000419		24/07/2023												
VALOR		642,00												
NÚMERO		VENCIMENTO												
VALOR														
NÚMERO		VENCIMENTO												
VALOR														
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS												
366,00		65,88												
BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.												
0,00		0,00												
VALOR IMP. IMPORT.		VALOR PIS												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL PRODUTOS		642,00												
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO												
0,00		0,00												
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS												
0,00		0,00												
VALOR DO IPI		VALOR COFINS												
0,00		0,00												
VALOR TOTAL DA NOTA		642,00												
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA												
		0-Remetente(CIF)												
CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO												
UF		CNPJ / CPF												
ENDEREÇO		MUNICIPIO												
UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL												
QUANTIDADE		ESPÉCIE												
14		VOLUMES												
MARCA		NUMERAÇÃO												
PESO BRUTO		PESO LIQUIDO												
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESC.	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
215	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 64X60M	48181000	0.60	5.405	PT	2,0000	96,00000	0,00	192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
172	NIPPO-SOAP ERVA DOCE	34011900	0.60	5.405	GL	2,0000	42,00000	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
245	REFIL DE RODO	96039000	0.00	5.102	UN	4,0000	6,00000	0,00	24,00	24,00	4,32	0,00	18,00	0,00
210	SACO DE LIXO 60L COMUM LEITOSO	39232910	0.00	5.102	PT	3,0000	55,00000	0,00	165,00	165,00	29,70	0,00	18,00	0,00
251	DISPENSER POUPADOR DE COPO	39241000	0.00	5.102	UN	3,0000	59,00000	0,00	177,00	177,00	31,86	0,00	18,00	0,00
CÁLCULO DO ISSQN				INSCRIÇÃO MUNICIPAL		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN				
						0,00		0,00		0,00				
DADOS ADICIONAIS				INFORMACOES COMPLEMENTARES		RESERVADO AO FISCO								
TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº3855 DE 27/12/2022 // Cond.Pgto.: 28 DIAS BCO.: 006 - BOLETO														
Pedido 294				Vendedor 4		Pedido compra								
DATA E HORA DA IMPRESSÃO 26/06/2023 AS 13:22:27h														
Versão 03.02.00 NF-e 4.0														
Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR														

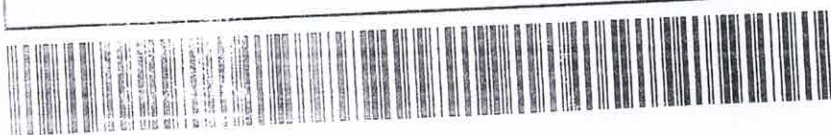
 Bradesco		237-2	23793.38102 93178.000027 15000.150803 7 94210000064200				
Beneficiário			Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
FIDC Multisetorial Empresarial LP			3381-2 / 1508-3		REAL		31780000215-6 24
Número do Documento		CPF / CNPJ		Data de Vencimento		Valor Documento	
419/001		07.727.757/0001-20		24/07/2023		R\$ 642,00	
(-) Descontos / Abatimentos		(-) Outras deduções		(+/-) Mora / Multa		(+/-) Outros acréscimos	
R\$ 0,00						(=) Valor Cobrado	
Pagador							Autenticação Mecânica
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, CNPJ: 46.599.825/0001-75							
Insituições							

Corte na linha abaixo

 Bradesco		237-2	23793.38102 93178.000027 15000.150803 7 94210000064200				
Local de pagamento						Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO						24/07/2023	
Beneficiário						Agência / Código do Beneficiário	
FIDC Multisetorial Empresarial LP						3381-2 / 1508-3	
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.		Data Processamento	
27/06/2023		419/001		DM		28/06/2023	
Aceite		Espécie		Quantidade		Valor	
		REAL				R\$ 642,00	
Instruções (texto de responsabilidade do Cedente) INFORMAÇÕES E DÚVIDAS SOBRE O TÍTULO TEL. (11) 3526-9200 PROTESTAVEL 10 DIAS APOS VENCIMENTO TAXA 8.00% A.M NÃO RECEBER A MENOR						Valor Documento	
						R\$ 642,00	
						(-) Descontos / Abatimentos	
						R\$ 0,00	
						(-) Outras deduções	
						(+/-) Mora / Multa	
						(+/-) Outros acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, CNPJ: 46.599.825/0001-75							
-CARDOSO /							
RUA DR. CENOBELINO DE BARROS SERRA - , n.º: 0 - CEP: 15570000							
Sacador / Avalista							
ENERGIS & SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIONAL LTDA, CNPJ: 37.299.285/0001-13							

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:50:17
084100841 0001

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029317800002715000150803794210000064200

BENEFICIARIO:

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP

CNPJ: 07.727.757/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

CNPJ: 46.599.825/0001-75

NR. DOCUMENTO 72.401

DATA DE VENCIMENTO 24/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 642,00

VALOR COBRADO 642,00

NR.AUTENTICACAO A.4C3.E47.B42.D64.DE8

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

24/07/2023 15:46:24

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/07/2023 15:50:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013740 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 27/06/2023 - DEST. REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013740 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135231009914218 27/06/2023 14:46:02	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB	CNPJ - CPF	
718108031115		04.512.429-0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	27/06/2023
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	27/06/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP		14:45:57

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/07/2023	600,00									

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

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00
VALOR DO FRET	VALOR DO SEGURO	DESC. ONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR - VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ - CPF
		0 - REMETENTE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNTD.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BAST. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Pedido N. 4135 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE 02156110523 / 021156110523 (PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 DE 27/12/2022)	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
---	---

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462532983.235113994240000060000

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

10833946232983235

Nr. Documento

13740/01

Data de Vencimento

27/07/2023

Valor do Documento

600,00

(=) Valor Pago

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento

27/06/2023

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

27/06/2023

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 28/07/2023

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462532983.235113994240000060000

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

27/06/2023

Nr do Documento

13740/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

27/06/2023

Data de Vencimento

27/07/2023

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946232983235

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

600,00

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 28/07/2023

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:13:29
084100841 0001

28

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462532983235113994240000060000

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 72.706
NOSSO NUMERO 10833946232983235
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 27/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 27/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO E.5EB.B1C.C68.A86.20E

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/07/2023 14:55:40

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/07/2023 15:13:28

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

29

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 06/2023

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

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
INSS						203,02											
IRRF						0,00											
MEDICAMENTOS						5,00											
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		208,02		2.367,86		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				1068,24						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				400,00						
INSS						488,44				
IRRF						294,26				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.832,38		4.732,38		488,44	294,26	378,59	782,70	4.049,68	131,46	394,37

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		535,60			
IRRF				0,00	
INSS				175,59	

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.271,00	2.171,00	175,59	0,00	173,68	175,59	2.095,41	60,31	180,92

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											
MEDICAMENTOS						1,00											
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		207,39		2.405,87		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					
HORAS EXTRAS					534,12					
INSS							358,84			
IRRF							88,64			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.898,26		3.798,26		358,84	88,64	303,86	447,48	3.450,78	105,51	316,52

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							46,81			
INSS							294,75			
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: T	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	TERMO DE FOMENTO Nº 925.181.928-8	
PISO SALARIAL		1860,33	DESCONTO	
			DESCONTO Nº 3855 de 27/12/2022	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO Nº 825.181.928-82
CANTADOR Nº 3855 de 27/12/2022

ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40							
CESTA BÁSICA	100,00							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1484,51							
INSS						171,06		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.705,24	2.120,73	171,06	0,00	169,66	171,06	3.534,18	58,91	176,73

31

Cód.:22		Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				573,44													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS				627,96													
IRRF						208,87											
INSS						451,08											
MEDICAMENTOS						10,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.565,54		4.465,54		451,08		208,87		357,24		669,95		3.895,59		108,11		324,34	

Cód.:23		Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 184.560.238-25									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				573,44													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS				627,96													
INSS						451,08											
IRRF						174,89											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.565,54		4.465,54		451,08		174,89		357,24		625,97		3.939,57		108,11		324,34	

Cód.:24		Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA			Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 310.652.968-78			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
CESTA BÁSICA				100,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				1041,60						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				332,66						
FERIAS NO MES				2604,00						
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				868,00						
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				184,69						
INSS						504,38				
IRRF						71,20				
LIQUIDO DE FÉRIAS						4555,37				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
5.130,95		4.846,26		504,38	71,20	387,70	5.130,95	0,00	38,17	114,52

Cód.: 27		Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES				Cargo: TÉC.		CPF: 301.979.928-70	
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO			DESCONTO			
PISO SALARIAL			1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE			260,40						
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.:28		Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES		Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1736,00		MUNICIPAL DE CARDOSO	
CESTA BÁSICA		100,00		TERMO DE FOMENTO 01/2023	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX		1041,60		LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	

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

1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	289,33							
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	868,00							
IRRF						10,32		
INSS						376,79		
MEDICAMENTOS						25,00		
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						1423,29		
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO						127,77		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.034,93	3.934,93	376,79	10,32	314,79	1.963,17	2.071,76	77,16	231,47

32

Cód.: 30 Nome: IARA CRISTINA DA SILVA		Cargo: TÉC.		CPF: 284.615.818-57				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
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: TÉC.		CPF: 289.849.178-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
FERIAS NO MES		1860,33						
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		620,11						
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO		28,52						
IRRF				0,00				
INSS				231,95				
LIQUIDO DE FÉRIAS				2637,41				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.869,36	2.740,84	231,95	0,00	219,27	2.869,36	0,00	7,23	21,70

Cód.: 35 Nome: KELLY KARINA TRINDADE		Cargo: AUX. FARMÁCIA		CPF: 375.590.048-30				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		2581,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
CESTA BÁSICA		100,00						
INSS				244,02				
IRRF				15,11				
MEDICAMENTOS				43,57				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.941,40	2.841,40	244,02	15,11	227,31	302,70	2.638,70	78,93	236,78

Cód.: 38 Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 297.231.888-99				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1408,97						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
ADICIONAL NOTURNO		268,99						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS		273,16						

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

INSS						179,23			
IRRF						0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.311,52	2.211,52	179,23	0,00	176,92	179,23	2.132,29	53,96	161,88	

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	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.: 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	1.667,84	45,43	136,28	

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1860,33								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40								
CESTA BÁSICA	100,00								
INSS		171,06							
IRRF		0,00							
MEDICAMENTOS		44,40							
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	215,46	2.005,27	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								

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO Nº 3855 de 27/12/2022

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	

34

Cód.: 46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL					986,28				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40				
ADICIONAL NOTURNO					268,99				
CESTA BÁSICA					100,00				
HORAS EXTRAS					273,16				
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					140,90				
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR					422,69				
INSS							191,91		
IRRF							0,00		
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR							795,97		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.452,42	2.352,42	191,91	0,00	188,19	987,88	1.464,54	42,22	126,65	

Cód.: 73 Nome: REGIANI MANZANI PAULINO					Cargo: TÉC.		CPF: 222.518.355-05		
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	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.: 49				Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO				Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 176.411.908-80							
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO				DESCONTO									
PISO SALARIAL				366,67													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS				267,80													
FERIAS NO MES				1008,33													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				336,11													
INSS								181,73									
IRRF								0,00									
LIQUIDO DE FÉRIAS								1702,77									
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.339,31		2.239,31		181,73		0,00		179,14		1.884,50		454,81		24,86		74,57	

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: T.E.C.		CPF: 126.042.118-07	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO		MUNICIPAL DE CARDOSO	
PISO SALARIAL		1860,33		TERMO DE FOMENTO 01/2023			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40		LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022			
ADICIONAL NOTURNO		355,15					

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

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	57.354,21	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	86.799,40
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.460,61	(-) INSS	7.579,89
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.551,60	(-) IRRF	910,10
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.300,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	81.609,41
(+) HORAS EXTRAS	5.557,72	(-) CONSIGNADO	0,00
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	128,97
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	71.995,40
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.064,50
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.193,43
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	86.799,40	(*) PROVISÃO FGTS	6.943,94

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	91.856,94
(-) TOTAL DE DESCONTOS	19.861,54
(=) LÍQUIDOS	71.995,40
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.201,87

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.jul.2023 14:27:58**Data Pagamento:** 11/07/2023**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 71.995,40**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 31**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 11/07/2023 13:36:09

Rui Garcia Filho 11/07/2023 13:31:50

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.405,87
2	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 1.844,98
3	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 2.367,86
4	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R\$ 2.372,86
5	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 4.049,68
6	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 2.095,41
7	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Agendado	Salário	R\$ 1.887,51
8	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Agendado	Salário	R\$ 3.450,78
9	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Agendado	Salário	R\$ 2.372,86
10	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Agendado	Salário	R\$ 3.534,18
11	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 3.895,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. 3855 de 27/12/2022

Relatório emitido em 11/07/2023 às 13:37:43, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

37

12	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 3.939,57
13	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Agendado	Salário	R\$ 2.049,67
14	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Agendado	Salário	R\$ 2.071,76
15	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R\$ 2.049,67
16	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 1.851,72
17	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 2.638,70
18	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Agendado	Salário	R\$ 2.132,29
19	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R\$ 1.844,98
20	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R\$ 1.851,72
21	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R\$ 1.975,92
22	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R\$ 1.667,84
23	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R\$ 2.005,27
24	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 2.049,67
25	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 1.464,54
26	Regiani Manzani Paulino	222.518.388-05	841-9 / 18687-2	Agendado	Salário	R\$ 2.049,67
27	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 454,81
28	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.851,72
29	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.372,86
30	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Salário	R\$ 2.372,86
31	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Agendado	Salário	R\$ 3.022,58

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de atendimento BB.
 Relatório emitido em 11/07/2023 às 13:37:43, por JC031869 RUI GARCIA F. H.

