



Consultas - Extrato de conta corrente

G331121453664972009
12/07/2023 15:01:06

9

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato de 01 / 07 / 2023 até 10 / 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 ATIVA 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 ✓	
10/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			16.498,63 C
Saldo Atual							166.720,58 C
Saldo							166.720,58 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/07/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/08/2023

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G337101308603260011
10/07/2023 13:21:51

30

Cliente - Conta atual

Agência 841-9

Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO

Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.569,97 C
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	60.101	807,97 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	60.102	3.195,14 D	
01/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	60.103	7.115,95 D	18.450,91 C
02/06/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 02/06 15:39 METALGAS VOT COM SERV LT	550.268.000.010.590	900,00 D	17.550,91 C
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	60.501	304,72 D	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	60.502	812,56 D	
05/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	60.503	665,09 D	15.768,54 C
07/06/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 07/06 14:13 I S C L M B C INST OLHOS	550.841.000.007.100	3.175,00 C	18.943,54 C
09/06/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 09/06 14:24 J FARIADISTR PROD LTDA	550.031.000.004.512	1.010,12 D	17.933,42 C
12/06/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 12/06 14:52 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	100.000,00 C	
12/06/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:13 FERNANDA BERTUOLO PAULA	550.841.000.011.118	4.555,37 D	
12/06/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:13 KELLY BATISTA DE SOUZA	550.841.000.013.508	2.637,41 D	
12/06/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:02 LEAL S A CLINICAS LTDA	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
12/06/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 12/06 15:13 ROSAL SILVA VIRGULINO	550.841.000.017.162	2.301,98 D	
12/06/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.841	68.253,04 D	
12/06/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 12/06 08:59 PAPELARIA REVAL	61.201	2.348,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETADE RESIDUOS LTD	61.202	547,58 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	61.203	2.160,00 D	
12/06/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	61.204	3.000,00 D	
12/06/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO	61.205	450,00 D	18.680,04 C
13/06/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	320,00 D	

13/06 07:38 MIRASSOL MED COMERCIO

13/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	320,00 D	
			13/06 07:38 MIRASSOL MED COMERCIO			
13/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.034.219	115,00 D	17.925,04 C
			13/06 07:38 COMERCIAL PABLOS LTDA			
14/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	726,33 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
14/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.402	587,00 D	16.611,71 C
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
15/06/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.100	360,00 C	
			15/06 13:21 I S C L M B C INST OLHOS			
15/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.501	360,00 D	
			15/06 13:16 CARMEN ISABEL FERRARI OLV			
15/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.502	1.225,24 D	15.386,47 C
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
16/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.155.000.096.835	839,94 D	14.546,53 C
			16/06 09:58 SOGAMAX DIST LTDA			
19/06/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	130.000,00 C	
			19/06 14:45 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
19/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	
			19/06 15:41 METALGAS VOT COM SERV LT			
19/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	2.400,00 D	
			19/06 16:38 J L C MEDICALTDA - ME			
19/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	16.800,00 D	
			19/06 16:38 MYLENA CORREA BRITO - ME			
19/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	3.600,00 D	
			19/06 16:38 ALEXANDRE R MARSOLA			
19/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	6.000,00 D	
			19/06 16:38 UGILTON C M GARCIA			
19/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	600,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
19/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	24.700,00 D	
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
19/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.903	18.000,00 D	71.546,53 C
			19/06 16:49 MAT CLINICA MEDICA			
20/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
			20/06 08:45 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
20/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.969,22 D	
			20/06 07:31 ATMA COM L HOSP LTDA			
20/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	1.200,00 D	
			20/06 10:01 JUAN DANIEL H SALINAS			
20/06/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	62.001	3.452,73 D	
			SABESP			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.002	3.368,95 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.003	716,19 D	
			260 0001 14333070813 CHRISTIANY BARBET			
20/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.004	10.800,00 D	
			20/06 13:46 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO			
20/06/2023	0000	13105	375 Impostos	62.005	450,00 D	
			DARF - 56.363.807/0001-43 -5952			
20/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.006	562,93 D	44.226,51 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			

55

21/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO	62.101	1.332,09 D	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	62.102	1.200,00 D	
21/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	62.103	522,48 D	41.171,94 C
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	62.201	1.854,00 D	
22/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALFANEWS CHEMICAL LTDA	62.202	1.010,12 D	38.307,82 C
23/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 23/06 10:35 SOGAMAX DIST LTDA	550.155.000.096.835	720,00 D	
23/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 23/06 10:35 METALGAS VOT COM SERV LT	550.268.000.010.590	900,00 D	
23/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 23/06 10:35 MAMED COMERCIAL LTDA - E	553.198.000.017.169	450,50 D	
23/06/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado 23/06 10:56 J FARIA DISTRIBUIDORA DE P	62.301	462,41 D	35.774,91 C
26/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	62.601	525,00 D	
26/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	62.602	600,00 D	34.649,91 C
28/06/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A.	62.801	4.888,46 D	29.761,45 C
30/06/2023	0841	99015	870 Transferência recebida 30/06 16:30 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS	550.841.000.100.050	20.000,00 C	
30/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 30/06 15:28 MIRASSOL MED COMERCIO	550.111.000.028.370	781,00 D	
30/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 30/06 16:00 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	468,40 D	
30/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 30/06 15:28 ATMA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	4.551,55 D	
30/06/2023	0841	99015	470 Transferência enviada 30/06 15:28 ATMA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	6.742,28 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	63.001	621,90 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	63.002	2.337,10 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0303 050685784000107 R S MATERIAIS	63.003	263,20 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	63.004	2.225,71 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	63.005	2.330,91 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	63.006	1.042,03 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	63.007	1.140,83 D	
30/06/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	63.008	1.660,36 D	
30/06/2023	0000	00000	999 S A L D O			25.596,18 C

32

REVAL ATACADO DE PAPELARIA
LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17232-232
ITAPULSP
Fone: 01436649811

DANEE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

Q-ENTRADA 1

1-SAÍDA

N. 006867952

SÉRIE 1

FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E

3523 0352 4341 5600 0184 5500 1006 8679 5219 6811 6750

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

5 13

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230399249499 16/03/2023 01:48:48-03:00
--------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		
NOMERAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO	56.363.807/0001-43	16/03/2023

ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES RUIAR 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA ENTRADA/SAÍDA 16/03/2023
---	---------------------------	------------------	----------------------------------

MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
CARLOS	SP		01:46:00

FATURA					
001	15/04/2023	587,00	002	15/05/2023	587,00
003	14/06/2023	587,00			
004	14/07/2023	587,00			

[illegible]

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL REFAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA FXA2192	UF SP	CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84	INSCR. ESTADUAL 377002180114

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	MARCA	UF	NUMERAÇÃO	QTDE	ESPECIE	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
RUA SANTO ANTONIO 1699	ITAPUI		SP	23/0198212D	10	VOLUME	234,200	234,200

DADOS DO PRODUTO/SERVICO														
COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI

080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CADXA CMX 07SCA4 - CHAMEX	0,00	48025610	500	5102	CX	10	234,80	2.348,00	2.348,00	422,64	0,00	18,00	0,00
--------	---	------	----------	-----	------	----	----	--------	----------	----------	--------	------	-------	------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocol: 135230399249499

CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO - Substituto Trib. Inc. Vldo Art.264 DO RDCMS/2000 ConfRegrime Especial Edmousser 2005/2013 - Subst. Calculada Cmt Conv. ICMS 92/2013 e Nota CONF/AZ 15/12/2012 - *Mecanismo destinal para uso e consumo- [0,00] (10M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 639,83 (27,25%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
1ª AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Rcibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 |

00190.00009 03077.818007 07661.771175 5 93810000058700

Beneficiário	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone	
Vencimento	14/06/2023
Agência/Código do Cliente	3369-3/00015255-2
Número do documento	01 006867952-C
(=) Valor do Documento	R\$ 587,00
(=) Valor Cobrado	
Pagador	IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43

Local de pagamento				Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.				14/06/2023	
Beneficiário				Agência / Código Beneficiário	
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA - CNPJ: 52.434.156/0001-84				3369-3/00015255-2	
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Acóde	Data processamento	Carteira / Nosso número
16/03/2023	01 006867952-C	DM	N	16/03/2023	30778180007661771
Lito do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			R\$ 587,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimentos
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,96 MAIS MULTA DE R\$ 11,74 APOS 14/06/23					(-) Outras deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(+) Mora / Multa
PROTESTO: 24/06/23. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador				Cód. baixo	
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43				Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650					
CENTRO - CARDOSO/SP - CEP: 15570-000					
Sacador / Avalista					



Corte na linha pontilhada

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

14/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:38:40
084100841 0001

15

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090307781800707661771175593810000058700

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.402

NOSSO NUMERO 30778180007661771

CONVENIO 03077818

DATA DE VENCIMENTO 14/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 14/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 587,00

VALOR COBRADO 587,00

NR.AUTENTICACAO 9.7F4.DFE.267.E22.938

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

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, SERVIÇOS, OUTRAS ATIVIDADES / HORÁRIA VERDE / TRIFÁSICO

Leitura Anterior: 31/03/2023 Data de Emissão: 01/05/2023
Leitura Atual: 30/04/2023 Data de Apresentação: 02/05/2023
Dias do Período: 30 Próxima Leitura: 01/06/2023
Próximo Vencimento: 28/07/2023

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle Nº** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
176734462 **FAT-01-20237664072219.1** **Maio/2023** **28/06/2023** **R\$4.888,46**