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

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

Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A(LDA)
AV. TIRADENTES, 6640
JARDIM ROSALEER CEP:86072-000
LONDRI/PR
Fone: 554333199400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRONICA
0-ENTRADA
1-SALIDA
N. 0071000262
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
4123 0612 4201 6400 0238 5500 1001 0002 6217 5663 1394
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

ÁREA DA OPERAÇÃO
DA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE
RICAÇÃO ESTADUAL
653090
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141230166699780 30/06/2023 10:59:16-03:00
CNPJ
12.420.164/0002-38

NOME/RAZÃO SOCIAL
IRMANANDA 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
BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
CEP
15570-000
DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICIPIO
CARDOSO
FONE/FAX
01734531233
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA ENTRADA/SAIDA

001
31/07/2023
002
29/08/2023
003
29/09/2023
165.52
165.52
165.52
VALOR DO ICMS
496.56
VALOR DO ICMS
59.59
BASE DE CÁLCULO DO ICMS
0.00
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST
0.00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
0.00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
496.56

VALOR DO FRETE
0.00
VALOR DO SEGURO
0.00
DESCONTO
0.00
FRETE POR CONTA
O-EMITENTE
CÓDIGO ANTT
0.00
OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
0.00
PLACA DO VEÍCULO
0.00
VALOR TOTAL DO IPI
0.00
VALOR TOTAL DA NOTA
496.56

RAZÃO SOCIAL
BSB-DF TRANSPORTES DE CARGAS LTDA
MUNICIPIO
BRASILIA
UF
DF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA ADE,27 , LOTE 28/29
QUANTIDADE
2
ESPECIE
CAIXAS
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
3,0000
PESO LÍQUIDO
3,0000

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.
002304	ANDROCORTIL (HID ROCORTISONA) 100 MG PO CX C/ 50F/ A S/DIL. - TEUTO PENICILINA G BEN Z 1200MUJ (BEPFB EN) IMC/50 F/A S/DIL. - TEUTO	30043933	000	6108	CX	1,0000	152,060000	152,06	152,06	0,00	18,25	0,00	12,00%	0,00%	1	255644	28/02/2025	01/02/2023
019530		30041013	500	6108	CX	1,0000	344,500000	344,50	344,50	0,00	41,34	0,00	12,00%	0,00%	1	250565	31/07/2024	01/07/2022

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3865 de 27/12/2022
Nosso Pedido: 967345
Pedido: 967345
Rep.: 011807
Nº da OS
000001346708 (G)
Volumes
2
RESERVADO AO FISCO

A Vivo possui o Programa de Integridade e a Política Antissuborno como ferramentas que direcionam e orientam
a todos a atuarem com ética, moralidade, integridade e transparência. Para maiores informações, acesse
https://www.vivo.com.br/compliance - IE DIFAL/DESTINO N 81601262212/Valor do ICMS relativo ao Fundo de
Combate a Pobreza - FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS interestadual para a UF de destino: R\$ 29,79.
Total
2
3
50

RECEBEMOS DE C M HOSPITALAR S.A (LDA) OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	
DATA DE RECEBIMENTO	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)



TICKET

NF-e
Nº 001000262
SÉRIE 1
EMPRESA 001002
000005351096

DADOS ADICIONAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL 9054653090	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valor do ICMS interestadual para a UF do remetente: R\$ 0.	

RESERVADO AO FISCO



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A (LDA)
AV. TIRADENTES, 8640
JARDIM ROSIELEI CEP: 86072-000
LONDRI/PR
Fone: 554333159400

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



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 10:59:16-03:00

CNPJ
12.420.164/0002-38

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 001000262-001/003	() 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 31/07/2023	Valor do Documento 165,52	
Recebi(emos) o boleto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

40



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 31/07/2023
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 001000262-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011200-4
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 00000.249409 8 94280000016552

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO					Vencimento 31/07/2023
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 001000262-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011200-4
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



Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:42:12
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.

23793376099000010112200000249409894280000016552

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 73.103

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 165,52

VALOR COBRADO 165,52

NR. AUTENTICACAO 0.2AB.24B.E56.90A.1D9

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

31/07/2023 13:35:57

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

31/07/2023 13:42:11

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

JARDIM ROSICLER CEP: 86072-000
LONDRIÑA/PR
Fone: 554333159400

CHAVE DE ACESSO DA NFE
4123 0612 4201 6400 0238 5500 1001 0002 6318 7899 6268

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

DATA DE EMISSÃO

HORA ENTRADA/SAIDA

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS**VALOR TOTAL DA NOTA**

0.150

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PESO LIQUIDO	
--------------	--

Q. LOTE

7.

VALOR DO ISSQN

AD FISCO

Nº da OS	Volumes
0000001346710 (P)	1

Total 1

--	--

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

Nº 001000263

SÉRIE 1

EMPRESA 001002

000005351097

43

mafra

distribuidora saúde

Identificação do emitente

C M HOSPITALAR S.A (LDA)

AV. TIRADENTES, 6640

JARDIM ROSICLER CEP: 86072-000

LONDRINA/PR

Fone: 554333159400

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA

1-SAIDA

1

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 da 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.

CNPJ

12.420.164/0002-38

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

141230166700049 30/06/2023 10:59:24-03:00

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		INSCRIÇÃO ESTADUAL										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 ST	%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																			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

powered by TOTVS



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 001000263-001/003	() 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 31/07/2023	Valor do Documento 30,40	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

44



Bradesco

237-2

Recibo do Pagador

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 31/07/2023				
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 001000263-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011203-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO CARDOSO - SP - 15570000	Código Interno: 000014-0001 CNPJ: 56.363.807/0001-43				



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



Bradesco

237-2

23793.37609 90000.101122 03000.249403 7 94280000003040

Local de Pagamento REALIZAR PAGAMENTO SOMENTE POR MEIO DESTE BOLETO BANCARIO	Vencimento 31/07/2023				
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 001000263-001/003	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2023	Nosso Número 09/00001011203-9
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 30,40
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,06 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE BANCARIA, NAO SAO IDENTIFICADOS, PORTANTO NAO QUITAM O(OS) DEBITO(S).					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO CARDOSO - SP - 15570000	Código Interno: 000014-0001 CNPJ: 56.363.807/0001-43				

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



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:42:12
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.

23793376099000010112203000249403794280000003040

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 73.102

DATA DE VENCIMENTO 31/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 31/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 30,40

VALOR COBRADO 30,40

NR.AUTENTICACAO E.734.958.3B1.C71.831

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

31/07/2023 13:35:10

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

31/07/2023 13:42:11

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 13 - FERNANDA BERTUOLO DE PAULA

CTPS Nº/Série: 00039723/00292/SP

Depto.: 46

Período aquisitivo: 01/04/2020 a 31/03/2021

Período de gozo: 01/07/2023 a 30/07/2023

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	
Julho / 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 Julho de 2023

Fernanda Bertuolode Paulo
Empregado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

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

47

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
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/07/2023 14:25:44
11/07/2023 13:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 18 - LEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS

CTPS Nº/Série: 00028769/00018/SP

Depto.: 48

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

Período de gozo: 01/07/2023 a 30/07/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias
0	1.408,97	0,00	1.408,97

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2023				
43 - Férias	30	1.363,52	45 - INSS Sobre Férias	143,82
50 - 1/3 de Férias		454,51		
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40		
1002 - Cesta Básica		100,00		
1003 - Adicional Noturno		268,99		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		273,16		
Total Proventos (A)		R\$ 2.720,58	Total Descontos (B)	R\$ 143,82
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS)		
R\$ 2.576,76				

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.576,76

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.576,76 (DOIS MIL, QUINHENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E SETENTA E SEIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 01 de Julho de 2023



Empregado

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

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

49

Creditado

Nome LEONICE A D A S SANTOS
Agência 841-9
Conta corrente 110340-7
Valor 2.576,76
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/07/2023 14:26:18
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2023 13:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 49 - GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES

CTPS Nº/Série: 00073191/00205/SP

Depto.: 50

Período aquisitivo: 01/08/2022 a 31/07/2023

Período de gozo: 02/07/2023 a 31/07/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.919,75

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

Cardoso, 02 de Julho de 2023

Graciela Ap. Silva Nunes
Empregado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 04/2023

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

51

Creditado

Nome GRACIELA A S NUNES
Agência 841-9
Conta corrente 11555-X
Valor 2.919,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/07/2023 15:03:15
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	11/07/2023 13:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

EMISSION: 01/07/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000013779

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 000013779 fl. 1 / 2

SÉRIE 001



52

CHAVE DE ACESSO

3523 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0137 7910 0004 5313

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

135231037968692 01/07/2023 17:18:39

15.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO

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

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/07/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

01/07/2023

HORA DA SAÍDA

17:18:21

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	31/07/2023	600,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	133,20	600,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 4174

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.

Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00

LOTE : 2154110523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO

TERMO DE FOMENTO N 001/2023

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**METALGÁS 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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000013779 fl. 2 /2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0137 7910 0004 5313

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

53

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
----------------------------	--------------------------------	----------	-------	------	-------	--------	-------------------	----------------	----------	--------------------	-------------------	-----------------	-----------------------

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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 00190.0000901083.39462533342.091114194280000060000

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 10833946233342091 Nr. Documento 13779/01 Data de Vencimento 31/07/2023 Valor do Documento 600,00 (=) Valor Pago

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

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

Data do documento 01/07/2023 Espécie DOC DM Aceite N Data proces. 03/07/2023 (-) Desconto/Abatimento

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

JUROS POR UM DIA: R\$ 1,20
 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/08/2023

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 00190.0000901083.39462533342.091114194280000060000

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 01/07/2023 Nr do Documento 13779/01 Espécie DOC DM Aceite N Data Processamento 03/07/2023 Nosso-Número 10833946233342091

Uso do Banco Carteira 11-019 Espécie R\$ Quantidade x Valor (=) Valor do Documento 600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário
 JUROS POR UM DIA: R\$ 1,20
 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/08/2023

(-) Desconto / Abatimento
 (+) Juros / Multa
 (=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:42:12
084100841 0003

55

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462533342091114194280000060000

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	73.101
NOSSO NUMERO	10833946233342091
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	31/07/2023
DATA DO PAGAMENTO	31/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.C22.59E.468.DC5.AF0

=====

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

31/07/2023 13:34:05

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

31/07/2023 13:42:11

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

CEBEMES DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 05/07/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		Nº 000013795
ATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013795 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO 3523 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0137 9510 0004 5481	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	135231061474576 05/07/2023 12:32:05	
		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	05/07/2023
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	FONE / FAX	SP	HORA DA SAÍDA
	(17)3453-1233		12:31:51

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/08/2023	600,00									

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Pedido N. 4191	
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)	
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.	
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00	
LOTE N 2228180523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADADA 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

00190.0000901083.39462533496.983116194320000060000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

57

Nosso Número 10833946233496983	Nr. Documento 13795/01	Data de Vencimento 04/08/2023	Valor do Documento 600,00	(=) Valor Pago
-----------------------------------	---------------------------	----------------------------------	------------------------------	------------------

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento 05/07/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 05/07/2023	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/08/2023

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

00190.0000901083.39462533496.983116194320000060000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento

04/08/2023

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do Documento

05/07/2023

Nr do Documento

13795/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/07/2023

Nosso-Número

10833946233496983

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 05/08/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:04
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462533496983116194320000060000

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 80.402
NOSSO NUMERO 10833946233496983
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO E.405.DB2.8BF.534.460

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

04/08/2023 15:15:02

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

04/08/2023 15:16:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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 157.973

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1579.7310.1799.0340

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

135231071699274 - 06/07/2023 16:54:13

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

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

06/07/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:09

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

157973/1 - 03/08/23 - 907,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

824,51

VALOR DO ICMS

141,47

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

907,09

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

907,09

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

5

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2638 30049099	(+) SUXAMETONIO 100MG INJ Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: SUXAMETONIO, CLORETO Lote: 2321438 - 31/05/2025 Qtde: 20.00 Número da FCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	20,0000	25,1900	0,0000 0,0000 %	503,80	503,80	90,68 0,00	0,00	18,00 0,00
12462 30049099	() PHOSFOENEMA 125ML C/12 Marca: JP Princípio Ativo: FOSFATO DE SODIO MONOBÁSICO+FOSFATO DE SODIO DIBÁSICO Lote: 8757 23 - 30/05/2025 Qtde: 36.00 / CEST: 13.003.02	020 5102	FRS	36,0000	5,5060	0,0000 0,0000 %	198,22	115,64	13,88 0,00	0,00	12,00 0,00
7978 30059090	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 010218F - 30/06/2027 Qtde: 15.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	15,0000	13,6710	0,0000 0,0000 %	205,07	205,07	36,91 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Valor Total da Nota: 907,09 / Valor dos Produtos:
907,081 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 122,00 Federal R\$:
121,15 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

WWW.OUROWEB.COM.BR

3855 de 27/12/2022



60

CC-e Carta de Correção**Informações da NF-e**

Nº: 157973

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 06/07/2023 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135231071699274

Data/Hora da Autorização: 06/07/2023 16:54:13

Chave de acesso: 35230701140868000150550010001579731017990340

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$ 907,09

Informações da Carta de Correção

Lote: 17014

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 06/07/2023 17:01:46

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS - O CORRETO = FOI ENTREGUE PELO PROPRIO EMITENTE DA NOTA FISCAL.