Tensão Contratada (kV) **Limites Adequados de Tensão (kV)** **Registrador** **Damanda Contratada (kW)** **Perdas Transformação**
13.8 12.834 a 14.49 **RM0504780** 40 2.50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Ponder.	Valor Ponder.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS (BOM+Ponder.)	Valor Total
0001	CONSUMO PONTA TE kWh	548064	628063	0.009	719.00	0.00	719.00	0.405299	291.41	372.38	18.00%	67.13	358.54
0001	CONSUMO PONTA TUSD kWh	548064	628063	0.009	719.00	0.00	719.00	1.742728	1.253.02	1.803.77	18.00%	324.67	1.578.44
0001	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	42032	52196	0.900	9376.00	0.00	9376.00	0.253889	2.380.28	3.048.57	18.00%	548.38	3.596.95
0002	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	42032	52196	0.900	9376.00	0.00	9376.00	0.132080	1.238.19	1.584.79	18.00%	285.26	1.870.05
0001	CONSUMO REAT FORA PONTA TE kWh	2919	2931	0.900	11.00	0.00	11.00	0.280384	3.09	3.09	18.00%	0.57	3.66
0001	DEMANDA TUSD kW	117594	118715	0.036	41.38	0.00	41.38	28.800000	1.190.17	1.405.12	18.00%	252.46	1.353.83
0001	CONSUMO kWh	137511	148455	0.900	10095.00	0.00	10095.00			0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	DEMANDA PONTA kW	72000	72787	0.036	28.04	0.00	28.04			0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	ENERGIA REAT EXC kWh	2919	2931	0.900	11.00	0.00	11.00			0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0.009	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	DEMANDA REAT EXC kW	233407	238179	0.009	25.57	0.00	25.57			0.00	0.00%	0.00	0.00
0001	DEMANDA REAT EXC kW	283588	287811	0.009	37.11	0.00	37.11			8.578.38	3.88%	330.25	8.908.63
0009	COFINS									8.578.38	0.84%	72.06	8.650.69
0009	PIS									0.00	0.00%	0.00	0.00
0009	DESCONTO DE DOACAO								6.296.00	0.00	0.00%	1.443.57	4.852.43
	Total												

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Band. Tarif. Verde 01/04-01/05
APÓS VENCIMENTO, CORREÇÃO MONETÁRIA MAIS JUROS LEGAIS NA PRÓXIMA FATU

DEBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 45610.334174 3 93950000488846**

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				28/06/2023	
Banco				Agência / Código externo	
				3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Especie doc.	Assin	Data de processamento	Número
01/05/2023	FAT-01-20237664072219.1	DM	N	01/05/2023	31946430045610334-5
Valor do documento	R\$ 4.888,46				
Valor do desconto	R\$ 0,00				
Instruções					

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

Assinatura / Assinatura

Assinatura / Assinatura

Assinatura / Assinatura





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:25:46
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300745610334174393950000488846

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 62.801

NOSSO NUMERO 31946430045610334

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 28/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.888,46

VALOR COBRADO 4.888,46

NR. AUTENTICACAO 6.305.46C.91A.34D.C01

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/06/2023 14:17:48

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/06/2023 14:25:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 02/05/2023 - 15:23:19	Data do Serviço 02/05/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/180485	Nota Eletrônica nº645 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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

Endereço:

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

E-mail: santacasa.cardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vir.unitário	vir.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	572,00	572,00	0,00	4,27%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	572,00
Base de Cálculo do ISS:	572,00
Valor do ISS:	24,42
ISS retido na fonte:	24,42
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	547,58

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 04/2023

74,400 KG DE RSSS TIPOS A e E.

Pagto: Doc do Grest, ag: 0200-2, vtu: 19.160-0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Limites das notas 01/2022
1520184531 - 3855 de 27/12/2022

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento 10/06/2023	AIDF N° *****	1-899999
-----------------------	--------------------	--------------------------	------------------	----------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.A0V9Z2.F3K1D5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 8487D4F94

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.538173 4 93770000057200			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/06/2023			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		11.739.301/0001-58	00029540390000000538			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento			
15505-169 VOTUPORANGA SP			572,00			
Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(-) Valor Pago	
	645	DM	N	02/05/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.538173 4 93770000057200			
Local do Pagamento		Data de Vencimento				
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.		10/06/2023				
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número	
02/05/2023	645	DM	N	02/05/2023	00029540390000000538	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(-) Valor do Documento	
	17	R\$			572,00	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					24,42	
					(+/-) Juros/Multa	
					0,00	
					(-) Valor Cobrado	
					547,58	

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

Beneficiário Final

CNPJ
 56.363.807/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023

CPF /
 15.12.2022

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000538173493770000057200

BENEFICIARIO:

ECOMAS COLETA RESIDUOS LTDA

NOME FANTASIA:

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.202

NOSSO NUMERO 2954039000000538

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 572,00

DESCONTO/ABATIMENTO 24,42

VALOR COBRADO 547,58

NR. AUTENTICACAO D.23E.8CC.059.EDF.1B2

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.

Assinado por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/06/2023 13:28:37

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/06/2023 15:02:49

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

21

NF-e

Nº 000013459

SÉRIE 001

21

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

EMISSION: 16/05/2023 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

METALURGAS 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 000013459 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0134 5910 0004 2083

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

135230746988616 16/05/2023 09:21:25

1.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

16/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/05/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:21:10

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	15/06/2023	900,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 3855

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

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

Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00

LOTE 1640030423 1643030423 16444030423

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



Transferência entre contas diversas

27

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 19/06/2023 15:01:04
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 19/06/2023 15:41:49

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

Banco Votorantim [655-6]					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/06/2023 24	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 19/05/2023		Nº do Documento 40100713892023001		Data do Processamento 19/05/2023		
Tipo Doc. DM		Acelle N		Nosso Número 500/003837878-7		
Uso do Banco Carteira 500		Espécie RS		x Valor 1.225,24		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 18/06/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 24,50 APÓS 15/06/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,90 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	

Pagador/Avista: SERVIMED COMERCIAL LTDA		Recebimento por meio do cheque nº		do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque		pelo banco pagador		Autenticação Mecânica	
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	
006913498-7	R\$1.225,24	18/05/2023							

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTA BOLETA (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Votorantim [655-6]					65590.00002 00205.500002 38378.787006 1 93820000122524	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/06/2023	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 19/05/2023		Nº do Documento 40100713892023001		Data do Processamento 19/05/2023		
Tipo Doc. DM		Acelle N		Nosso Número 500/003837878-7		
Uso do Banco Carteira 500		Espécie RS		x Valor 1.225,24		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 18/06/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 24,50 APÓS 15/06/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,90 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 0001-589/97 FSRP (007) 000913498	





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000238378787006193820000122524

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.502

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.225,24

VALOR COBRADO 1.225,24

NR.AUTENTICACAO 4.FD3.FFA.DC4.17D.717

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

15/06/2023 14:40:35

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

15/06/2023 14:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
18/05/2023									Nº 6913498 SÉRIE 7		
									ROTA FSRP SETOR: 6997		

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
 AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
 JARDIM PANORAMA
 BAURU - SP
 CEP: 17.047-903
 Tel.: (14) 2106-2000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA	1	CHAVE DE ACESSO 3523 0544 4631 5600 0184 5500 7006 9134 9812 5843 3770	
1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Nº 6913498			
SÉRIE 7			
FOLHA 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230767343340 19/05/2023 01:02:09-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		
			CNPJ 44.463.156/0001-84		
DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			CNPJ/CNP 56.363.807/0001-43		
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR			DATA DE EMISSÃO 18/05/2023		
MUNICÍPIO CARDOSO			CEP 15570-000		
FONE/FAX 01734531059			UF SP		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/06/2023	1.225,24						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.225,24		147,03		0,00		0,00		1.225,24	
VALOR DO FCP		0,00		VALOR DO FCP HT		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
								VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
										VALOR TOTAL DA NOTA	
										1.225,24	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CNP		
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			- Remetent									10.715.918/0001-70					
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220			MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO									UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 6			ESPECIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 6,820			PESO LÍQUIDO 6,820		

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
75108	ETOMIDATO 2MG/ML INJ 25AP 10X1 *BQ CRISTALIA C1 PMGV: R\$440.88 POR MON LT:23010255 1UN Val:02.01.2025	0,00	30049069	500	5102	CX	1	250,2400	250,24	250,24	30,03		12,00
437266	AG 0,55 X 20 mm 100 UN KM SECTOR . NEU LIB		90183219	500	5102	CX	50	19,5000	975,00	975,00	117,00		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2029 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilância Sanitária: PROT 063/22 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO OV: 2010287222 Remessa: 3010092986 Faturamento: 4010071389 PEDIDO: OV46085190_0 Neo Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Aw 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	

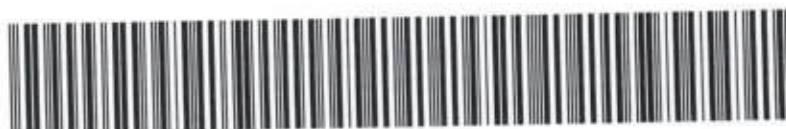
Banco Votorantim 655-6					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/06/2023 27	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 19/05/2023		Nº do Documento 40100713892023001		Data do Processamento 19/05/2023		
Tipo Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 500/003837878-7		
Uso do Banco Carteira 500		Espécie RS		Quantidade x Valor		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 18/06/2023 COBRAR MULTA DE: R\$ 24,50 APÓS 15/06/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,90 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) Valor do Documento 1.225,24	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						

Recebimento por meio do cheque nº			do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque			pelo banco pagador.			Autenticação Mecânica		
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA			
006913498-7	R\$1.225,24	18/05/2023									

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Votorantim 655-6					65590.00002 00205.500002 38378.787006 1 93820000122524	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 15/06/2023	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 19/05/2023		Nº do Documento 40100713892023001		Data do Processamento 19/05/2023		
Tipo Doc. DM		Aceite N		Nosso Número 500/003837878-7		
Uso do Banco Carteira 500		Espécie RS		Quantidade x Valor		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 18/06/2023 COBRAR MULTA DE: R\$ 24,50 APÓS 15/06/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,90 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS					(-) Valor do Documento 1.225,24	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:45:22
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000238378787006193820000122524

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.502

DATA DE VENCIMENTO 15/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 15/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.225,24

VALOR COBRADO 1.225,24

NR.AUTENTICACAO 4.FD3.FFA.DC4.17D.717

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

15/06/2023 14:40:35

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

15/06/2023 14:45:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

REC. FISC. DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LAPO		NF-e Nº 000013493 SÉRIE 001
EMISSION: 19/05/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00	DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013493 fl. 1 / 1 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 3523 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0134 9310 0004 2425		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST, TRIR		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230771394221 19/05/2023 15:03:06	
DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME - RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 19/05/2023	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:03:01	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/06/2023	600,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	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 SURST.	VALOR DO ICMS SURST.	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

RAZÃO SOCIAL	FILIAL POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	0 - REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CARDOSO	SP	15570-000		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	CNIB	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ATILQ. ICMST	ATILQ. IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	IM3	20,00	30,000	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RENECIADO AO FICHO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 3889 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 1670040423 1669040423		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462530754.686118593850000060000 30

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 10833946230754686	Nr. Documento 13493/01	Data de Vencimento 18/06/2023	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 19/05/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 19/05/2023	(-) Desconto/Abatimento
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor (+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA:

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

00190.0000901083.39462530754.686118593850000060000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 18/06/2023
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 19/05/2023	Nr do Documento 13493/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 19/05/2023	Nosso Número 10833946230754686
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:					(-) Desconto / Abatimento
					(+) Juros / Multa
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 10 AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Beneficiário Final					

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:41:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462530754686118593850000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.901

NOSSO NUMERO 10833946230754686

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 18/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO C.A98.D1C.6A6.481.C96

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

19/06/2023 15:34:53

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/06/2023 15:41:49

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 000013499 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013499 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0134 9910 0004 2488 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230780787128 22/05/2023 08:18:40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CPF / CNPJ	
718108031115				04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				UNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				56.363.807/0001-43		22/05/2023	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO							
ENDEREÇO				BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO				UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO				SP		08:18:17	
FONE / FAX				INSCRIÇÃO ESTADUAL			
(17)3453-1233							

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/06/2023	1.200,00									

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

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

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSM	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS / IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 3895 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1- DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00 LOTE: 1670040423 / 1672040423	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
---	---



001-9

00190.0000901083.39462530803.536116293880000120000

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 10833946230803536	Nº Documento 13499/01	Data de Vencimento 21/06/2023	Valor do Documento 1.200,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2					
Data do documento 22/05/2023	Espécie DIOC DM	Acerte N	Data proces. 22/05/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

33

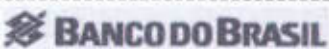
JUROS POR UM DIA: RS 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 22/06/2023

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.



001-9

00190.0000901083.39462530803.536116293880000120000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Data de Vencimento 21/06/2023
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/CPF 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 22/05/2023	Nº do Documento 13499/01	Espécie DOC DM	Acerte N	Data Processamento 22/05/2023	Nosso Número 10833946230803536	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.200,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 2,40 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 22/06/2023						(-) Desconto / Abatimento
						(+) Juros / Multa

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

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:18
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462530803536116293880000120000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO

62.102

NOSSO NUMERO

10833946230803536

CONVENIO

01083394

DATA DE VENCIMENTO

21/06/2023

DATA DO PAGAMENTO

21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO

1.200,00

VALOR COBRADO

1.200,00

NR.AUTENTICACAO

0.AE7.B7B.FAE.A11.E1B

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

21/06/2023 07:25:41

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

21/06/2023 07:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013509 SÉRIE 001
EMISSION: 23/05/2023 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013509 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 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0135 0910 0004 2583	
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		135230789074277 23/05/2023 08:39:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF	
		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		23/05/2023	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		UF		DATA SAÍDA / ENTRADA	
CARDOSO		SP		23/05/2023	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
(17)3453-1233				08:39:26	

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/06/2023	900,00			

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

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

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	Q'ANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Pedido N. 3905	TERMO DE FOMENTO 01/2023
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)	LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
1 - 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\$ 900,00	
LOTE : 19202200423 / 1669040423 / 1923200423	

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/06/2023 10:16:55
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	23/06/2023 10:35:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marilia - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.784

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0247 8412 6080 1498

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

37

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

NATUREZA DE OPERAÇÃO

438.332.811.115

INSCRIÇÃO DO SUBSTITUÍDO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230799862359 24/05/2023 15:24:34

CNPJ

21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME DO DESTINATÁRIO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF do destinatário

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BARRIO DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA

24/05/2023

NOME

CARDOSO

INSCRIÇÃO

(17)3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:24:30

FATURA/DUPLICATA

NOME

23/06/2023

R\$ 450,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

VALOR DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,50

VALOR DO PRETE

0,00

VALOR DO PRETE

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

450,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CÓDIGO

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

SERVIDOR

UNIDADE

NUMERAÇÃO

24403/24430

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM-ESH

QST

CFOP

UNID.

QUNT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

ICMS

VALOR

ALIC.

2894 PROPANOLOL 40MG (GEN) PHARLAB
cProdANVISA=1410700650014 PMC=0,00
Lote=22004228 Qtd=30 Fab=01/08/2022 Val=30/08/2024

30049036

040

5102

CP

30

0,15

4,50

0,00

0,00

0

2894 PROPANOLOL 40MG (GEN) PHARLAB
cProdANVISA=1410700650014 PMC=0,00
Lote=231280 Qtd=30 Fab=08/03/2023 Val=31/03/2025

30049036

040

5102

CP

30

0,15

4,50

0,00

0,00

0

2658 DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG (FLAVONID) NEO QUIMICA
cProdANVISA=1558402540017 PMC=0,00
Lote=B22K2957 Qtd=60 Fab=06/11/2022 Val=30/11/2024

30049099

040

5102

CP

60

0,89

53,40

0,00

0,00

0

5016 LAMINA DE BARBEAR ACO INOX C/ 1 LORD
Lote=68524 Qtd=200 Fab=02/03/2017 Val=02/03/2030

82122010

040

5102

UN

200

0,25

50,00

0,00

0,00

0

5529 ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML (GEN) NEO QUIMICA
cProdANVISA=1558403980037 PMC=0,00
Lote=B22E1739 Qtd=5 Fab=25/05/2022 Val=25/05/2024

30049039

040

5102

FR

5

25,62

128,10

0,00

0,00

0

12649 TORNEIRA 3 VIAS SOLIDOR
Lote=032101A Qtd=200 Fab=01/12/2020 Val=31/12/2025

90189010

040

5102

UN

200

1,05

210,00

0,00

0,00

0

Mamed Comercial Ltda.
Senhor cliente, reclamações somente serão
aceitas até 48 horas após o recebimento.
Período máximo para cancelamento de
notas 7 dias. (Acórdão IV - Artigo 13, da
Secretaria de Fazenda)
Mais informações: (14) 3367-3864

CÁLCULO DO ISSQN

TAXA DE ISSQN

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.:3190 C/C: 20.949-0
Socao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitação do
cancelamento de NF-e, perante ao Órgão Competente, se dará quando tenha decorrido
período de tempo máximo de 199 horas (7 dias) desde a Concessão da Autorização de uso da
NF-e respectiva.
COMPRA DIRETA

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:24/05/2023,Valor Total: R\$450,50.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.024.784

SÉRIE: 1

PRODUTO	MARCA	UNID	VENC.
ENALAPRIL 20MG (SANVAPRESS)	SANVAL	CP	31/05/23
TERBUTALINA, SULF. 0,5MG/ML (GEN)	HIPOLABOR	AM	31/05/23
HEPARINA SODICA 5.000UI/ML	BLAU	AM	30/06/23
DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G (GEN)	TEUTO	TB	30/07/23
ISOSSORBIDA 20MG (GEN)	ZYDUS	CP	30/07/23
PROPAFENONA 300MG (GEN)	PRATIDONADUZZI	CP	30/07/23
AZITROMICINA 500MG (GEN)	GEOLAB	CP	31/07/23
CETOCONAZOL 20MG/G 30G (GEN)	HIPOLABOR	TB	31/07/23
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML (GEN)	MARIOL	FR	31/07/23
GLICONATO DE CALCIO 10%	ISOFARMA	AM	28/08/23
LUCENTIS 10MG/ML 0,23ML (RANIBIZUMABE)	NOVARTIS	FA	30/08/23
TERBUTALINA, SULF. 0,5MG/ML (TERBUTIL)	UNIAO QUIMICA	AM	30/08/23
AZITROMICINA 500MG (GEN)	GEOLAB	CP	31/08/23
ZOLADEN LA 10,8MG SER+ENV	ASTRAZENICA	UN	31/08/23
PROGLITAZONA 30MG (GEN)	NOVA QUIMICA	CP	03/09/23
PHOSFOENEMA 130ML (FOSF.MONOBASICO)	CRISTALIA	FR	09/09/23
IVERMECTINA 6MG (GEN)	VITAMEDIC	CP	17/09/23
COLECALCIFEROL 50.000UI (SANY D)	ACHE	CAPS	30/09/23
EYLIA 40MG/ML (AFLIBERCEPTE)	BAYER	AM	30/09/23
HEPARINA SODICA 5.000UI/ML 5ML (IV)(PARINEX)	SANVAL/HIPOLABOR	FA	30/09/23
VITER C + ZINCO 1G (VITAMINA C+ZINCO)	NATULAB	CP	30/09/23
CAPTAPRIL 25MG (GEN)	PHARLAB	CP	30/10/23
DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G (GEN)	PRATIDONADUZZI	TB	30/10/23
DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX)	GEOLAB	CP	30/10/23
EYLIA 40MG/ML (AFLIBERCEPTE)	BAYER	AM	30/10/23
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (GEN)	HIPOLABOR	AM	31/10/23
ATENOLOL 25MG (GEN)	VITAMEDIC	CP	31/10/23
CIMETIDINA 150MG/ML 2ML (GEN)	TEUTO	AM	08/11/23
DOBUTAMINA 250MG 20ML (12,5MG/ML) (GEN)	TEUTO	AM	30/11/23
EMGALITY 100MG/ML 1ML SERINGA	ELI LILLY	SE	30/11/23
L-ENEMA 130ML (FOSF.MONOBASICO)	NATULAB	FR	30/11/23
MONTELUCASTE DE SODIO 10MG (GEN)	EUROFARMA	CP	30/11/23
ARTICO 500MG+400MG	EUROFARMA	CAPS	01/12/23
OLMETEC ANLO 40MG+10MG	PFIZER	CP	01/12/23
AGUA HI DESTILADA 5ML	ISOFARMA	AM	27/12/23
SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	SAMTEC	AM	30/12/23
SULFATO FERROSO 125MG/ML (MASFEROL)	NATULAB	FR	30/12/23
TIOLCOLCHICOSIDEO 2MG/ML 2ML (IM)(GEN)	BLAU	AM	30/12/23
ROSUVASTATINA CALCICA 20MG (GEN)	ACCORD	CP	31/12/23