Condições de Uso da Carta de Correção

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

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 / 00000108844 - 3			
Vencimento 03/08/2023	N. do Documento 157973/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 907,09			
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura			
			Data		Entregador	

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 03/08/2023	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 06/07/2023		Número do Documento 157973/INFE		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 06/07/2023
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
					Valor do Documento 907,09	
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP				Cod. Interno: 00003911 CGC: 56363807000143		
Sacado / Avalista:				Autenticação Mecânica		
				Recibo do Sacado		

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 03/08/2023	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissã 06/07/2023		Número do Documento 157973/INFE		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 06/07/2023
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	
					Valor do Documento 907,09	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,21 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						
(-) Desconto						
(-) Outras Deduções						
(+) Mora/Multa						
(+) Outros Acréscimos						
(=) Valor Cobrado						

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR 15570000 - CARDOSO - SP				COD. INTERNO: 00003911 CGC: 56363807000143			
Sacado / Avalista:				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO Código de Barra TERMO DE FOMENTO 01/2023 Autenticação Mecânica LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022			





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:28:06
084100841 0001

62

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001088544000923704394310000090709

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 80.301

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 907,09

VALOR COBRADO 907,09

NR.AUTENTICACAO E.E24.E32.B14.C93.B4B

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.

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ - Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/08/2023 09:25:42

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

03/08/2023 09:28:07

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 157.973

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1579.7310.1799.0340

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

135231071699274 - 06/07/2023 16:54:13

63

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

06/07/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

06/07/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:09

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

157973/1 - 03/08/23 - 907,09

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	824,51	VALOR DO ICMS	141,47	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	907,09
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	907,09
								ALIQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA	0-EMITENTE	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						INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,0000	PESO LÍQUIDO	0,0000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2638 30049099	(+) SUXAMETONIO 100MG INJ Marca: UNIAO QUIMICA Princípio Ativo: SUXAMETONIO, CLORETO Lote: 2321438 - 31/05/2025 Qtde: 20.00 Número da FCI: F7EEFB32-7173-4649-A713-9B1DD13B6A68 / CEST: 13.003.00	000 5102	FA	20,0000	25,1900	0,0000 0,0000 %	503,80	503,80	90,68 0,00	0,00	18,00 0,00
12462 30049099	() PHOSFOENEMA 125ML C/12 Marca: JP Princípio Ativo: FOSFATO DE SODIO MONOBASICO+FOSFATO DE SODIO DIBASICO Lote: 8757 23 - 30/05/2025 Qtde: 36.00 / CEST: 13.003.02	020 5102	FRS	36,0000	5,5060	0,0000 0,0000 %	198,22	115,64	13,88 0,00	0,00	12,00 0,00
7978 30059090	() ALGODAO HIDROFILO 500G Marca: NEVOA Princípio Ativo: ALGODAO Lote: 010218F - 30/06/2027 Qtde: 15.00 / CEST: 13.011.00	000 5102	ROL	15,0000	13,6710	0,0000 0,0000 %	205,07	205,07	36,91 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Valor Total da Nota: 907.09 / Valor dos Produtos:
907.081 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 122,00 Federal R\$:
121,15 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



64

CC-e Carta de Correção**Informações da NF-e**

Nº: 157973

Série: 1

Entrada/Saída: S

Data de emissão: 06/07/2023 00:00:00

Protocolo de Autorização: 135231071699274

Data/Hora da Autorização: 06/07/2023 16:54:13

Chave de acesso: 35230701140868000150550010001579731017990340

Destinatário/Remetente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS D

Valor Total: R\$ 907,09

Informações da Carta de Correção

Lote: 17014

Sequencial do evento: 1

Data/Hora do evento: 06/07/2023 17:01:46

Texto da Carta de Correção

NO CAMPO TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS - O CORRETO = FOI ENTREGUE PELO PROPRIO EMITENTE DA NOTA FISCAL.

Condições de Uso da Carta de Correção

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

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

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
CIRURGICA OLIMPIO LTDA		2152-0 / 0009237-1			
Sacado		Carteira/Nosso Núm		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		09 / 00000108844 - 3			
Vencimento	N. do Documento	Moeda	Valor do Documento	65	
03/08/2023	157973/INFE	R\$	907,09		
Receb(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					03/08/2023
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão	Número do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
06/07/2023	157973/INFE	DM	N	06/07/2023	09 / 00000108844 - 3
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		907,09
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					☐ Desconto
					☐ Outras Deduções
					☐ Mora/Multa
					☐ Outros Acréscimos
					☐ Valor Cobrado

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

Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local de Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					03/08/2023
Cedente					Agência / Código do Cedente
CIRURGICA OLIMPIO LTDA					2152-0 / 0009237-1
Data de Emissã	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Carteira / Nosso Número
06/07/2023	157973/INFE	DM	N	06/07/2023	09 / 00000108844 - 3
Uso do Banco	CIP	Carteira	Moeda	Quantidade	Valor do Documento
		09	R\$		907,09
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 1,21 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.					☐ Desconto
					☐ Outras Deduções
					☐ Mora/Multa
					☐ Outros Acréscimos
					☐ Valor Cobrado

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

COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:28:06
084100841 0001

66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001088544000923704394310000090709

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 80.301

DATA DE VENCIMENTO 03/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 03/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 907,09

VALOR COBRADO 907,09

NR.AUTENTICACAO E.E24.E32.B14.C93.B4B

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.

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/08/2023 09:25:42

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

03/08/2023 09:28:07

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

DANFEDOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 158.027

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0701.1408.6800.0150.5500.1000.1580.2710.1799.2582

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

135231079724335 - 07/07/2023 15:50:41

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

07/07/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

07/07/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:37

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

158027/1 - 04/08/23 - 197,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

197,89

VALOR DO ICMS

35,62

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

197,89

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

197,89

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

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
5294 40151200	() LUVA CIRURGICA ESTERIL 6,5 Marca: SANRO Principio Ativo: LUVA Lote: 144231 - 30/05/2026 Qtde: 102.00 / CEST: 13.012.00	000 5102	PAR	102,0000	1,5800	0,0000 0,0000 %	161,16	161,16	29,01 0,00	0,00	18,00 0,00
10410 90251990	() TERMOMETRO CLINICO DIGITAL Marca: GTECH Principio Ativo: TERMOMETRO Lote: 142201 - 30/03/2032 Qtde: 4.00 / CEST: 01.121.00	100 5102	UN	4,0000	9,1820	0,0000 0,0000 %	36,73	36,73	6,61 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /
Endereço de Entrega - Cidade: CARDOSO-SP, Bairro: CENTRO, CEP: 15570000, R EMILIO
FERNANDES BILAR, Nro.: 1650 Complemento: / Valor Total da Nota: 197.89 / Valor dos Produtos:
197.888 / Valor Desonerado: 0 / Motivo Desoneracao: Tributo aproximado R\$: 36,22 Federal R\$:
33,42 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

2025 de 27/12/2022

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 68		
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			Carteira/Nosso Núm 09 / 00000108884 - 2				
Vencimento 04/08/2023	N. do Documento 158027/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 197,89				
Recebi(emos) o bloqueto de características acima		Data	Assinatura				

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRÁDESCO					Vencimento 04/08/2023	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 07/07/2023		Número do Documento 158027/INFE		Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 07/07/2023
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 197,89	
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP
Cod. Interno: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista: Autenticação Mecânica Recibo do Sacado

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO					Vencimento 04/08/2023	
Cedente CIRURGICA OLIMPIO LTDA					Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1	
Data de Emissão 07/07/2023		Número do Documento 158027/INFE		Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 07/07/2023
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor do Documento 197,89	
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,26 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						(-) Desconto
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR
15570000 - CARDOSO - SP
COD. INTERNO: 00003911
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista: 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

04/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:16:04
084100841 0001

69

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792152019000001088584000923700194320000019789

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 80.401

DATA DE VENCIMENTO 04/08/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/08/2023

VALOR DO DOCUMENTO 197,89

VALOR COBRADO 197,89

NR.AUTENTICACAO 8.607.2F4.D8A.3B5.57D

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

04/08/2023 15:13:23

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

04/08/2023 15:16:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

RECEBEMOS DE ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000000458 SÉRIE 001	
DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		CHAVE DE ACESSO	
ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA		3523 0737 2992 8500 0202 5500 1000 0004 5810 0000 5203	
AVENIDA 47, 0133 - CENTROS - CEP:14780-440 - BARRETOS - SP TEL:		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas		135231080000995 07/07/2023 16:20:15	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF	
204337359110		37.299.285/0002-02	
DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	
IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES DE B		DATA DA EMISSÃO	
ENDEREÇO		07/07/2023	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650		DATA SAÍDA / ENTRADA	
MUNICÍPIO		07/07/2023	
CARDOSO		HORA DA SAÍDA	
FONE / FAX		16:20:05	
(17)3453-1059			
UF		SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA			
NÚMERO			
VALOR ORIGINAL			
VALOR DESCONTO			
VALOR LÍQUIDO			
DADOS DA FATURA			
000000458			
1.826,50			
0,00			
1.826,50			
DUPLICATAS			
Nº DUPLICATA			
VENC.			
VALOR			
Nº DUPLICATA			
VENC.			
VALOR			
Nº DUPLICATA			
VENC.			
VALOR			
Nº DUPLICATA			
VENC.			
VALOR			
001			
28/07/2023			
913,25			
002			
18/08/2023			
913,25			
CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS			
VALOR DO ICMS			
BASE CÁLC. ICMS SUBST.			
VALOR DO ICMS SUBST.			
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS			
956,50			
172,17			
0,00			
0,00			
1.826,50			
VALOR DO FRETE			
VALOR DO SEGURO			
DESCONTO			
OUTRAS DESP. ACES.			
VALOR DO IPI			
VALOR TOTAL DA NOTA			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
1.826,50			
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS			
RAZÃO SOCIAL			
FRETE POR CONTA			
CÓDIGO ANTI			
PLACA DO VEÍCULO			
UF			
CNPJ / CPF			
0 - REMETENTE			
ENDEREÇO			
MUNICÍPIO			
UF			
INSCRIÇÃO ESTADUAL			
QUANTIDADE			
ESPÉCIE			
MARCA			
NUMERAÇÃO			
PESO BRUTO			
PESO LÍQUIDO			
43			
VOLUMES			
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS			
CÓDIGO DO PROD. /			
DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO			
NCM / SE			
CST			
CPOF			
UNID.			
QUANT.			
VALOR UNITÁRIO			
VALOR TOTAL			
DESCONTO			
BASE CÁLC. ICMS			
VALOR LCMS			
VALOR IPI			
ALÍQUOTAS			
ICMS			
IPI			
191			
PAPEL TOALHA INTERF 2D 22X20 6000			
48182000			
060			
5405			
CX			
6,00			
145,00			
870,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
0,00			
214			
COPO 180ML CX 2500 UN			
39241000			
000			
5102			
CX			
4,00			
140,00			
560,00			
0,00			
560,00			
100,80			
0,00			
18,00			
0,00			
188			
LUIVA SANRO TOP AMARELA M			
40151900			
000			
5102			
PR			
5,00			
10,50			
52,50			
0,00			
52,50			
9,45			
0,00			
18,00			
0,00			
196			
SACO DE LIXO PRETO 20L COMUM			
39232910			
000			
5102			
PT			
4,00			
13,00			
52,00			
0,00			
52,00			
9,36			
0,00			
18,00			
0,00			
202			
SACO DE LIXO PRETO 60L COMUM			
39232910			
000			
5102			
PT			
1,00			
40,00			
40,00			
0,00			
40,00			
7,20			
0,00			
18,00			
0,00			
204			
SACO DE LIXO PRETO P5 105L REFORCADO			
39232990			
000			
5102			
PT			
3,00			
66,00			
198,00			
0,00			
198,00			
35,64			
0,00			
18,00			
0,00			
284			
FIBRA DE LIMPEZA SERVICO PESADO			
68053090			
000			
5102			
UN			
20,00			
2,70			
54,00			
0,00			
54,00			
9,72			
0,00			
18,00			
0,00			
DADOS ADICIONAIS			
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Cond Pcto 21 42 DIAS			
BCO 006 BOLET			
RESERVADO AO FISCO			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
TERMO DE FOMENTO 01/2023			
LTI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022			



237-2

23793.38102 93191.000020 16000.150801 2 94250000091325

71

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP

007727757/0001-20 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento

10/07/2023

Número do Documento

458/001

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

10/07/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,44

INFORMACOES E DUVIDAS SOBRE O TITULO TEL (11) 3526-9200

PROTESTAVEL 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. TAXA 8% A.M

NAO RECEBER VALOR PARCIAL

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR

RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER

RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS

AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

PADARIA REI DO PAO

R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____.