**Renove seu estoque,
Com medicamentos
Com preços especiais,
Entrega imediata!
Sem custo de frete!
consulte nossos
Canais de atendimento.**

MAMED
Comercial Hospitalar

GRUPO MAMED

wa
atendimento

Prazo em atendimento

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 MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3196-4
Conta corrente 17169-7
Valor 450,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/06/2023 10:20:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	23/06/2023 10:35:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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



Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria
CEP 17520-130 Marília - SP
Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.024.784

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0521 6082 9600 0106 5500 1000 0247 8412 6080 1498

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

40

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230799862359 24/05/2023 15:24:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSCRIÇÃO DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CPF

21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ/MEI/Inscrição

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

24/05/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE-FAX

(17)3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:24:30

FATURA/DUPLICATA

001 23/06/2023 R\$ 450,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

450,50

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

450,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CMV/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

2

ESPÉCIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

24403/24430

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GT	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALÍQ. ICMS
2894	PROPRANOLOL 40MG (GEN) PHARLAB cProdANVISA=1410700650014 PMC=0,00 Lote=22004228 Qtd=30 Fab=01/08/2022 Val=30/08/2024	30049036	040	5102	CP	30	0,15	4,50	0,00	0,00	0
2894	PROPRANOLOL 40MG (GEN) PHARLAB cProdANVISA=1410700650014 PMC=0,00 Lote=231280 Qtd=30 Fab=08/03/2023 Val=31/03/2025	30049036	040	5102	CP	30	0,15	4,50	0,00	0,00	0
2658	DIOSMINA 450MG+HESPERIDINA 50MG (FLAVONID) NEO QUIMICA cProdANVISA=1558402540017 PMC=0,00 Lote=B22K2957 Qtd=60 Fab=06/11/2022 Val=30/11/2024 EAN: 7896714221847	30049099	040	5102	CP	60	0,89	53,40	0,00	0,00	0
5016	LAMINA DE BARBEAR ACO INOX C/ 1 LORD Lote=68524 Qtd=200 Fab=02/03/2017 Val=02/03/2030	82122010	040	5102	UN	200	0,25	50,00	0,00	0,00	0
5529	ACEBROFILINA 50MG/5ML 120ML (GEN) NEO QUIMICA cProdANVISA=1558403980037 PMC=0,00 Lote=B22E1739 Qtd=5 Fab=25/05/2022 Val=25/05/2024 EAN: 7896714214146	30049039	040	5102	FR	5	25,62	128,10	0,00	0,00	0
12649	TORNEIRA 3 VIAS SOLIDOR Lote=032101A Qtd=200 Fab=01/12/2020 Val=31/12/2025	90189010	040	5102	UN	200	1,05	210,00	0,00	0,00	0

Mamed Comercial Ltda.
Senhor cliente, reclamações somente serão
aceitas até 48 horas após o recebimento.
Período máximo para cancelamento de
notas 7 dias. (A sessão IV - Artigo 18, da
Secretaria da Fazenda)
Mais informações: (14) 3367 3864

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:

1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICCOB 756

AG: 3198 C/C: 20 949-0

Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do

cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido

periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da

NF-e respectiva.

COMPRA DIRETA

RESERVADO AO FISCO

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

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 24/05/2023. Valor Total: R\$450,50.
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.024.784

SÉRIE: 1

41

PRODUTO	MARCA	UNID	VENC.
ENALAPRIL 20MG (SANVAPRESS)	SANVAL	CP	31/05/23
TERBUTALINA, SULF. 0.5MG/ML (GEN)	HIPOLABOR	AM	31/05/23
HEPARINA SODICA 5.000UI/ML	BLAU	AM	30/06/23
DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G (GEN)	TEUTO	TB	30/07/23
ISOSSORBIDA 20MG (GEN)	ZYDUS	CP	30/07/23
PROPAFENONA 300MG (GEN)	PRATIDONADUZZI	CP	30/07/23
AZITROMICINA 500MG (GEN)	GEOLAB	CP	31/07/23
CETOCONAZOL 20MG/G 30G (GEN)	HIPOLABOR	TB	31/07/23
METOCLOPRAMIDA 4MG/ML 10ML (GEN)	MARIOL	FR	31/07/23
GLICONATO DE CALCIO 10%	ISOFARMA	AM	28/08/23
LUCENTIS 10MG/ML 0.23ML (RANIBIZUMABE)	NOVARTIS	FA	30/08/23
TERBUTALINA, SULF. 0.5MG/ML (TERBUTIL)	UNIAO QUIMICA	AM	30/08/23
AZITROMICINA 500MG (GEN)	GEOLAB	CP	31/08/23
ZOLADEX LA 10,8MG SER+IENV	ASTRAZENICA	UN	31/08/23
PIOGLITAZONA 30MG (GEN)	NOVA QUIMICA	CP	03/09/23
PHOSFOENEMA 130ML (FOSF.MONOBASICO	CRISTALIA	FR	09/09/23
IVERMECTINA 6MG (GEN)	VITAMEDIC	CP	17/09/23
COLECALCIFEROL 50.000UI (SANY D)	ACHE	CAPS	30/09/23
EYLIA 40MG/ML (AFLIBERCEPTE)	BAYER	AM	30/09/23
HEPARINA SODICA 5.000UI/ML 5ML (IV)(PARINEX)	SANVAL/HIPOLABOR	FA	30/09/23
VITER C + ZINCO 1G (VITAMINA C+ZINCO)	NATULAB	CP	30/09/23
CAPTOPRIL 25MG (GEN)	PHARLAB	CP	30/10/23
DEXAMETASONA 1MG/G CREME 10G (GEN)	PRATIDONADUZZI	TB	30/10/23
DICLOFENACO SODICO 50MG (SODIX)	GEOLAB	CP	30/10/23
EYLIA 40MG/ML (AFLIBERCEPTE)	BAYER	AM	30/10/23
ACIDO TRANEXAMICO 250MG/5ML (GEN)	HIPOLABOR	AM	31/10/23
ATENOLOL 25MG (GEN)	VITAMEDIC	CP	31/10/23
CIMETIDINA 150MG/ML 2ML (GEN)	TEUTO	AM	08/11/23
DOBUTAMINA 250MG 20ML (12.5MG/ML)(GEN)	TEUTO	AM	30/11/23
EMGALITY 100MG/ML 1ML SERINGA	ELI LILLY	SE	30/11/23
L-ENEMA 130ML (FOSF.MONOBASICO	NATULAB	FR	30/11/23
MONTELUCASTE DE SODIO 10MG (GEN)	EUROFARMA	CP	30/11/23
ARTICO 500MG+400MG	EUROFARMA	CAPS	01/12/23
OLMETEC ANLO 40MG+10MG	PFIZER	CP	01/12/23
AGUA BI DESTILADA 5ML	ISOFARMA	AM	27/12/23
SULFATO DE MAGNESIO 10% 10ML	SAMTEC	AM	30/12/23
SULFATO FERROSO 125MG/ML (MASFEROL)	NATULAB	FR	30/12/23
TIOCOLCHICOSIDE 2MG/ML 2ML (IM)(GEN)	BLAU	AM	30/12/23
ROSUVASTATINA CALCICA 20MG (GEN)	ACCORD	CP	31/12/23

Renove seu estoque,
Com medicamentos
Com preços especiais,
Entrega imediata!
Sem custo de frete!
consulte nossos
Canais de atendimento.



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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

42

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 450,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/06/2023 10:20:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	23/06/2023 10:35:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 6968010 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
24/05/2023			

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURÍ - SP
CEP: 17.047-903
Tel: (14) 2106-2000

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 6968010
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CRAVE DE ACESSO
3523 0544 4631 5600 0184 5500 7006 9680 1019 4191 8573
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 merc.adq.receb.de terceiros
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84
PROTOCOLO DE AUTENTICAÇÃO DE DANFE 135230802639701 25/05/2023 00:36:43-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 24/05/2023
ENDEREÇO Nº BAIRRO CEP DATA DE ENTRADA/SAÍDA
R EXILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 24/05/2023
MUNICÍPIO FONE/FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA
CARDOSO 01734531059 SP 647553429112

FATURA/DUPLICATA								
NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2023	522,48						

CALCULO IMPOSTO
BASE DE CALCULO DO ICMS VALOR DO ICMS 62,70 BASE DE CALCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 522,48
VALOR DO PEP 0,00 VALOR DO PEP ST 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 522,48

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
R. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF
R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO SP 10.715.918/0001-70
QUANTIDADE 4 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,032 PESO LÍQUIDO 6,540

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PNC/ST	NCM/SH	CEST	CFOP	UN.	QTD/LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL ICMS ST	AL. ICMS
110101	ATERRAMENTO DE TERRENO EM LOTEAMENTO	16,95	30901010	500	5101	PS	12	7,900	95,40	95,40	11,82		14,77
	RECEITA DE 200V: 4513,44 RECEITA DE 200V: 4513,44 RECEITA DE 200V: 4513,44												
110102	ATERRAMENTO DE TERRENO EM LOTEAMENTO		30183219	500	5102	CK	30	14,3000	429,00	429,00	51,48		14,77
	RECEITA DE 200V: 4513,44												
	RECEITA DE 200V: 4513,44												