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES

056363807/0001-43

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final: ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.38102 93191.000020 16000.150801 2 94250000091325

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP

007727757/0001-20 03381-AG.CORP.PAULISTA

Data do Documento

10/07/2023

Número do Documento

458/001

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

10/07/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,44

INFORMACOES E DUVIDAS SOBRE O TITULO TEL (11) 3526-9200

PROTESTAVEL 5 DIAS APOS O VENCIMENTO. TAXA 8% A.M

NAO RECEBER VALOR PARCIAL

Pagador IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES

056363807/0001-43

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final: ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



31/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:59:49
084100841 0001

72

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23793381029319100002016000150801294250000091325

BENEFICIARIO:

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL

NOME FANTASIA:

FIDC MULTISSETORIAL EMPRESARIAL LP

CNPJ: 07.727.757/0001-20

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR M

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 72.801

DATA DE VENCIMENTO 28/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 913,25

VALOR COBRADO 913,25

=====

NR.AUTENTICACAO E.B9E.174.035.136.A7C

=====

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

SUPERMED

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

Avenida Tower Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - RUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1790

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 528882
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5288 8210 0006 8738

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

135231080714587 07/07/2023 17:49:23

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
07/07/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM VIGOR
14 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/07/2023 816,03

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
816,03	140,71	0,00	0,00	816,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				816,03

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

20,22

PESO LÍQUIDO

20,22

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC23B016 (3) 02/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DC23B016, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/20- 25)	30039047	300	5102	CX	3	93,2400	279,72	279,72	50,35		18,00	
19279	RIODEINE DEGERMANTE 1L C/12-RIOQUIMICA LT 2301209 (1) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lo- te: 2301209, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/202- 3, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	1	433,4400	433,44	433,44	78,02		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K185 (2) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K185, Qtde: 2 ,Data Fab: 14/02/2023, Data Val: 14/02/2028)	90183119	100	5102	CX	2	51,4350	102,87	102,87	12,34		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -TERMO FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N.3855 DE
27/12/2022 11AR7V3 R2P5V1 11
Pedido: 526631
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: 0,07

RESERVADO AO FISCO

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

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

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 71.403
Valor 816,03
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECFC73529FE514C9

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2023 10:27:56
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/07/2023 10:29:27

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:11-4934-1790

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 528882
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5288 8210 0006 8738

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
135231080714587 07/07/2023 17:49:23

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
IPM, STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO (3546)

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
07/07/2023

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA EM USO
14 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/07/2023 816.03

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
816,03	140,71	0,00	0,00	816,03
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				816,03

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 4	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 20,22	PESO LÍQUIDO 20,22

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
12089	DICLOFEN. SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC23B016 (3) 02/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: DC23B016, Qtde: 3 , Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/20- 25)	30039047	300	5102	CX	3	93,2400	279,72	279,72	50,35		18,00	
19279	RIODEINE DEGERMANTE 1L C/12-RIOQUIMICA LT 2301209 (1) 04/2025 (Fornecedor: 926, Lo- te: 2301209, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/202- 3, Data Val: 30/04/2025)	30039099	000	5102	CX	1	433,4400	433,44	433,44	78,02		18,00	
30095	SERINGA DESC. 03ML SLIP C/500-SR LT K185 (2) 02/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K185, Qtde: 2, Data Fab: 14/02/2023, Data Val: 14/02/2028)	90183119	100	5102	CX	2	51,4350	102,87	102,87	12,34		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -TERMO FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N.3855 DE
27/12/2022
CNPJ: 526631
empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Cadastro no Brasesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Dados de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
SAC VENDO NO NÚMERO (11) 4934-1703
Atividade: 2 Cobragem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

Debitado

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

Creditado

Banco 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 71.403
Valor 816.03
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ECFC73529FE514C9

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/07/2023 10:27:56

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/07/2023 10:29:27

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

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

EMISSION: 07/07/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000013811

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

Nº 000013811 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0704 5124 2900 0119 5500 1000 0138 1110 0004 5649

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

135231079614358 07/07/2023 15:39:39

15.102-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

001 - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

002 - ENDEREÇO

003 - BAIRRO / DISTRITO

004 - CEP

005 - DATA SAÍDA / ENTRADA

006 - MUNICÍPIO

007 - FONE / FAX

008 - UF

009 - INSCRIÇÃO ESTADUAL

010 - HORA DA SAÍDA

011 - CARDOSO

(17)3453-1233

SP

15:39:33

012 - DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/08/2023	600,00									

013 - PAGAMENTO

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

014 - 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	133,20	600,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00

015 - 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

016 - DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL T	28044000	0102	5102	M3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

017 - DADOS ADICIONAIS

018 - INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 4207

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.

Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00

LOTE N 2228180523 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 DE 27/12/2022

019 - RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

77

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462533637.806119494340000060000

78

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

10833946233637806

Nr. Documento

13811/01

Data de Vencimento

06/08/2023

Valor do Documento

600,00

(=) Valor Pago

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

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

Agência/Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do documento

07/07/2023

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

07/07/2023

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/08/2023

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

00190.0000901083.39462533637.806119494340000060000

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

07/07/2023

Nr do Documento

13811/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

07/07/2023

Data de Vencimento

06/08/2023

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946233637806

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

600,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 07/08/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

79

07/08/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:20:38
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462533637806119494340000060000

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 80.701
NOSSO NUMERO 10833946233637806
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 06/08/2023
DATA DO PAGAMENTO 07/08/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO F.1B8.22C.CF8.30D.B6F

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

07/08/2023 14:03:24

07/08/2023 14:20:37

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: 32 - LUIZA FELISBINA DOS SANTOS

CTPS Nº/Série: 00056381/00135/SP

Depto.: 80

Período aquisitivo: 01/07/2022 a 30/06/2023

Período de gozo: 10/07/2023 a 08/08/2023

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	1.375,00	0,00	1.375,00

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Julho / 2023				
43 - Férias	22	975,81	45 - INSS Sobre Férias	102,57
50 - 1/3 de Férias		325,27		
1000 - Adicional Insalubridade I		190,96		
1002 - Cesta Básica		73,33		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		196,39		
Total Proventos (A)		R\$ 1.761,76	Total Descontos (B)	R\$ 102,57
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (UM MIL, SEISCENTOS E CINQUENTA E NOVE REAIS E DEZENOVE CENTAVOS)		
R\$	1.659,19			

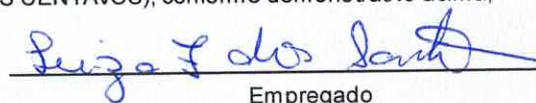
Agosto / 2023

43 - Férias	8	354,84	45 - INSS Sobre Férias 37,30
50 - 1/3 de Férias		118,28	
1000 - Adicional Insalubridade I		69,44	
1002 - Cesta Básica		26,67	
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		71,41	
Total Proventos (A)	R\$	640,64	Total Descontos (B) R\$ 37,30
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SEISCENTOS E TRÊS REAIS E TRINTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$	603,34		

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.262,53

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.262,53 (DOIS MIL, DUZENTOS E SESENTA E DOIS REAIS E CINQUENTA E TRÊS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 10 de Julho de 2023


Empregado

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

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



Transferência entre contas diversas

81

Debitado

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

Creditado

Nome LUIZA FELISBINA DOS SANTO
Agência 841-9
Conta corrente 106328-6
Valor 2.262,53
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/07/2023 14:24:51

11/07/2023 13:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1840

Código de Verificação de Autenticidade

A619MMZMG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

10/07/2023 às 15:12:07

Chave de Acesso

109456BDSKG53KQ38DJL6DMP2H38T8SN

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				10/07/2023

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

LC 118/2003: 01.07

Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas

Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000010000007			

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	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\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1840 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A619MMZMG

Data

CPF/RG

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

83

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 71.101
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 11/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B406043EF1DD53B6

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/07/2023 07:19:46
11/07/2023 13:34:54

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
307905578001	SOR202364009183	FATURAMENTO	11/07/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS
End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL. SANT CASA - CARDOSO -
CARDOSO - SP 15570000
Cod. Cliente: 0069907178 Insc. Estadual: 1
PDEIRGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T162799D0001 Laore:

03A

Economias: COM 1			Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO		
Data da apresentação: 11/07/2023			Proxima leitura: 11/08/2023		
Condição de leitura: LEITURA NORMAL					
	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	10/06/23 - 7041	11/07/23 - 7277.0	236.0	31	196,17

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/01/23	09/02/23	10/03/23	10/04/23	10/05/23	10/06/23
Agua	145R	186R	202R	195R	191R	251R

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

Subtotal
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

Agua			Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$) Valor(R\$)	
De 0 Ale 10,33	Minimo	3,60 37,17	Minimo	2,88 29,74	
De 10,34 Ale 20,67	10,34	4,29 44,36	10,34	3,37 34,85	
De 20,68 Ale 51,67	31,00	6,94 215,14	31,00	5,55 172,05	
De 51,68 Ale 9999999	184,33	8,10 1.493,07	184,33	6,46 1.190,77	

Subtotal 1.789,74 1.427,41
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto) 3.217,15

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Codigo para debito automatico: 0307905578

Agua	1.789,74
Esgoto	1.427,41
Tx. de Regulacao -	0,60 16,09

TOTAL (R\$) 3.233,24
VENCIMENTO 20/07/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

AVISOS



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/07/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 13.48.04
0841900841

84

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 82660000032-5 33240097091-6
05973308401-2 08699071783-6

Data do pagamento 20/07/2023

Valor Total 3.233,24

Pagamento agendado.

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

O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/07/2023 13:28:41

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/07/2023 13:48:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
43Código de Verificação de Autenticidade
UO1ZX478LData e Hora de Emissão da NFS-e
12/07/2023 às 11:56:41Chave de Acesso
1095631V9ASLTNL85Z2F4XNAOYDSQVF1Para 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 12/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 12/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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	E-mail
CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 00 00000000

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 147/2014.

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 43 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UO1ZX478L

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO Nº 012/2023
Assinatura
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 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 12/07/2023 13:23:40
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 12/07/2023 13:33:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

87

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/07/2023 - 10:17:11	Data do Serviço 13/07/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/292105	Nota Eletrônica nº10 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço

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



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023.	9.600,00	9.600,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:

OPTANTE

Valor Bruto da Nota:

9.600,00

Base de Cálculo do ISS:

9.600,00

Valor do ISS:

192,00

ISS retido na fonte:

PIS:

IRRF:

CSLL:

COFINS:

Previdência Social:

Valor Líquido na Nota:

9.600,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

2023/338

Lei de 27/12/2022 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.I8S7L6.N9U2C2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9655041E0

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/07/2023

88

COMPETÊNCIA: 06/2023**Prestador: 192738 MARCELO ALVES TEIXEIRA**

Endereço: RUA CALIXTO BORGES FERREIRA

Telefone: 1796783536

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ:

Cidade: INDIAPORA

Estado: SP

CEP: 15690000

Data	Descrição	Valor Total
05/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
05/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
12/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
12/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
14/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
19/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
19/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
24/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
25/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
26/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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\$ 9.600,00**

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

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.302
Valor 9.600,00
Destinação 0
Data transferência 13/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FBC20D5BF98CD6B5

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2023 13:40:08
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/07/2023 13:44:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.



Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP
Secretaria Municipal da Fazenda
Fone: (16) - <https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/>



Série do Documento
**Nota Fiscal de Serviço
Eletrônica - NFS-e**
Número da Nota Fiscal
32

Dados do Prestador de Serviço

Ajf Gestao de Saude Ltda
FJf

Rua Arnaud Capuzzo, 000370 APTO 72-J - Nova Aliança
CEP 14026-594 - Fone: (011) 02101-4400 - Ribeirão Preto/ SP
carlos.roque@drcontabilrp.com
Inscrição Municipal 20038186 - CPF/CNPJ 24.293.902/0001-21

Data de Geração da NFS-e
13/07/2023 18:13:54
Data de Competência/Emissão
13/07/2023
Cód. de Autenticidade
43249EE4D
Responsável pela Retenção



Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação Exigível	Número do RPS 29	Série do RPS RPS - Recibo Provisórios de Serviços	Data de Emissão do RPS 13/07/2023
Local dos Serviços Cardoso - São Paulo	Município Incidência Ribeirão Preto - São Paulo		

Dados do Tomador de Serviços

CNPJ/CPF : 56.363.807/0001-43 IM :
Razão Social : IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Endereço : EMILIO FERNANDES BILAR Número : 1650
Complemento : Bairro : CENTRO
CEP : 15570-000 Cidade/UF : Cardoso/ SP
Telefone : E-mail :

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ	Inscrição Municipal	Razão Social
------	---------------------	--------------

Descrição dos Serviços

SERVICOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE JUNHO DE 2023;;;PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO;TERMO DE FOMENTO 001/2023;LEI AUTORIZADA N 3855 de 27/12/2022;

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município 40101 - Medicina -				Alíquota 2,00	Item da LC116/2003 401	Cód. NBS	Cód. CNAE 8630503
VI. Total dos Serviços R\$ 1.200,00		Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 1.200,00	Total do ISSQN R\$ 24,00	ISSQN Retido Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
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	VI. ISSQN Retido R\$ 0,00	VI. Líquido da Nota Fiscal R\$ 1.200,00
Construção Civil			Cód. Obra :			Art. :	

Informações Adicionais

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: <https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online>

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

13/07/2023

91

COMPETÊNCIA: 06/2023		
Prestador: 156544 ABILIO MURILO DE LIMA JUNQUEIRA FRANCO		
Endereço: RUA IPIRANGA	Telefone:	
Bairro: ALTO RIO PRETO	CPF/CNPJ:	
Cidade: SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Estado: SP	
CEP: 15020040		
Data	Descrição	Valor Total
21/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ABILIO MURILO DE LIMA JUNQUEIRA FRANCO	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.200,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

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

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3188 CREDITRUS
Conta corrente (com DV) 3507157
CNPJ 24.293.902/0001-21
Nome favorecido AJF - GESTAO DE SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.401
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8318636C2A50FFF3

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/07/2023 07:40:40

14/07/2023 07:47:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

LOGOMARCA

93

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDACPF/CNPJ
48.927.299/0001-50Inscrição Municipal
13.954

Inscrição Estadual/RG

E-mail
melhorimpossivel295@gmail.comEndereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576Complemento
CENTROCidade/UF
TANABI / SPCEP
15170-000DDD/Fone
(17) 8167-5801

434500350006

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
13/07/2023 13:30	07/2023	00350006	00000036	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B5W-0B6B

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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail
stacasacardoso@hotmail.comEndereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Complemento
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP
15570-000DDD/Fone
(17) 3453.1233

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

Descrição do Serviço

Serviços medicos de Pronto Socorro prestados no mes de junho 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\$	13.200,00

Valor do ISSQN	272,73	Valor Total da Nota	13.200,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,0661	13.200,00				

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/nfe/PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000036

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

8S2R-2F9R-1F9E-0B5W-0B6B

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/07/2023

99

COMPETÊNCIA: 06/2023**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 48927299000150

Data	Descrição	Valor Total
03/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
04/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
04/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
11/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
11/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
17/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
18/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
26/06/2023	PLANTAO NOTURNO - 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 junho de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 13.200,00**

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/07/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.45.46
0841900841 0003

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230713164206392794289
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 13.200,00
DATA: 13/07/2023 - 13:45:14

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: 13/07/2023 - 13:45:14

DOCUMENTO: 071305

AUTENTICACAO SISBB: D.B46.C4F.0BA.12C.A7F

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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



Número da NFS-e
38
Código de Verificação de Autenticidade
1VSYWF9AJ
Data e Hora de Emissão da NFS-e
13/07/2023 às 09:26:01
Chave de Acesso
16872FKZ8WAPNAYKRSR8C37QMKAUKJL

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 13/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 04 - Fixo	Tipo ISS

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.124.248.16:5658/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	1.200,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota 0,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,					
Valor Total dos Serviços R\$ 3.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.600,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não
					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\$ 3.600,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(MOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 38 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1VSYWF9AJ

Data

CPF/RG

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

**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

13/07/2023 97

COMPETÊNCIA: 06/2023				
Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA				
Endereço: R ALVARO DE MELLO		Telefone:		
Bairro: CENTRO		CPF/CNPJ: 46545368000136		
Cidade: MACEDÔNIA		Estado: SP		
CEP: 15620000				
Data	Descrição			Valor Total
23/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA			1.200,00
24/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA			1.200,00
28/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA			1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023"				
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:				
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022				
Dados Adicionais				TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 3.600,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.				

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

98

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2023 13:38:43
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/07/2023 13:44:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e				Número da NFS-e 44	
	Data e Hora da Emissão: 14/07/2023 09:27:06		Competência: 13/7/2023	Código de Verificação: S8BD9R53H		
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída: 43	Local da Prestação: SAO JOSE DO RIO PRETO - SP			
Dados do Prestador de Serviços						
Razão Social/Nome: JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA						
CNPJ/CPF: 26.577.504/0001-62	Inscrição Municipal: 3411880	Município: SAO JOSE DO RIO PRETO	UF: SP			
Endereço e Cep: R LÍRIOS - DOS ,318 - SEIXAS - JD. DOS CEP: 15061-090						
Complemento:	Telefone: (17)3305-9030	e-mail: GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR				
Dados do Tomador de Serviços						
Razão Social/Nome: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO						
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:	Município: CARDOSO	UF: SP			
Endereço e Cep: R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000						
Complemento:	Telefone:	e-mail:				
Discriminação dos Serviços						
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS CONFORME LEI 12.741 R\$ 200,40 (16,70%) FONTE: IBPT DECLARO PARA FINS DE DISPENSA DE RETENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE QUE TRATA O ARTIGO 115, INCISO III, DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB 2.110, DE 17/10/2022, QUE OS SERVIÇOS SÃO PRESTADOS POR PROFISSÃO REGULAMENTADA POR LEGISLAÇÃO FEDERAL SENDO PRESTADO PESSOALMENTE PELOS SÓCIOS DA EMPRESA, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE OUTROS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS						
Código do Serviço / Atividade						
4.01 / 04.01.00 - Medicina e biomedicina.						
Detalhamento Específico da Construção Civil						
Código da Obra:		Código ART:				
Tributos Federais						
PIS: 7,80	COFINS: 36,00	IR(R\$): 18,00	INSS(R\$):	CSLL(R\$): 12,00		
Detalhamento de Valores - Prestador dos Serviços		Outras Retenções		Cálculo do ISSQN devido no Município		
Valor dos Serviços R\$: 1.200,00	Natureza Operação	Valor dos Serviços R\$ 1.200,00				
Desconto Incondicionado: 0,00	1-Tributação no município	Deduções/Deduções Permitidas em Lei 396,00				
Desconto Condicionado: 0,00	Regime Especial Tributação	Desconto Incondicionado: 0,00				
Retenções Federais: 73,80	0-Nenhum	(=) Base de Cálculo 804,00				
Outras Retenções: 0,00	Opção Simples Nacional	(x) Alíquota % 3,00				
Valor ISSQN Retido: 0,00	2-Não	ISS a reter: () Sim (X) Não				
	Incentivador Cultural	(=) Valor do ISS R\$: 24,12				
	2-Não					
TOTAL DA NFS-e R\$:		1.200,00				
Avisos	1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços. 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br , com a utilização do Código de Verificação: S8BD9R53H 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

13/07/2023

COMPETÊNCIA: 06/2023		
Prestador: 283 JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA		
Endereço:	RUA DOS LIRIOS	Telefone:
Bairro:	JARDIM DOS SEIXAS	CPF/CNPJ: 26577504000162
Cidade:	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	Estado: SP
CEP:	15061090	
Data	Descrição	Valor Total
07/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.200,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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 JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 1.126,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2023 10:26:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/07/2023 10:29:27

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				Número da NFS-e: 89	
		NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Data e Hora de Emissão da NFS-e: 13/07/2023 10:11:17	
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	Código de Verificação da NFS-e: 44A8CCCC5	
					13/07/2023		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia: GARCIA CLINICA MEDICA							
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA						CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24	
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 17 99772-2306		E-mail: ESC_CARDOSO@HOTMAIL.COM	
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 UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023.				4.800,00		1,00	4.800,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA							
Código CNAE:							
DADOS FISCAIS							
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: SIM
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP		Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Regime Especial de Tributação: 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\$ 4.800,00	Alíquota: 2,01	Valor ISS: R\$ 96,48	Total Aprox. Tributos: R\$ 96,48		Valor Total dos Serviços: R\$ 4.800,00
Valor Líquido NFS-e: R\$ 4.800,00							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000.000,000,000,00, municipais: R\$96,48, outros: R\$0,00							

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em: 13/07/2023 10:12:25

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 89	
		Competência: 13/07/2023	
		Código de Verificação da NFS-e: 44A8CCCC5	
Assinatura do receptor			

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em: 13/07/2023 10:12:25

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

13/07/2023

103

COMPETÊNCIA: 06/2023**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
06/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): STEFANI JUNIOR DE ALMEIDA	1.200,00
13/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
20/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
27/06/2023	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 junho de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.800,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

304

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2023 13:37:47
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/07/2023 13:44:41

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

105

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/07/2023 - 09:40:17	Data do Serviço 13/07/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/291994	Nota Eletrônica nº115 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

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

Endereço: **R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO**

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

Email:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023.	24.100,00	24.100,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	24.100,00
Base de Cálculo do ISS:	24.100,00
Valor do ISS:	482,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	24.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº *****	Limite das notas (AIDF) DO 2021/97 DE FOMENTO 01/2023 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	------------------	---

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.IGW5B5.Q4T9H8** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **4322E441E**

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

13/07/2023

JOB

COMPETÊNCIA: 06/2023**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
01/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
05/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
07/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
08/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
12/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
14/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
15/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
19/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
21/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
22/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
26/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
28/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
29/06/2023	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 junho 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\$ 24.100,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 131768
CNPJ 29.303.307/0001-43
Nome favorecido FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.303
Valor 24.100,00
Destinação 0
Data transferência 13/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7AD622765F58B55E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/07/2023 13:40:37

13/07/2023 13:44:41

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

142

Código de Verificação de Autenticidade

HNW2VIBQ0

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/07/2023 às 09:57:02

Chave de Acesso

32490563K3CT4B4SGTRA0GL39NNOGATI

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 13/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24515	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
			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	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Complemento CENTRO
			Cod. IBGE 3510708
			Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023.	14.400,00	R\$ 14.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota 2,01%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...					
Valor Total dos Serviços R\$ 14.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 14.400,00	Total do ISS R\$ 289,44	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\$ 14.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 142 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HNW2VIBQ0

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 Assinatura
 TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA N° 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

13/07/2023

COMPETÊNCIA: 06/2023**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
02/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
06/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
09/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
16/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
17/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
20/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
25/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
27/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
30/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
	SOBREAVISO	2.400,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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\$ 14.400,00**

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 MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 14.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2023 13:39:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/07/2023 13:44:41

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

318

Código de Verificação de Autenticidade

JE3Y01WLF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/07/2023 às 09:47:55

Chave de Acesso

3249039T352MPTBLQ4YKNHUEBFK5RMH9

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 13/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Municipal	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\$ 6.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.000,00	R\$ 141,16	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 318 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JE3Y01WLF

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA N° 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

13/07/2023

COMPETÊNCIA: 06/2023**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Telefone:

CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição	Valor Total
02/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
09/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
16/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
23/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
30/06/2023	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 junho de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.000,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J L C MEDICALTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 6.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2023 13:38:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/07/2023 13:44:41

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

335

Código de Verificação de Autenticidade

3CU8VEK7T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/07/2023 às 17:20:47

Chave de Acesso

3248787J85G4X4P4V5H4A6MO7R5ZC1MU

Criada em substituição à NFS-e 334

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 de Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/07/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 13/07/2023

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados Junho 2023	6.000,00	R\$ 6.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota 2,459%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.000,00	Total do ISS R\$ 147,54	ISS Retido 2 - Não

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$807,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$195,00 - Fonte: IBPT

Informações Complementares

01/06/2023 PLANTAO NOTURNO-08/06/2023 PLANTAO NOTURNO-13/06/2023 PLANTAO NOTURNO-22/06/2023 PLANTAO NOTURNO
 29/06/2023 PLANTAO NOTURNO
 TERMO DE FOMENTO 001/2023
 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 335 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3CU8VEK7T

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 Assinatura
 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

13/07/2023

COMPETÊNCIA: 06/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
01/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
08/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
15/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
22/06/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
29/06/2023	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 junho de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.000,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

996

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2023 07:39:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	14/07/2023 07:47:12

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 MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013856 SÉRIE 002
EMIÇÃO: 13/07/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 3.905,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000013856 fl. 1 / 9 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		135231119621297 13/07/2023 11:46:10	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		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		13/07/2023	
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA		15570-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
CARDOSO		(17)3453-1233		SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
				11:46:03	

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.084,30	138,78	0,00	0,00	603,11	3.905,45
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,02	0,04	0,00	3.905,47

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
634	VOLUMES			602,911		602,911					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191722	PIMENTÃO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,705	5,99	4,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,497	5,99	14,96	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\$ 2,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	8,000	7,99	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960321	CHOCOLATE EM PO PONZAN 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18061000	000	5929	UN/1	2,000	9,99	19,98	0,00	19,98	3,60	0,00	18,00	0,00
00192491	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RICO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 9,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 27,04 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	32,240	6,99	225,36	0,00	225,36	10,14	0,00	4,50	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,672	23,90	16,06	0,00	6,25	1,12	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
CFE-SAT Ref.: (3523 0601 9419 6700 0130 5900 0781 0101 3552 0176 3302), (3523 0601 9419 6700 0130 5900 0710 7940 9970 7907 8227), (3523 0601 9419 6700 0130 5900 0710 7941 0056 2091 6452), (3523 0601 9419 6700 0130 5900 1012 0080 1295 8013 2859) Contabil: 3.905,47 Base Icms: 1.084,30 ICMS: 138,78 Complemento: 2.013,36 ECF: 108 / Cupom: 212957 / Data: 05/06/2023 ECF: 103 / Cupom: 294409 / Data: 16/06/2023 ACRESCIMO: 0,01 ECF: 107 / Cupom: 70961 / Data: 23/06/2023 ECF: 107 / Cupom: 72345 / Data: 30/06/2023 ACRESCIMO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc. 20/07/2023 Valor: 3905,47	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			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		Nº 000013856 fl. 2 / 9 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231119621297 13/07/2023 11:46:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896048284648	VINAGRE DE ALCOOL FORTALEZA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	3,10	0,56	0,00	18,00 0,00
7896569400206	LEITE UHT INTEGRAL LIDER 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 5,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	24,000	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,883	2,99	11,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	7,99	39,95	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\$ 1,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,264	6,99	36,80	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00 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\$ 0,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,238	15,00	3,57	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\$ 2,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	13,088	3,99	52,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	6,921	5,99	41,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,850	4,99	9,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMPAM 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
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,58 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	6,000	1,39	8,34	0,00	8,34	1,50	0,00	18,00 0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	5,022	7,49	37,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896003537123	OLEO DE SOJA BREJEIRO PET 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 4,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,34 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	21,000	4,99	104,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898930142180	MOLHO DE TOMATE ETTI SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,89	15,12	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\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,031	2,59	7,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896090100101	ESPONJA DE LA ACO ASSOLAN 45G PCT 08UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,61 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	2,000	2,29	4,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013856 fl. 3 / 9 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863 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 135231119621297 13/07/2023 11:46:10 CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG					
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	IPI
7896022205775	MACARRAO TODESCHINI SEMOLA ESPAGUETE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	4,000	3,99	15,96	0,00	9,31	1,12	0,00	12,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896062602084	FEIJAO CARIOCA SOLITO 2KG TIPO1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	UN/1	3,000	19,49	58,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 10,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	11,619	4,99	57,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,565	2,99	13,65	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\$ 0,81 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,269	4,49	19,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,179	4,99	20,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	5,000	17,99	89,95	0,00	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	8,000	5,99	47,92	0,00	18,64	3,35	0,00	18,00	0,00
7896080871141	BISCOITO AGUA E SAL LIANE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	5,79	28,95	0,00	11,26	2,03	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,067	3,29	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202996	MACARRAO GALO AVE MARIA 500G AZUL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	8,000	3,99	31,92	0,00	18,62	2,23	0,00	12,00	0,00
7891000251515	CALDO DE CARNE MAGGI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	3,49	3,49	0,00	3,49	0,63	0,00	18,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	21,99	43,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,783	2,99	5,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013856 fl. 4 / 9 SÉRIE 002		CHAVE DE ACESSO 3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071				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		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231119621297 13/07/2023 11:46:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116				CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,966	4,99	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	5,341	7,49	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,99	7,96	0,00	7,96	1,43	0,00	18,00	0,00
7898194920012	FAFINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080378	CALDO DE CARNE ARISCO 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	2,99	8,97	0,00	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
7891048040089	FERMENTO EM PO QUIMICO DR OETKER 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,44 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	6,29	6,29	0,00	6,29	1,13	0,00	18,00	0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 3,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	16,000	5,49	87,84	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\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	7,99	39,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000250150	CALDO DE CARNE MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	1,99	9,95	0,00	9,95	1,79	0,00	18,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,853	4,49	12,81	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\$ 2,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,681	8,99	51,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898930142180	MOLHO DE TOMATE ETTI SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	7,000	1,99	13,93	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\$ 1,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	7,920	4,99	39,52	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\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,672	3,99	18,64	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\$ 2,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,92 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	7,000	7,99	55,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	3,000	7,99	23,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863	
SUPERMERCADO VIANA		Nº 000013856 fl. 5 / 9 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		135231119621297 13/07/2023 11:46:10	
256007795116				CNPJ / CPF	
				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896022202996	MACARRAO GALO AVE MARIA 500G AZUL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 2,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	16,000	3,99	63,84	0,00	37,24	4,47	0,00	12,00	0,00
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	19,99	79,96	0,00	31,10	5,60	0,00	18,00	0,00
7896569400206	LEITE UHT INTEGRAL LIDER 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 2,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	12,000	5,59	67,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 15,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	13,414	6,59	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100421	CANELA DA CHINA EM RAMA KININO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	3,000	4,29	12,87	0,00	12,87	2,32	0,00	18,00	0,00
7891000250174	CALDO DE GALINHA MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,99	1,99	0,00	1,99	0,36	0,00	18,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,731	4,49	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	5,99	35,94	0,00	13,98	2,52	0,00	18,00	0,00
7898234850101	FARINHA DE TRIGO NITA 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	1,000	26,99	26,99	0,00	15,74	1,89	0,00	12,00	0,00
7896069575732	CHOCOLATE EM PO CREMOSO SIAMAR 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18061000	000	5929	UN/1	1,000	8,99	8,99	0,00	8,99	1,62	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 9,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	7,176	6,99	50,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	9,182	2,69	24,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069520312	CHOCOLATE EM PO SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	2,000	11,99	23,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	11,99	47,96	0,00	18,65	3,36	0,00	18,00	0,00
7896022205775	MACARRAO TODESCHINI SEMOLA ESPAGUETE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	4,000	3,99	15,96	0,00	15,96	1,12	0,00	12,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3859 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 000013856 fl. 6 / 9 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863 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 135231119621297 13/07/2023 11:46:10 CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30										
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG														
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30										
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00232098	MAXIXE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,962	5,99	5,76	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\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,176	4,99	25,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,43 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,460	23,90	34,65	0,00	13,48	2,43	0,00	18,00	0,00
7896080862149	BISCOITO MAIZENA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	5,99	29,95	0,00	11,65	2,10	0,00	18,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 2,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	23,99	47,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898215151708	LEITE UHT INTEGRAL PIRACANJUBA ROSCA 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 5,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04012010	060	5929	UN/1	24,000	4,99	119,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,067	4,49	18,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,81 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	9,188	7,99	73,41	0,01	73,40	3,30	0,00	4,50	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	4,000	7,99	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898320460030	FEIJAO CARIOCA COLIBRI 2 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,48 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07133399	040	5929	UN/1	4,000	15,99	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897687901286	CALDEIRAO COM ALCA ALUMINIO W NISSEI N26 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,19%) - Nacional: R\$ 9,88 (6,18%) - Estadual: R\$ 28,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76151000	000	5929	UN/1	1,000	159,90	159,90	0,00	159,90	28,78	0,00	18,00	0,00
7898080640222	CREME DE LEITE ITALAC TP 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,95%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04015021	060	5929	UN/1	2,000	4,29	8,58	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\$ 1,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,130	5,99	30,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00037006	FILE DE COXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,71 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,016	13,99	14,21	0,00	0,00	0,00	0,00	4,50	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 06/2023
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		SUPERMERCADO VIANA	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		256007795116	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.				CNPJ / CPF		01.941.967/0001-30	

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000013856 fl. 7 / 9

SÉRIE 002

3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863

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

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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898226930118	ACAFRAO DA TERRA NOSSO TEMPERO 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	64022000	000	5929	UN/1	2,000	3,59	7,18	0,00	7,18	1,29	0,00	18,00	0,00
00232098	MAXIXE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,124	5,99	12,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894904271498	MARGARINA CREMOSY COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	5,99	59,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820217	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,79	18,95	0,00	11,05	1,33	0,00	12,00	0,00
7896366207343	PAPEL DE ALUMINIO 45CM X 4M GIOPACK Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,51 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	5,69	5,69	0,00	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	15,000	0,99	14,85	0,00	14,85	2,67	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	7,523	4,99	37,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,497	4,49	11,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,68 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	3,198	6,99	22,35	0,00	22,35	1,00	0,00	4,50	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	5,49	32,94	0,00	19,21	2,30	0,00	12,00	0,00
7891000310199	CALDO EM PO MAGGI LEGUMES 35G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,13 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,79	1,79	0,00	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
7896080861173	BISCOITO LIANE LEITE 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	11,99	23,98	0,00	9,33	1,68	0,00	18,00	0,00
7894000000268	CALDO DE LEGUMES KNOR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	2,29	11,45	0,00	11,45	2,06	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,650	7,99	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,79	3,79	0,00	2,21	0,26	0,00	12,00	0,00

PREF. 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 000013856 fl. 8 / 9 SÉRIE 002		 3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863 Consultar de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora		135231119621297 13/07/2023 11:46:10 CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30								
NATUREZA DE OPERAÇÃO						PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO								
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG						135231119621297 13/07/2023 11:46:10								
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF										
256007795116														
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
7896080870175	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,75 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	12,49	24,98	0,00	9,71	1,75	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	6,259	6,99	43,75	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\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	5,99	23,96	0,00	9,32	1,68	0,00	18,00	0,00
7896111424995	MACARRAO COM OVOS NINFA AVE MARIA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	6,000	4,29	25,74	0,00	15,01	1,80	0,00	12,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	8,39	16,78	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\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,775	4,49	12,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898320460122	SAL REFINADO COLIBRI 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	2,19	4,38	0,00	1,70	0,31	0,00	18,00	0,00
7898930142180	MOLHO DE TOMATE ETTI SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,53 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	11,000	1,99	21,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066600109	VINAGRE TRADICIONAL ALCOOL SABOROSO JARRA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	3,79	11,37	0,00	4,42	0,80	0,00	18,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,232	4,49	10,02	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\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	2,739	2,99	8,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820286	MACARRAO SEMOLA PADRE NOSSO LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,27 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	1,000	3,79	3,79	0,00	2,21	0,26	0,00	12,00	0,00
7896080820521	MACARRAO SEMOLA BAVETTI LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	3,000	3,79	11,37	0,00	6,63	0,80	0,00	12,00	0,00
7894000000275	CALDO DE GALINHA KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	7,000	2,29	16,03	0,00	16,03	2,88	0,00	18,00	0,00
00192491	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO RICO KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,07 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	1,923	8,99	17,29	0,00	17,29	0,78	0,00	4,50	0,00

PRÉFATURA 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 - SAÍDA Nº 000013856 fl. 9 /9 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 0701 9419 6700 0130 5500 2000 0138 5613 3648 1863 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 135231119621297 13/07/2023 11:46:10			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR LC.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896534402938	ACUCAR CRISTAL GLOBO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	6,000	17,99	107,94	0,00	41,98	7,56	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	9,686	4,99	48,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	4,068	7,49	30,47	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\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,472	2,69	17,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,548	4,49	11,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080870144	BISCOITO CREAM CRACKER LIANE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	5,79	28,95	0,00	11,26	2,03	0,00	18,00	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	3,99	7,98	0,00	7,98	1,44	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 168,18- Estadual: R\$ 434,93- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

326

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 3.905,47
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2023 13:35:40
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	13/07/2023 13:44:41

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

Valor do Serviço: R\$ 1.200,00

Prest. Serviço: PRISCILA SANTANA FELIPE

Nº do Recibo	Nº do Talão
1187	1

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

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

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

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

Número de inscrição	
NO CPF	-
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-SP	13/07/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

Valor Líquido 1.200,00

Nome Completo

PRISCILA SANTANA FELIPE

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

13/07/2023

528

COMPETÊNCIA: 06/2023**Prestador: 235926 PRISCILA SANTANA FELIPE**

Endereço: RUA BAHIA

Bairro: COESTER

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15603093

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
03/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): PRISCILA SANTANA FELIPE	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho 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\$ 1.200,00**

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 12 SANTO ANASTACIO
Conta corrente (com DV) 10136503
CPF 363.734.898-50
Nome favorecido PRISCILA SANTANA FELIPE
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.402
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 14/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB E7449B273C586635
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

14/07/2023 07:45:32

14/07/2023 07:47:12

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

Valor do Serviço: R\$ 600,00

Prest. Serviço: LUCIANA LARA VICENTE PARREIRA

Nº do Recibo	Nº do Talão
1188	1

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 600,00.	