Banco Votorantim 655-6					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					21/06/2023	
Data do Documento 25/05/2023		Nº do Documento 40101748192023001		CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 25/05/2023	Nosso Número 500/003881231-2	
Uso do Banco Carteira 500		Espécie R\$		Quantidade	x Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 24/06/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 10,45 APÓS 21/06/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					(x) Valor do Documento 522,48	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(a) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	

Recebimento por meio do cheque nº	do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	pele banco pagador.	Autenticação Mecânica
NOTA FISCAL 006968010-7	VALOR R\$522,48	DATA 24/05/2023	NOTA FISCAL VALOR DATA

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Votorantim 655-6					65590.00002 00205.500002 38812.312007 1 93880000052248	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento	
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903					21/06/2023	
Data do Documento 25/05/2023		Nº do Documento 40101748192023001		CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
Tipo Doc. DM		Aceite N		Data do Processamento 25/05/2023	Nosso Número 500/003881231-2	
Uso do Banco Carteira 500		Espécie R\$		Quantidade	x Valor	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 24/06/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 10,45 APÓS 21/06/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,09 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					(x) Valor do Documento 522,48	
					(-) Desconto/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(a) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
2023/00007/FSRP 1 (007) 006968010
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:18
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000238812312007193880000052248

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.103

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 522,48

VALOR COBRADO 522,48

NR. AUTENTICACAO 9.1E2.984.DA1.283.A84

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

21/06/2023 07:29:08

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

21/06/2023 07:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 6968010 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
24/05/2023			



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6968010

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0544 4631 5600 0184 5500 7006 9680 1019 4191 8573

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

135230802639701 25/05/2023 00:36:43-03:00

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

24/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

BARRIO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/05/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

01734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/06/2023	522,48						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	522,48	VALOR DO ICMS	62,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	522,48
VALOR DO PGP	0,00	VALOR DO PGP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	522,48

TRANSPORTADOR/VOLUNTEER TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		FRETE POR CONTA - Remetent		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO / REBOQUE		UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO						UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE	4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		7,032	PESO LÍQUIDO 6,840

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CCD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ENC/IT	NCM/SH	CET	CFOP	UN	QNTD/LOTE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	VL ICMS ST	AL ICMS
102741	ACEBROFILINA KPE INF 120ML O EUROFARMA	26,85	30049039	500	5102	FR	12	7,7900	93,48	93,48	11,22		12,00
	PF:19,42 PHUV: R\$15,24 PMFF: R\$18,30												
	POS MON 17:849978 12UN Val:01.03.2025												
437370	AG 0,75 X 25 mm 100 UN RM SECTOR		90183219	500	5102	CK	30	14,3000	429,00	429,00	51,48		12,00
	NEU L18												
	2301062												
	V - 10/27												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2029 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PROF 043/22 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO GV: 2010378774 Remessa:
3010185816 Faturamento: 4010174819 PEDIDO: 0V46403351_0 Não Contribuinte - Art. 34 -
RICOE/SP, Art. 313-Aa 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme
Comunicado DEAT 456/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

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

Banco Votorantim

655-6

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

21/06/2023

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903

CNPJ

44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

0001/1044662-1

Data do Documento

25/05/2023

Nº do Documento

40101748192023001

Tipo Doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

25/05/2023

Nosso Número

500/003881231-2

Uso do Banco

Carteira

500

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

522,48

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APÓS 24/06/2023 COBRAR MULTA DE: R\$ 10,45

APÓS 21/06/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,09

PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Recebimento por meio do cheque nº	do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque	pele banco pagador.	Autenticação Mecânica
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL
006968010-7	R\$522,48	24/05/2023	

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Votorantim

655-6

65590.00002 00205.500002 38812.312007 1 93880000052248

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

21/06/2023

SERVIMED COMERCIAL LTDA

AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903

CNPJ

44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário

0001/1044662-1

Data do Documento

25/05/2023

Nº do Documento

40101748192023001

Tipo Doc.

DM

Acerte

N

Data do Processamento

25/05/2023

Nosso Número

500/003881231-2

Uso do Banco

Carteira

500

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

522,48

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

APÓS 24/06/2023 COBRAR MULTA DE: R\$ 10,45

APÓS 21/06/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,09

PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS

Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
(2025 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 906968010
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 DE 27/12/2002



Pagamento de titulos com débito em conta corrente

21/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 07:31:18
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000238812312007193880000052248

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.103

DATA DE VENCIMENTO 21/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 21/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 522,48

VALOR COBRADO 522,48

NR. AUTENTICACAO 9.1E2.984.DA1.2B3.AB4

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

21/06/2023 07:29:08

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

21/06/2023 07:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA
AVENIDA 47, 0133
CENTROS 14 780 440
BARRETÓS SP Nº 292 Série 001
(00) 000 0000

DANFE
Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada 1-Saida 1
FOLHA 01/01



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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
Vendas

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135230804057052 25/05/2023 09:05:14h

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204337359110

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
37.299.285/0002.02

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
SP (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)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

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	LUVA TOP AMARELA M	40151900	0.00	5.102	PR	6.0000	10.50000	0,00	63,00	63,00	11,34	0,00	15,00	0,00
100300130005	GREEN-GEL 5L	34029035	0.60	5.405	GL	8.0000	103.29000	0,00	826,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
143	GF40 MAX TRADICIONAL 5L	38088419	0.60	5.405	GL	2.0000	440.00000	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
177	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
213	PAPEL HIGIENICO FOLHA SIMPLES 84X60M	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.200BRAS 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 POUPADOR 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
335	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			VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS		BASE DE CÁLCULO DO ISSQN		VALOR DO ISSQN	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL			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



237-2

23793.38102 93146.000000 59000.258406 1 94030000128000

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	292/002	DM	SEM	26/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	Valor

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
NÃO 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

06/07/2023

Agência / Código Beneficiário

03381-2/0002584-4

Nosso Número

009/31/460000059-1

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

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 93146.000000 59000.258406 1 94030000128000

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	292/002	DM	SEM	26/05/2023
Uso do Banco	Cip	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade
00002	000	009	R\$	Valor

* * 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
NÃO RECEBER VALOR PARCIAL

Vencimento

06/07/2023

Agência / Código Beneficiário

03381-2/0002584-4

Nosso Número

009/31/460000059-1

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:53
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029314600000059000258406194030000128000

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 70.603

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.280,00

VALOR COBRADO 1.280,00

NR. AUTENTICACAO 0.C86.1BF.DFA.77C.00C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/07/2023 15:20:43

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

06/07/2023 15:21:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 006682
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
25/05/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
3.030,35



ALFA CHEMICAL LTDA
RUA I-4, 434 S C
CEP. 14783-031 - BARRETOS-SP
FONE (17) 3324-2169

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 006682
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 0521 3687 5900 0100 5500 1000 0066 8217 0000 1464

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230807270552 - 25/05/2023 15:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/05/2023

ENDEREÇO
RUA EMILIO E. BILLAR N. 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/05/2023

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	09/06/2023	1.010,12	002	22/06/2023	1.010,12	003	06/07/2023	1.010,11			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,35
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,75	0,00	3.030,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			218,680	216,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
873	ALFA LAV ADT 60K	34023100	0102	5101	BO	1,0000	363,350000	363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	0102	5101	BO	1,0000	273,000000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	ALFA LAV POWER N 50L	34025000	0102	5101	BO	1,0000	894,000000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292627105074	ALFA LAV PROX 55KG	28289011	0102	5101	BO	1,0000	500,000000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSON

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS
ISENTO	

BASE DE CÁLCULO DO ISSON

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE PAGAMENTO 01/2023
DATA DE PAGAMENTO 30/05/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA. 270000146 VND. EUCLIDES TEGAMI, Código Cliente 00002274 Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL: NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas

52

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIADISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.010,12
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	09/06/2023 14:10:03
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	09/06/2023 14:24:41

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 ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ:
56.363.807/0001-43

NF-e

Nº 006682

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

25/05/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

3.030,35



ALFA CHEMICAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 006682

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3523 0521 3687 5900 0100 5500 1000 0066 8217 0000 1464

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230807270552 - 25/05/2023 15:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/05/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR	FATURA	VENCIMENTO	VALOR
001	08/06/2023	1.010,12	002	22/06/2023	1.010,12	003	06/07/2023	1.010,11			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,35
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,75	0,00	3.030,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	VOLUME			218,680	216,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VL UNIT	VL TOTAL	BC. ICMS	VL ICMS	VL IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
873	ALFA LAV ADT 60K	34023100	0102	5101	BO	1,0000	363,350000	363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
986	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	0102	5101	BO	1,0000	273,000000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	ALFA LAV POWER N 50L	34025000	0102	5101	BO	1,0000	894,000000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292627105074	ALFA LAV PROX 56KG	28289011	0102	5101	BO	1,0000	500,000000	1.500,00	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
ISENTO			

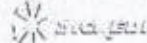
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA. 270000146; VND. EUCLIDES TEGAMI; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA
LEONOR M. BARROS; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO
GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI Nº 3855 de 27/12/2022

RESERVADO AO FISCO



748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 006682/B		Vencimento 22/06/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA R 1-4 434 - Distrito Industrial I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP		- CNPJ: 21.368.759/0001-00			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 22/06/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,37 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 23/203253-1	Especie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.010,12	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X 74891.12321 03253.107159 25165.531036 4 93890000101012

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 22/06/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R 1-4 434 - Distrito Industrial I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 006682/B	Especie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2023	Nosso Número 23/203253-1	
Uso do Boleto	Carteira 1	Especie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.010,12	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 22/06/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,37 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

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

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação



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

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:50
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210325310715925165531036493890000101012

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.202
DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023
DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.010,12
VALOR COBRADO 1.010,12