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

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

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

Número de inscrição	
NO CPF	466.455.078-28
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
543948638	SSPSP

Localidade	Data
VOTUPORANGA-SP	13/07/2023

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

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

DESCONTOS

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

Total Descontos 0,00

Valor Líquido 600,00

Nome Completo

LUCIANA LARA VICENTE PARREIRA

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

13/07/2023 33

COMPETÊNCIA: 06/2023		
Prestador: 245718 LUCIANA LARA VICENTE PARREIRA		
Endereço: RUA AMAPÁ	Telefone:	
Bairro: SAN REMO	CPF/CNPJ:	
Cidade: VOTUPORANGA	Estado: SP	
CEP: 15502055		
Data	Descrição	Valor Total
29/06/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCIANA LARA VICENTE PARREIRA	600,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 600,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

332

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 25 VOTUPORANGA - CENTRO
Conta corrente (com DV) 94471
CPF 466.455.078-28
Nome favorecido LUCIANA LARA VICENTE PARREIRA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.304
Valor 600,00
Destinação 0
Data transferência 13/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 27ADFB085C58A492
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/07/2023 13:41:43

13/07/2023 13:44:41

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

Santa Casa

VIANA BAIRRO
SUPERMERCADO LTDA

RUA DUQUE DE CAXIAS, 558

CDHU II
CARDOSO
CEP: 15570-000
Fone:

DANFE
Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

SP No: 000002531
Série: 1
Folha(s): 1/1

Chave de Acesso: 3523 0724 6065 5200 0106 5500 1000 0025 3111 1743 6559
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: 135231132853401
15/07/2023 11:17:10

3512460655200010600011150044

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

DATA EMISSÃO
15/07/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650

BAIRRO/DISTRITO
JARDIM ALVORADA

CEP
15570-000

DATA DA SAÍDA
15/07/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA
11:16:59

Título		Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001		15/07/2023	1.705,72									

CÁLCULO 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	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		284,76	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
										VALOR DO PIS	
										0,00	
										VALOR DA COFINS	
										0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.705,72	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
VIANÃ

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA VEÍCULO

UF
SP

CNPJ/CPF
24.606.552/0001-06

ENDEREÇO
RUA DUQUE DE CAXIAS 558

MUNICÍPIO
CARDOSO

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256022340116

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO (KG)

PESO LÍQUIDO (KG)

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS														
CODIGO	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
529	CARNE ACEM KG	02013000	0102	5102	KG	20.855	19.9900	416,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
529	CARNE ACEM KG	02013000	0102	5102	KG	2,38	19.9900	47,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
529	CARNE ACEM KG	02013000	0102	5102	KG	20.415	19.9900	408,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
529	CARNE ACEM KG	02013000	0102	5102	KG	20,36	19.9900	407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
469	PALETA SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	4.491	10.9900	49,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
469	PALETA SUINA C COURO	02031200	0102	5102	KG	15.655	10.9900	172,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
43	REPOLHO FERINHA	07049000	0400	5102	KG	2,78	3.9900	11,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG	11010010	0102	5102	UN	10	4.9900	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
7896569405003	LEITE UHT INTEGRAL LIDER 1L	04012010	0500	5403	UN	24	5.9900	143,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI
Valor Aprox. Tributos R\$ 284,76(16,69%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023

RECEBEMOS DE 'VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA' OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO

LE Valor R\$ 284,76 Nº 3855 de 27/12/2022
Nº Fat: 2531

DATA DE RECEBIMENTO

RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

Nº: 000002531
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 VIANABARRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.003
Valor 1.705,72
Destinação 0
Data transferência 20/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 132BEE09C3734F36

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/07/2023 14:05:01

20/07/2023 14:05:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

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

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2.609
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

	
CHAVE DE ACESSO 3523.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0026.0910.0007.0475	
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 135231143761884 - 17/07/2023 16:15:52	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.148.471.110	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 40.851.102/0001-35
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 17/07/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 17/07/2023
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 16:15:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

2609/1 - 07/08/23 - 223,96

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 223,96
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 223,96				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM G	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 23.246.316/0001-63
ENDEREÇO ROD WASHINGTON LUIZ, 17	MUNICÍPIO RIO CLARO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 587.220.280.115		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR.DISC UNIT PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1328 90183929	DRENO DE TORAX 30 FR Lote: 0524900101 - 30/10/2025 Qtde: 1.00 Lote: 0524900101 - 30/10/2025 Qtde: 1.00	0102 5102	UN	2,0000	4,5000	0,0000 0,0000%	9,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1370 90183929	DRENO DE TORAX 20 FR Lote: 0495540101 - 30/07/2025 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	2,9000	0,0000 0,0000%	5,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1535 90183929	DRENO DE TORAX 18 FR Lote: 0514080101 - 30/09/2025 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	2,1200	0,0000 0,0000%	4,24	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1671 90183929	DRENO DE TORAX 26 FR Lote: 0540080101 - 30/12/2025 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	4,1800	0,0000 0,0000%	8,36	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1718 90183929	DRENO DE TORAX 22 FR Lote: 0552300101 - 28/02/2026 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	3,2000	0,0000 0,0000%	6,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1719 90183929	DRENO DE TORAX 34 FR Lote: 0514110101 - 30/09/2025 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	3,1000	0,0000 0,0000%	6,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
1720 90183929	DRENO DE TORAX 36 FR Lote: 0507760101 - 30/08/2025 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	5,9000	0,0000 0,0000%	11,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 1420

RESERVADO AO FISCO

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

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

COMERCIAL PABLOS

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 2.609
SÉRIE: 1
FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCAL

CHAVE DE ACESSO

3523.0740.8511.0200.0135.5500.1000.0026.0910.0007.0475

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

135231143761884 - 17/07/2023 16:15:52

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.148.471.110

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

40.851.102/0001-35

2024 90183929	DRENO DE TORAX 34 FR Lote: 0475340101 - 30/05/2025 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	5,9000	0,0000 0,0000%	11,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
360 90183929	FRASCO DRENAGEM 500 ML Lote: 0546940101 - 30/01/2026 Qtde: 2.00 Lote: 0546940101 - 30/01/2026 Qtde: 4.00	0102 5102	UN	6,0000	22,7500	0,0000 0,0000%	136,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
365 90183929	DRENO DE TORAX 28 FR Lote: 0558510101 - 28/02/2026 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	4,4900	0,0000 0,0000%	8,98	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
609 90183929	DRENO DE TORAX 14 FR Lote: 0392260101 - 30/08/2024 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	1,8000	0,0000 0,0000%	3,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
610 90183929	DRENO DE TORAX 32 FR Lote: 0495550101 - 30/07/2025 Qtde: 2.00	0102 5102	UN	2,0000	5,2600	0,0000 0,0000%	10,52	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

/ PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 - C/C 34219-X / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em
Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. // Pedidos de Venda: 1420

RESERVADO AO FISCO

PAGTO BCO BRASIL - AG 1510-5 C/C 34219-X

PREFEITURA MUNICIPAL DE OURO PRETO - www.ouroweb.com.br
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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 COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 223,96
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	07/08/2023 14:16:47
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	07/08/2023 14:20:37

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 Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.097.197
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0971 9710 2077 5660

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

135231167706276 - 20/07/2023 16:55:55

338

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

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

20/07/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 20/07/2023

Valor R\$ 536,49

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
536,49	64,38	0,00	0,00	0,00	0,00	536,49
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

10.715.918/0001-70

ENDEREÇO

AVENIDA ANTONIO CABRERA MANO, 565

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647553429112

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,630

PESO LÍQUIDO

1,630

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
53992	CAPTAPRIL 25MG (GEN) CT C/ 500 CP/HIPOLABOR G+ PMC: 0.20 Lote: 0183/23M Qt: 500 Fab: 06/02/23 Val: 31/01/25	30049099	000	5102	CP	500	0.0300	15,00	15,00	1,80			12,00	
49384	CETOPROFENO 50MG/ML SOL INJ IM 2ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ PMC: 3.85 Lote: BG-005/23 Qt: 300 Fab: 22/05/23 Val: 30/04/25 FCI: 9EE2341E-DB57-4A01-9417-7F97FD0D2F32	30049029	500	5102	AP	300	1.7383	521,49	521,49	62,58			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: 2077566
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\$ 72,16 Estadual: R\$ 64,38 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em: 20/07/2023 às 16:55:56

www.geweb.com.br

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

339

Creditado

Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 536,49
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/07/2023 15:28:50
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	21/07/2023 15:35:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

**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 713362
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7133 6210 0046 1258

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

SUPERMED

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235490820349 20/07/2023 21:42:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

20/07/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

21 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/07/2023 768,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	768,91	VALOR DO ICMS	92,27	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	768,91
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	768,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,84	PESO LÍQUIDO 21,84

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31780	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1,5MT LS C/5- 0-DESCARPACK LT 2EMPAA013E (20) 03/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 2EMPAA013E, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/03/ 2028)	90189010	700	6108	PCT	20	38,4455	768,91	768,91	92,27		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RSOPV2 ||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 46,13
Pedido: 681780
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: 0,17

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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 72.101
Valor 768,91
Destinação 0
Data transferência 21/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 285ABF7FD39217D1

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/07/2023 15:27:43

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

21/07/2023 15:35:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 534348
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5343 4810 0052 0220

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

342

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231167845298 20/07/2023 17:13:29

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

20/07/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
21 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/07/2023 636,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	636,16	VALOR DO ICMS	83,02	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	636,16
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	636,16

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 11	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 24,13	PESO LÍQUIDO 24,13

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
31257	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/50-MEDIX LT 22-DIX1908 (10) 12/2025 (Fornecedor: 1925, Lote: 22DIX1908, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/1-2/2022, Data Val: 31/12/2025)	90181990	200	5102	PCT	10	11,1340	111,34	111,34	20,04		18,00	
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT K581 (4) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K581, Qtde: 4 ,Data Fab: 06/05/2023, Data Val: 06/05/2028)	90183119	100	5102	CX	4	51,4375	205,75	205,75	24,69		12,00	
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K664 (5) 05/2028 \ LT K680 (1) 05/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K664, Qtde: 5 ,Data Fab: 26/05/2023, Data Val: 26/05/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K680, Qtde: 1 ,Data Fab: 30/05/2023, Data Val: 30/05/2028)	90183119	100	5102	CX	6	53,1783	319,07	319,07	38,29		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B5V10 R1P5V1 11
Pedido: 532027

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,21

RESERVADO AO FISCO

R 2-13

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

2025 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

343

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 72.102
Valor 636,16
Destinação 0
Data transferência 21/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 86A015251BB84498

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/07/2023 15:31:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	21/07/2023 15:35:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 534696
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5346 9610 0094 2748

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
135231173016314 21/07/2023 12:40:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
21/07/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
21 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/07/2023 637,18

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
637,18	76,46	0,00	0,00	637,18
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				637,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

2,49

PESO LÍQUIDO

2,49

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
10203	DIPIRONA 1GR 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT Z-036/23M (3) 04/2025 \ LT Z-037/23M (2) 04/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: Z-03- 6/23M, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025 / Fornecedor: 1898, Lote: Z-037/23M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2025)	30039079	000	5102	CX	5	127,4360	637,18	637,18	76,46		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3P4V1 #11
Pedido: 532355
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: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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 72.103
Valor 637,18
Destinação 0
Data transferência 21/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D10C4D474020A32E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/07/2023 16:53:55

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

21/07/2023 16:54:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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. 000.097.587
Série 001
Folha 1/1

CITAVE DE ACESSO
3523 0704 2749 8800 0138 5500 1000 0975 8710 2081 9638
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
135231201526784 - 26/07/2023 12:08:10
CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

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
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO
26/07/2023
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
15570-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
UF
SP
FONE / FAX
1734531233
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc.
26/07/2023
Valor
R\$ 527,00

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
527,00	63,24	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00
VALOR DO FRI-TE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO,2200 GP11B KM 2.2-SP110-330
MUNICÍPIO
SUMARE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114
QUANTIDADE
6
ESPECIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
34,120
PESO LÍQUIDO
34,120

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
22996	SERINGA DESC 10ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 450 UNID/INJEX Lote: 4589/23 Qt: 900 Fab: 01/01/23 Val: 01/01/28	90183119	000	5102	UN	900	0,1900	171,00	171,00	20,52			12,00	
22713	SERINGA DESC 3ML S/ AGULHA LUER SLIP CX C/ 1000 UNID/INJEX Lote: 4449/22 Qt: 2000 Fab: 01/11/22 Val: 01/11/27	90183119	000	5102	UN	2.000	0,0900	180,00	180,00	21,60			12,00	
23186	SERINGA DESC 5ML S/ AGULHA LUER SLIP C/ 800 UNID/INJEX Lote: 4819/23 Qt: 1600 Fab: 01/05/23 Val: 01/05/28	90183119	000	5102	UN	1.600	0,1100	176,00	176,00	21,12			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:2081963
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C.C. 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 70,88 Estadual: R\$ 63,24 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023

347

Declaro ter recebido 4500 unidade(s)/ 6 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000097587 serie 001
e pedido 2081963 de 26/07/2023

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 000097587

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000097587

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.

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

148

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 527,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/07/2023 15:38:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	26/07/2023 15:41:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

150

Declaro ter recebido 950 unidade(s)/ 4 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000097592 serie 001
e pedido 2082233 de 26/07/2023

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 000097592

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000097592

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.

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

JSI

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 752,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/07/2023 15:38:29
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	26/07/2023 15:41:34

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:074303-0, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 536414
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5364 1410 0007 7012

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
135231203406644 26/07/2023 16:03:42

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
26/07/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
28 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2023 1.674,02

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.674,02	VALOR DO ICMS 222,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.674,02
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.674,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 9,76	PESO LÍQUIDO 9,76
-----------------	------------------	-------	--------	--------------------	----------------------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
31137	SULFADIAZ.DE PRATA 1% GEN 50G-NATIVITA LT 230523 (30) 06/2025 (Fornecedor: 4064, Lote: 230523, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2025)	30049072	000	5102	TB	30	7,2500	217,50	217,50	26,10		12,00	
12100	VITAMINA C 500MG 100AMP 5ML-FARMACE LT AA-23B023 (3) 02/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: AA23B023, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 28/02/2025)	30039099	000	5102	CX	3	118,4500	355,35	355,35	63,96		18,00	
12098	BUT.ESCOPOL.+DIPIRONA 10-OAMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L093 (3) 11/2-024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L093, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	3	191,9900	575,97	575,97	69,12		12,00	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-059/22 (3) 10/2024 (Fornecedor: 189-8, Lote: AW-059/22, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 31/10/2024)	30039049	500	5102	CX	3	174,1500	522,45	522,45	62,69		12,00	
29814	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 100ML - AIREL LT 23E0263 (1) 05/2025 (Fornecedor: 596, Lote: 23E0263, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2025)	30049099	000	5102	FR	1	2,7500	2,75	2,75	0,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 (R8-9)
Pedido: 533994
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

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

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

Cardoso
03/08
OK

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 72.703
Valor 1.674,02
Destinação 0
Data transferência 27/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 945A20812FF58F85

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/07/2023 14:53:01
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/07/2023 15:13:28

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 536446
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5364 4610 0079 7663

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

135231203848729 26/07/2023 16:55:37

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-71

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

26/07/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

28 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2023 1.128,76

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
1.076,10	193,70	0,00	0,00	1.128,76
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.128,76

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

NÚMERO

PESO BRUTO

51,68

PESO LÍQUIDO

51,68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 312/23 (4) 06/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 312/23, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 30/06/2028)	48030090	000	5102	CX	4	80,2150	320,86	320,86	57,76		18,00	
29004	EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL.C/25-DESCARP-ACK LT 2EEUAA0002 (2) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2EEUAA0002, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90189099	200	5102	PCT	2	28,9650	57,93	57,93	10,43		18,00	
27183	AT.CREPE 10X4,5(1,8)15F DZ-ORTOM LT 23/06 (9) 06/2028 \ LT 27/07 (1) 07/2028 (Fornecedor: 836, Lote: 23/06, Qtde: 9, Data Fab: 05/06/2023, Data Val: 05/06/2028 / Fornecedor: 836, Lote: 27/07, Qtde: 1, Data Fab: 03/07/2023, Data Val: 03/07/2028)	90211020	040	5102	DZ	10	5,2660	52,66					
23298	TAMPA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202301 (1) 01/2026 (Fornecedor: 1496, Lote: 202301, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/01/2026)	90189010	200	5102	CX	1	62,2400	62,24	62,24	11,20		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 11#R5V6 K2P3VZ #11
ITEM 3 Isento de ICMS conf. Convenio 126/2010
Pedido: 533811
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: 0,20

RESERVADO AO FISCO

R3-17

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

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

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

1-SAIDA

1

3523 0711 2060 9900 0441 5500 1000 5364 4610 0079 7663

Nº 536446
SERIE 1
FOLHA 2/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231203848729 26/07/2023 16:55:37

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
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT 2BSAAA0002 (5) 12/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2BSAAA0002, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/- 2027)	39269030	700	5102	PCT	5	17,9800	89,90	89,90	16,18		18,00	
24161	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO- LAB LT 104295 (2) 05/2026 (Fornecedor: 33- 28, Lote: 104295, Qtde: 2 ,Data Fab: 16/0- 5/2023, Data Val: 16/05/2026)	39269040	000	5102	PCT	2	36,6150	73,23	73,23	13,18		18,00	
30163	CURAT.POS-COLETA SANGUE C/500-CIEIX LT BA0- 65/23 (3) 07/2025 (Fornecedor: 2453, Lote: BA065/23, Qtde: 3 ,Data Fab: 10/07/2023, Data Val: 10/07/2025)	30051090	500	5102	CX	3	10,2400	30,72	30,72	5,53		18,00	
33129	ALCOOL 70% 1LT TRANS C/12 DESINF-SULMAR LT 10111 (2) 07/2025 (Fornecedor: 4128, Lote: 10111, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2023, Data Val: 31/07/2025)	38089429	000	5102	CX	2	63,1100	126,22	126,22	22,72		18,00	
33087	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/25 INDIV-MDL LT 1291759 (12) 02/2025 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291759, Qtde: 12 ,Data Fab: 09/02/- 2023, Data Val: 08/02/2025)	38221920	700	5102	CX	12	26,2500	315,00	315,00	56,70		18,00	

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

356

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 72.704
Valor 1.128,76
Destinação 0
Data transferência 27/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A507DD8BBF9C25D4

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/07/2023 14:53:42
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/07/2023 15:13:28

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 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado. Emissão: 27/07/2023 Dest/Rem: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO Valor Total: 6.830,00		NF-e Nº 000.000.311 Série 001
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA  R DOLORES GIMENES FERNANDES, 401 - Residencial Santa Regina - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP - CEP: 15077-370 Fone: (17)3042-1441 comercial@specialmedhospitalar.com.br		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000.000.311 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0747 2924 0000 0181 5500 1000 0003 1111 4005 8720 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 135231208308862 27/07/2023 10:45:03
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj		CNPJ / CPF 47.292.400/0001-81	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 124373216110	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO		

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 DA SAÍDA 27/07/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	TELEFONE / FAX	HORA DA SAÍDA 10:24:47

PARCELAS	
Número 001	
Vencimento 03/08/2023	
Valor R\$ 6.830,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 6.830,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 6.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS															
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI	
0074	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML LOTE 176222 FAB 07.2022 VAL 07.2024	30039099	0103	5405	UN	80,0000	6,7900000	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0454	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SIST FECHADO 100ML LOTE 214023 VAL 08.07.2025	30049099	0103	5405	UN	750,0000	4,7300000	0,00	3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0412	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML LOTE 214423 VAL 10.07.2025	30049099	0103	5405	UN	350,0000	5,5500000	0,00	1.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0074	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML LOTE 191522 FAB 07.2022 VAL 07.2024	30039099	0103	5405	UN	80,0000	6,7900000	0,00	536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0074	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML LOTE 270822 FAB 10.2022 VAL 10.2024	30039099	0103	5405	UN	40,0000	6,7900000	0,00	268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022															

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES BANCO 084 - SISPRIME DO BRASIL AG 0027 CC 610739 CHAVE PIX : vendas01@specialmedhospitalar.com.br PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO. TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 DE 27.12.2022 Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

ok 28/07



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 84 SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
Agência (sem DV) 27 PAC SAO JOSE DO RIO PRETO
Conta corrente (com DV) 610739
CNPJ 47.292.400/0001-81
Nome favorecido SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.701
Valor 6.830,00
Destinação 0
Data transferência 27/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BE9A070B0AC7D475

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/07/2023 14:51:22

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/07/2023 15:13:28

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 SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 27/07/2023 Dest/Reme: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO Valor Total: 6.830,00

DATA DO RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.312
Série 001



**SPECIAL MED COMERCIAL
HOSPITALAR LTDA**

R DOLORES GIMENES FERNANDES, 401 -
Residencial Santa Regina - SAO JOSE DO
RIO PRETO - SP - CEP: 15077-370
Fone: (17)3042-1441
comercial@specialmedhospitalar.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.000.312
Série 001
Folha 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0747 2924 0000 0181 5500 1000 0003 1212 1604 6610

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de mercadoria, adquirida ou recebida de terceiros, suj

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135231208440377 27/07/2023 10:59:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL124373216110INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIOCNPJ / CPF47.292.400/0001-81

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27/07/2023

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DA SAÍDA
27/07/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:53:21

PARCELAS

Número 001

Vencimento 03/08/2023

Valor R\$ 6.830,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00	0,00	6.830,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.830,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. % ICMS	ALIQ. % IPI
0074	SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500ML LOTE 270822 VAL 10.2024	30039099	0103	5405	UN	200,0000	6,7000000	0,00	1.340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0454	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% SIST FECHADO 100ML LOTE 2140 23 VAL 08.07.2023	30049099	0103	5405	UN	750,0000	4,7300000	0,00	3.547,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0412	SOLUÇÃO FISIOLÓGICA 0,9% 250ML	30049099	0103	5405	UN	350,0000	5,5500000	0,00	1.942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
BANCO 084 - SISPRIME DO BRASIL
AG 0027
CC 610739
CHACE PIX : vendas01@specialmedhospitalar.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO.
TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 DE 27.12.2023

Documento emitido por ME ou EPP optante pelo SIMPLES NACIONAL. Não gera direito a crédito fiscal de IPI.

RESERVADO AO FISCO

Paula
de 28/07

Debitado

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

360

Creditado

Banco 84 SISPRIME DO BRASIL - COOPERATIVA DE CREDITO
Agência (sem DV) 27 PAC SAO JOSE DO RIO PRETO
Conta corrente (com DV) 610739
CNPJ 47.292.400/0001-81
Nome favorecido SPECIAL MED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 72.702
Valor 6.830,00
Destinação 0
Data transferência 27/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 7526D6F9790B866B

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/07/2023 14:52:27
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/07/2023 15:13:28

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 714568
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7145 6810 0107 6934

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235500358604 27/07/2023 17:34:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27/07/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 27/07/2023 585,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	585,83	VALOR DO ICMS	61,93	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	585,83
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	585,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE				INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 34,09	PESO LÍQUIDO 34,09

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 231/23 (6) 05/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 231/23, Qtde: 6, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	48030090	000	6108	CX	6	80,2133	481,28	481,28	57,75		12,00	
27605	SCALP N.23 PVC C/100-DESCARPACK LT SEIAAA-020C (5) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SEIAAA020C, Qtde: 5, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2027)	90183929	200	6108	CX	5	20,9100	104,55	104,55	4,18		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 ||#R12P2V6 R5P1V1 #||
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 43,52
Pedido: 682753
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: 0,27

RESERVADO AO FISCO

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

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

01/08
Cande
OK



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 72.802
Valor 585,83
Destinação 0
Data transferência 28/07/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 81D948FE90B58DBC

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/07/2023 15:03:33

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/07/2023 15:13:41

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

364

Declaro ter recebido 400 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000098426 serie 001
e pedido 2091679 de 04/08/2023

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 000098426

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000098426

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 620,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/08/2023 16:47:52
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/08/2023 16:48:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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. 000.098.428
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0804 2749 8800 0138 5500 1000 0984 2810 2090 8918

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

135231264697415 - 04/08/2023 16:02:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

04/08/2023

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. 04/08/2023
Valor RS 1.867,48

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
1.825,81	325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,48
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

11,530

PESO LÍQUIDO

11,530

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
49660	ACESYL 100MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/CTOPHARMA S+ PMC: 17,43 Lote: 23060055 Qt: 50 Fab: 13/06/23 Val: 13/06/25	30045090	000	5102	AP	50	7,7100	385,50	385,50	69,39			18,00	
27855	AGUA P/ INJ 10ML CX C/ 200 AP/ISOFARMA G+ Lote: 3050118 Qt: 400 Fab: 06/05/23 Val: 06/05/25	30049099	020	5102	AP	400	0,2500	100,00	58,33	7,00			12,00	
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	
27127	HYPLEX B SOL INJ 2ML CT C/ 100 AP/HYPOFARMA S+ Lote: 23060539 Qt: 600 Fab: 29/06/23 Val: 30/06/25	30039019	000	5102	AP	600	1,0033	601,98	601,98	108,36			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:2090891

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\$ 251,18 Estadual: R\$ 224,10 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

União
nota
de 09/08

367

Declaro ter recebido 1150 unidade(s)/ 3 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000098428 serie 001
e pedido 2090891 de 04/08/2023

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 000098428

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

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

Ressalva em caso de não conferência

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000098428

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

368

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.867,48
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/08/2023 16:47:28
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/08/2023 16:48:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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