NR.AUTENTICACAO 3.67F.AE3.DF8.83D.F4A

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

22/06/2023 15:33:12

22/06/2023 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE ALFA CHEMICAL LTDA - 21.368.759/0001-00 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 006682
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
25/05/2023

VALOR TOTAL DA NOTA
3.030,35



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 006682
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3523 0521 3687 5900 0100 5500 1000 0066 8217 0000 1464

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230807270552 - 25/05/2023 15:47:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/05/2023

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO F. BILLAR N. 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
26/05/2023

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	08/06/2023	1.010,12	002	22/06/2023	1.010,12	003	06/07/2023	1.010,11			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.030,35
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471,75	0,00	3.030,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				218,680	216,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
873	ALPHA LAV ADT 60K	34023100	0102	5101	BO	1,0000	363,350000	363,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985	ALFA TEX SOUR 50L	34023100	0102	5101	BO	1,0000	273,000000	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	0102	5101	BO	1,0000	894,000000	894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	0102	5101	BO	1,0000	1.500,000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA 270000146 VND: EUCLIDES TEGAMI. Código Cliente: 00002274. Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS. DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RESERVADO AO FISCO

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 006682/C		Vencimento 06/07/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R 1-4 434 - Distrito Industrial I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 06/07/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,37 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 23/203254-0	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 1.010,11	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI					Vencimento 06/07/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R 1-4 434 - Distrito Industrial I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0715.25.16553	
Data do Documento 25/05/2023	Nº do Documento 006682/C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 25/05/2023	Nosso Número 23/203254-0	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 1.010,11	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário) APÓS 06/07/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 3,37 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15570-000 - Cardoso/SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00002274 RCA: 053 - EUCLIDES TEGAMI	

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação



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

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:21:53
084100841 0005

50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210325400715025165531028294030000101011

BENEFICIARIO:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

NOME FANTASIA:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.602

DATA DE VENCIMENTO 06/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.010,11

VALOR COBRADO 1.010,11

NR. AUTENTICACAO 2.7A4.80A.C0A.1DD.AB9

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

06/07/2023 15:19:28

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

06/07/2023 15:21:52

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

EMIÇÃO: 25/05/2023 - 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 000013528

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 000013528

fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0504 5124 2900 0119 5500 1000 0135 2810 0004 2783

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

135230804352998 25/05/2023 09:38:21

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

25/05/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:38:06

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	24/06/2023	600,00									

PAGAMENTO											
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	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 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. 3924

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 : 1035190123 / 1918200423 -

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

60

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946231072652-1	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
13528/01	17489238	04.512.429/0001-19	24/06/2023	600,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(*) Valor Cobrado	
				600,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,20 desde: 25.06.2023					
Multa de 2,00 % A PARTIR DE 25/06/2023					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
!!!! ATENCAO !!!! -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01083.394625 31072.652113 1 93910000060000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				24/06/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS				268-2 / 10590-2	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/05/2023	13528/01	DM	N	26/06/2023	10833946231072652-1
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				600,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,20 desde: 25.06.2023				(-) Outras Deduções	
Multa de 2,00 % A PARTIR DE 25/06/2023				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos	
!!!! ATENCAO !!!! -> SEGUNDA-VIA				(*) Valor Cobrado	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				600,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

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

26/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:06:52
084100841 0001

61

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462531072652113193910000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C SERVICOS LTDA

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.602

NOSSO NUMERO 10833946231072652

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 24/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 26/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 600,00

VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO C.759.E38.433.0AE.E0A

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

26/06/2023 15:06:14

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

26/06/2023 15:06:53

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

 20230612u73193211000163	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 77147 Série NFSE, emitido em 25/05/2023		Número da Nota 00140453 Data e Hora de Emissão 25/05/2023 07:33:56 Código de Verificação 64HX-TJUC		
	PRESTADOR DE SERVIÇOS  CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Inscrição Municipal: 2.220.071-1 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 06001-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 Inscrição Municipal: ---- Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000 Município: Cardoso UF: SP E-mail: stacasacardoso@hotmail.com					
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----					
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00. {Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR } B,30% Ref. Mai/2023 - Vencido. 10/06/2023					
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00					
INSS (R\$)		IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-		-	-	-	-
Código do Serviço 05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.					
Valor Total das Deduções (R\$)		Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00		450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra		Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-		-	
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 77147 Série NFSE, emitido em 25/05/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/06/2023;					

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

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02730.919004 00039.594171 8 93770000045000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário	Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - AGUA BRANCA - São Paulo - SP		3010-4 / 00134582-6	R\$		27309190000039594
Número do documento	Contrato	CPF/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
140453	2730919	73.193.211/0001-61	10/06/2023	450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado	
Pagador					
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000					

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 02730.919004 00039.594171 8 93770000045000

Local de pagamento	Vencimento	
Pagável em qualquer banco	10/06/2023	
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61	3010-4 / 00134582-6	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.
25/05/2023	140453	DS
		Aceite
		N
		Data process.
		25/05/2023
		Nosso número
		27309190000039594
Uso do banco	Carteira	Espécie
	17	R\$
		Quantidade
		x Valor
		(=) Valor documento
		450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)		(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 77184 / Nota Fiscal 140453. Refere-se ao documento RPS 77147.		(+) Juros / Multa
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.		(=) Valor cobrado
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.		
Pagador		
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43		
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA		
Cardoso - SP - CEP: 15570-000		

Sacador/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

00020101021226900014br.gov.br/bx.pix2568rcadepix.br.com.br/pix/v2/cobv/7eaece9-9d40-484e-bcd6-fb3138c2ea13520400053039865406450.005802BR5910TELECARDIO6009SAO PAUL062070503***6304CDE3



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:17:07
084100841 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400039594171893770000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA C E T LTDA EPP

NOME FANTASIA:

TELEVIDA C ESPECIALIZADO TELEDIAGNO

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.205

NOSSO NUMERO 27309190000039594

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR. AUTENTICACAO 4.120.354.BD8.276.66E

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

12/06/2023 15:16:35

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/06/2023 15:17:07

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

Recebemos de REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:25/05/2023,Valor Total: R\$2.348,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP

NF-e
Nº 006.990.797
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL - ITAPUI - SP
CEP: 17232-232 Fone: (014)3664-9811

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 006.990.797
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1


CHAVE DE ACESSO
3523 0552 4341 5600 0184 5500 1006 9907 9715 1614 5980

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230802704450 25/05/2023 01:10:32

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

INS. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

INSCRIÇÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO

CNPJ/CPF/CPF Emergentes
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
25/05/2023

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BARRIO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA
25/05/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

PONEFAX
(18)98154-4200

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA
01:08:00

FATURA/DUPLICATA

001

04/06/23

R\$ 2.348,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.348,00	422,64	0,00	0,00	600,74	2.348,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IR	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.348,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FRETE POR CONTA
0-Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO
FSV5067

UF
SP

CNPJ/CPF
52.434.156/0001-84

ENDEREÇO
RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO
ITAPUI

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
377.002.180.114

QUANTIDADE
10

ESPÉCIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO
23/0332574D

PESO BRUTO
234,200

PESO LÍQUIDO
234,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CMX075CA4 - CHAMEX	48025610	500	5102	CX	10	234,80	2.348,00	2.348,00	422,64	0,00	18	0	600,74

CÁLCULO DO ISSQN

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO, TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N 3855 DE 27/12/2022 -Substituto Trib.inc, VI do Art.264 DO RICMS/2000 Conf.Regime Especial Eletrônico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf. Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015- -Mercadoria destinada para uso e consumo- [0,00] (10M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 600.74 (25.59%). Fonte: IBPT.

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
12/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 08.59.51
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230612115804826611060

CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43

VALOR: 2.348,00

DATA: 12/06/2023 - 08:59:24

PAGO PARA: Papelaria Reval

CNPJ: 52.434.156/0001-84

CHAVE PIX: pix.bb*reval.net

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 3369 - CONTA: 00000000000000152552

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
com valor máximo de R\$ 10,00.-----
Notificacao enviada em: 12/06/2023 - 08:59:24

DOCUMENTO: 061201

AUTENTICACAO SISBB: 4.4E8.8EB.AF4.795.9EC

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.-----
Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

66

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
25/05/2023		

NF-E
Nº 6976836 SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURU - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 6976836

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0544 4631 5600 0184 5500 7006 9768 3612 9113 5752

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

135230808728198 25/05/2023 19:50:13-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

25/05/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

Bairro

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

25/05/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/06/2023	228,00						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
228,00	41,04	0,00	0,00	228,00
VALOR DO PCT	VALOR DO PCT ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPT
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				228,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	- Remetent				10.715.918/0001-70
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
R MARIA CERON VOLPE 2220	SÃO JOSE DO RIO PRETO			SP	647553429112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,120	0,120

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	ENC. ST	NCM/EN	CET	COD. UN.	QNTD./LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	NC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
405684	BUTILB ESCOP+2IF(RYPOCINA)50AP 5ML NE HYPOFARMA . PMSV: R\$85,83 NEG MON LT:23020140 ZUN Val:28.02.2025	0,00	30044990	0005102	CX	2	114,0000	228,00	228,00	41,04		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2028 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
Sanitaria: PROT 063/22 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO QV: 2010410487 Semessas:
3010217729 Faturamento: 4010191125 PEDIDO: QV46322189_0 PREF MON DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO
001 2023 LEI 3855 27 122022 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime
Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE
SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

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

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
25/05/2023									Nº 6980645 SÉRIE 7		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		



SERVIMED COMERCIAL LTDA

AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37

JARDIM PANORAMA

BAURUR - SP

CEP: 17.047-903

Tel.: (14) 2106-2000

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 6980645

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



68

CHAVE DE ACESSO

3523 0544 4631 5600 0184 5500 7006 9806 4514 9887 1517

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 merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			135230809658470 26/05/2023 00:15:42-03:00					
INSCRIÇÃO ESTADUAL			209017636112			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA			CNPJ			44.463.156/0001-84		

DESTINATÁRIO/REMETENTE			NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF			DATA DE EMISSÃO											
			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			56.363.807/0001-43			25/05/2023											
ENDEREÇO			R EMILIO FERNANDES BILAR			Nº 1650			BAIRRO CENTRO			CEP 15570-000			DATA DE ENTRADA/SAÍDA			25/05/2023		
MUNICÍPIO			CARDOSO			FONE/FAX			01734531059			UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIAMENTO	VALOR
001	22/06/2023	1.626,00						

CÁLCULO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.626,00		195,12		0,00		0,00		1.626,00	
VALOR DO PCT		VALOR DO PCT ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.626,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF		
RAZÃO SOCIAL			A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			- Remetent									10.715.918/0001-70		
ENDEREÇO			R MARIA CERON VOLPE 2220			MUNICÍPIO			SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL		
															647553429112		
QUANTIDADE			ESPECIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO			PESO LÍQUIDO		
10												121,000			121,000		

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	IMP/	MON/BR	QST	CPQF	UN.	QNTD/	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414038	BORO FISTOL 0,9% SF 500ML 24PR RT. EQUIPLEX. FMSV: R5146.57 POS MON LT:2310507 10UN. Val:21.01.2025	0,00	30549099	500	5102	CX	10	162,6000	1.626,00	1.626,00	195,12		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Setor de Vendas: 2029 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROT 063/22 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO QV: 2010410519. Empresa: 3010217E11 Faturamento: 4010198101 PEDIDO: QV46522195_0 PREF MUN DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 201 2023 LET 3855 27 122022 Nao Contribuinte - Art. 54 - BICKS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2019 publicado DOE SP 22/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	

Banco Votorantim

655-6

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

22/06/2023

SERVIMED COMERCIAL LTDA
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903

CNPJ
44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
0001/1044662-1

Data do Documento
26/05/2023

Nº do Documento
18029076552023001

Tipo Doc.
DM

Acerto
N

Data do Processamento
26/05/2023

Nosso Número
500/003887516-0

69

Uso do Banco

Carteira
500

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
1.854,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Availista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

Recebimento por meio do cheque nº			do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque			pelo banco pagador.			Autenticação Mecânica		
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA			
006976836-7	R\$228,00	25/05/2023	006980645-7	R\$1.626,00	25/05/2023						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTA BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Votorantim

655-6

65590.00002 00205.500002 38875.160004 3 93890000185400

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

22/06/2023

SERVIMED COMERCIAL LTDA
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903

CNPJ
44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
0001/1044662-1

Data do Documento
26/05/2023

Nº do Documento
18029076552023001

Tipo Doc.
DM

Acerto
N

Data do Processamento
26/05/2023

Nosso Número
500/003887516-0

Uso do Banco

Carteira
500

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
1.854,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Os créditos decorrentes desse boleto foram cedidos pela SERVIMED COMERCIAL LTDA ao SERVIMED FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Availista: SERVIMED COMERCIAL LTDA



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:34:50
084100841 0001

70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000238875160004393890000185400

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 62.201

DATA DE VENCIMENTO 22/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 22/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.854,00

VALOR COBRADO 1.854,00

NR. AUTENTICACAO 1.0E5.9AD.872.FC8.8AD

Central de Atendimento BB

0804 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/06/2023 15:32:20

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

22/06/2023 15:34:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA

REFERÊNCIA: 05/2023

71

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						203,03				
IRRF						0,00				
MEDICAMENTOS						22,00				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88		2.475,88		203,03	0,00	198,07	225,03	2.350,85	58,91	176,73

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÊC.		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											
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1733,11											
INSS						203,02									
IRRF						0,00									
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.308,99		2.475,88		203,02		0,00		198,07	203,02	4.105,97		58,91		176,73	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO			Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					3003,74					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40					
CESTA BÁSICA					100,00					
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO					1601,80					
INSS							507,14			
IRRF							324,31			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.965,94		4.865,94		507,14	324,31	389,28	831,45	4.134,49	135,17	405,50

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1375,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40			
CESTA BÁSICA		100,00			
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		401,70			
INSS				163,53	
IRRF				0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 04/2023
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.
2.137,10	2.037,10	163,53	0,00	162,97	163,53	1.973,57	56,59	169,76

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					14,62			
INSS					206,39			
MEDICAMENTOS					8,40			
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	14,62	201,06	229,41	2.383,85	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

DESCRÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					3003,74				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40				
CESTA BÁSICA					100,00				
HORAS EXTRAS					267,06				
INSS						326,79			
IRRF						53,49			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.631,20	3.531,20	326,79	53,49	282,50	380,28	3.250,92	98,09	294,27	

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

DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
ADICIONAL NOTURNO		355,15						
CESTA BÁSICA		100,00						
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.: 19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO **Cargo:** TÉC. **CPF:** 323.181.928-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1860,33	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40	
CESTA BASICA	100,00	
INSS		171,06
IRRF		0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS
2.220,73	2.120,73	171,06
TERMO DE FOMENTO Nº 3855 de 27/12/2021		
IRRF	FGTS	DESCONTOS
	169,66	171,06
SAL. LÍQUIDO 2.049,67		
13º SAL 176,73		

Cód.: 22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI **Cargo:** ENFERMEIRO(A) **CPF:** 289.830.018-79

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	3003,74	

ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40							
ADICIONAL NOTURNO	573,44							
CESTA BÁSICA	100,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	313,98							
INSS						407,15		
IRRF						162,82		
MEDICAMENTOS						47,90		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.251,56	4.151,56	407,15	162,82	332,12	617,87	3.633,69	99,39	298,18

73

Cód.:23 Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 184.560.238-25

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	3003,74							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40							
ADICIONAL NOTURNO	573,44							
CESTA BÁSICA	100,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	941,94							
INSS		495,04						
IRRF		226,96						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.879,52	4.779,52	495,04	226,96	382,36	722,00	4.157,52	116,84	350,51

Cód.:24 Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA Cargo: TEC. RAO-X CPF: 310.652.968-78

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2604,00							
CESTA BÁSICA	100,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66							
IRRF		140,47						
INSS		382,86						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.078,26	3.978,26	382,86	140,47	318,26	523,33	3.554,93	110,51	331,52

Cód.:27 Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES Cargo: TÊC. CPF: 301.979.928-70

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	0,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	0,00							
ADICIONAL NOTURNO	0,00							
CESTA BÁSICA	0,00							
IRRF		0,00						
INSS		0,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Cód.:28 Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES Cargo: TEC. RAO-X CPF: 400.935.668-59

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
CESTA BÁSICA	100,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60							
FÉRIAS NO MÊS	1680,00							
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	560,00							
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	308,00							
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	924,00							
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	127,77							
IRRF		218,16						
INSS		457,83						
LÍQUIDO DE FÉRIAS		2698,12						
LÍQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		355,41						
MEDICAMENTOS								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.741,37	4.513,60	457,83	218,16	361,09	4.927,92	-186,55	28,93	86,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

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

74

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						151,49		
IRRF						0,00		
MEDICAMENTOS						4,50		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,49	0,00	152,26	155,99	1.847,21	52,87	158,60

Cód.: 34 Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA				Cargo: TÊC.		CPF: 289.849.178-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
CESTA BÁSICA				100,00				
INSS						171,06		
IRRF						0,00		
BB CONSIG FL. PAGTO 53/60						475,63		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	646,69	1.574,04	58,91	176,73

Cód.:35 Nome: KELLY KARINA TRINDADE					Cargo: AUX. FARMÁCIA		CPF: 375.590.048-30	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL				2581,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
CESTA BÁSICA				100,00				
INSS					244,03			
IRRF					36,40			
MEDICAMENTOS					83,30			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.941,40	2.841,40	244,03	36,40	227,31	363,73	2.577,67	78,93	236,78

Cód.:38 Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 297.231.888-99				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1408,97						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
ADICIONAL NOTURNO		268,99						
CESTA BÁSICA		100,00						
HORAS EXTRAS		273,16						
INSS				179,23				
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Cód.: 39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA		Cargo: LAVANDERIA		TERMO DE FOMENTO 04/2023	
		LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2021		CPF: 295.648.558-02	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL	1375,00				
CESTA BÁSICA	100,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80				
IRRE		0,00			

TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2021

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		151,49	
IRRF		0,00	
MEDICAMENTOS		1,68	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.003,20	1.903,20	151,49	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
152,26	153,17	1.850,03	52,87
1/12 13º SAL.			158,60

Cód.: 42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DÊ 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
2.139,69	2.039,69	163,77	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
163,18	163,77	1.975,92	56,66
1/12 13º SAL.			169,97

Cód.: 70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	44,35		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
FERIAS NO MES	1330,65		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	443,55		
SALARIO FAMILIA	59,82		
INSS		167,30	
IRRF		0,00	
LIQUIDO DE FÉRIAS		1994,73	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.238,77	2.078,95	167,30	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
166,32	2.162,03	76,74	8,47
1/12 13º SAL.			25,40

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÊC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		171,07	
IRRF		0,00	
MEDICAMENTOS		14,30	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.220,73	2.120,73	171,07	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,66	185,37	2.035,36	58,91
1/12 13º SAL.			176,73

Cód.: 62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: TÊC.	CPF: 422.739.768-52
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		171,07	
IRRF		0,00	
MEDICAMENTOS		28,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.220,73	2.120,73	171,07	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,66	199,07	2.021,66	58,91
1/12 13º SAL.			176,73

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

Cód.: 46		Nome: NILCEIA DE FREITAS		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17											
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				454,51													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				268,99													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS				273,16													
FERIAS NO MES				954,46													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				318,15													
IRRF						0,00											
INSS						207,87											
LIQUIDO DE FÉRIAS						1797,33											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.629,67		2.529,67		207,87		0,00		202,37		2.005,20		624,47		27,45		82,34	

76

Cód.: 73		Nome: REGIANI MANZANI PAULINO			Cargo: TÊC.		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				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.: 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						151,49											
IRRF						0,00											
MEDICAMENTOS						19,40											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.003,20		1.903,20		151,49		0,00		152,26		170,89		1.832,31		52,87		158,60	

Cód.:52		Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS			Cargo: TÊC.		CPF: 126.042.118-07										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
CESTA BÁSICA				100,00													
IRRF						0,00											
INSS						171,07											
MEDICAMENTOS						0,40											
						PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.220,73		2.120,73		171,07		0,00		169,66		177,47		2.043,26		58,91		176,73	
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 DE 08/12/2022																	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO Nº 016/2022
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 DE 08/12/2022

Cód.:69	Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO	Cargo: TÊC.	CPF: 031.236.401-67
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		

ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40						
ADICIONAL NOTURNO		157,77						
CESTA BÁSICA		100,00						
INSS						185,27		
IRRF						0,00		
MEDICAMENTOS						28,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.378,50	2.278,50	185,27	0,00	182,28	213,27	2.165,23	58,91	176,73

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	54.364,38	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	79.969,85
(+) ADICIONAL NOTURNO	2.908,08	(-) INSS	6.963,33
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.030,80	(-) IRRF	1.177,23
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.100,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	74.929,29
(+) HORAS EXTRAS	2.430,90	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	3.592,08	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	288,88
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	68.066,49
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.959,57
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.878,62
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	79.969,85	(*) PROVISÃO FGTS	6.397,61

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	84.990,55
(-) TOTAL DE DESCONTOS	16.924,06
(=) LÍQUIDOS	68.066,49
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.235,80

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 12.jun.2023 14:12:02**Data Pagamento:** 12/06/2023**Situação:** Agendada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 68.253,04**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 30**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 12/06/2023 15:02:27

Rui Garcia Filho 12/06/2023 14:57:37

OBS:

Agendada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Agendado	Salário	R\$ 1.844,98
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Agendado	Salário	R\$ 2.350,85
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Agendado	Salário	R\$ 4.105,97
4	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Agendado	Salário	R\$ 4.134,49
5	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Agendado	Salário	R\$ 1.973,57
6	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Agendado	Salário	R\$ 2.383,85
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\$ 3.250,92
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\$ 2.049,67
11	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Agendado	Salário	R\$ 3.633,69

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

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 12/06/2023 às 15:03:24, por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Agendado	Salário	R\$ 4.157,52
13	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Agendado	Salário	R\$ 3.554,93
14	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Agendado	Salário	R\$ 2.049,67
15	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Agendado	Salário	R\$ 1.847,21
16	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Agendado	Salário	R\$ 1.574,04
17	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Agendado	Salário	R\$ 2.132,29
18	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Agendado	Salário	R\$ 1.844,98
19	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Agendado	Salário	R\$ 1.850,03
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Agendado	Salário	R\$ 1.975,92
21	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Agendado	Salário	R\$ 76,74
22	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Agendado	Salário	R\$ 2.035,36
23	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Agendado	Salário	R\$ 2.021,66
24	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Agendado	Salário	R\$ 624,47
25	Regiani Manzani Paulino	222.518.388-05	841-9 / 18687-2	Agendado	Salário	R\$ 2.049,67
26	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Agendado	Salário	R\$ 1.851,72
27	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Agendado	Salário	R\$ 1.832,31
28	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Agendado	Salário	R\$ 2.043,26
29	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Agendado	Salário	R\$ 2.165,23
30	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Agendado	Salário	R\$ 2.577,67

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 12/06/2023 às 15:03:24, por JD389488 LEANDRO DE MENDONÇA

TERMO DE FOMENTO 01/2023

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades) 3855 de 27/12/2022
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5676 / Deficientes Auditivos Fala 0800-729-0088

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 33 - KELLY BATISTA DE SOUZA

CTPS Nº/Série: 00099632/00205/SP

Depto.: 80

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

Período de gozo: 01/06/2023 a 30/06/2023

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
2	1.860,33	0,00	1.860,33

DEMONSTRATIVO

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

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.637,41

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

Cardoso, 31 de Maio de 2023

Kelly B. de Souza
Empregado

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

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

81

Creditado

Nome KELLY BATISTA DE SOUZA
Agência 841-9
Conta corrente 13508-9
Valor 2.637,41
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/06/2023 15:08:42
12/06/2023 15:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 13 - FERNANDA BERTUOLO DE PAULA

CTPS N°/Série: 00039723/00292/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/04/2019 a 31/03/2020

Período de gozo: 01/06/2023 a 30/06/2023

Período de Abono Pecuniário:

82

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
Junho / 2023	
43 - Férias 30 2.604,00	44 - IRRF Sobre Férias 71,20
50 - 1/3 de Férias 868,00	45 - INSS Sobre Férias 319,69
1000 - Adicional Insalubridade I 1.041,60	
1002 - Cesta Básica 100,00	
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA 332,66	
Total Proventos (A) R\$ 4.946,26	Total Descontos (B) R\$ 390,89
Líquido a Receber (A-B) R\$ 4.555,37	Valor líquido por extenso: (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS)

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.555,37

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.555,37 (QUATRO MIL, QUINHENTOS E CINQUENTA E CINCO REAIS E TRINTA E SETE CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 31 de Maio de 2023

Fernanda Bertuolo de Paula
Empregado

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2 (Dois) dias antes da data 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

83

Creditado

Nome FERNANDA BERTUOLO PAULA
Agência 841-9
Conta corrente 11118-X
Valor 4.555,37
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/06/2023 15:07:22
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/06/2023 15:13:06

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



Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 11/06/2023					Vencimento 11/06/2023	
Beneficiário IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			CNPJ 33.255.787/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 3437-1 / 00110000-9	
Data do documento 01/06/2023	Nº do documento 0480763/01	Especie docto. DM	Acerto N	Data do processamento 02/06/2023	Nosso número 06231548535-3	
Usar (o) banco	Carteira 11	Especie da moeda RS	Quantidade	Valor	1 (+) Valor do documento 2.160,00	
Instituições JRS: V1 p/Dia Atraso - R\$ 3,60 APOS 11/06/2023 PROTESTO: Protestar apos 05 dias do vencimento PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES Sr. Cliente, lembramos que este boleto é enviado pelos Correios e para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Atenção! Evite duplicidade de pagamento.					2 (-) Desconto	
					3 (-) Outras deduções (abastecimento)	
					4 (+) Multa/Outros rendimentos	
					5 (+) Juros	
					6 (+) Valor cobrado	
Pagador IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS D CNPJ: 56.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO - SP CEP: 15570-000					Autenticação mecânica	
Pagador/Avalista					Código de barras	

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ 11/06/2023					Vencimento 11/06/2023	
Beneficiário IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A			CNPJ 33.255.787/0001-91		Agência/Código do Beneficiário 3437-1 / 00110000-9	
Data do documento 01/06/2023	Nº do documento 0480763/01	Especie docto. DM	Acerto N	Data do processamento 02/06/2023	Nosso número 06231548535-3	
Usar (o) banco	Carteira 11	Especie da moeda RS	Quantidade	Valor	1 (+) Valor do documento 2.160,00	
Instituições JRS: V1 p/Dia Atraso - R\$ 3,60 APOS 11/06/2023 PROTESTO: Protestar apos 05 dias do vencimento PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES Sr. Cliente, lembramos que este boleto é enviado pelos Correios e para o seu e-mail cadastrado em nosso sistema. Atenção! Evite duplicidade de pagamento.					2 (-) Desconto	
					3 (-) Outras deduções (abastecimento)	
					4 (+) Multa/Outros rendimentos	
					5 (+) Juros	
					6 (+) Valor cobrado	
Pagador IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS D CNPJ: 56.363.807/0001-43 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO CARDOSO - SP CEP: 15570-000					Autenticação mecânica	
Pagador/Avalista					Código de barras	

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/06/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:02:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190623145485353437500110000114593780000216000

BENEFICIARIO:

IBF - I BRASILEIRA FILMES S/A.

NOME FANTASIA:

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME

CNPJ: 33.255.787/0001-91

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 61.203

NOSSO NUMERO 6231548535

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 11/06/2023

DATA DO PAGAMENTO 12/06/2023

VALOR DO DOCUMENTO 2.160,00

VALOR COBRADO 2.160,00

NR.AUTENTICACAO 3.D66.288.FC3.635.004

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

12/06/2023 13:44:33

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

12/06/2023 15:02:49

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 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 02/06/2023 - 11:23:30	Data do Serviço 02/06/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/230581	Nota Eletrônica nº655 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

Tomador de Serviço

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

Endereço:

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

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

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descriçã o serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	782,50	782,50	0,00	4.27%



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: **782,50**

Base de Cálculo do ISS: **782,50**

Valor do ISS: **33,41**

ISS retido na fonte: **33,41**

PIS: *********

IRRF: *********

CSLL: *********

COFINS: *********

Previdência Social: *********

Valor Líquido na Nota: **749,09**

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003

07.09(73B1220000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESIDUOS Q

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 05/2023

116.500 KG DE RSSS TIPOS A e E

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

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/07/2023	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.Q4E0Q1.S7O9V7** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **0F24F4B62**

88



Pague agora com o seu Pix

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

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.542175 7 94070000078250			
Nome do Pagador / Endereço		CNPJ	Data de Vencimento			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	10/07/2023			
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Agência/Código do Beneficiário			
15570-000 CARDOSO SP			0268-2/43160-5			
Nome do Beneficiário / Endereço		CNPJ	Nosso Número			
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	00029540390000000542			
R ALAGOAS 3219 - PATRIMONIO VELHO			Valor do Documento			
15505-169 VOTUPORANGA SP			782,50			
Uso do Banco	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	(=) Valor Pago	
	655	DM	N	02/06/2023		
Autenticação mecânica						

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 02954.039000 00000.542175 7 94070000078250			
Local do Pagamento		Data de Vencimento			10/07/2023	
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.						
Nome do Beneficiário		CNPJ	Agência/Código do Beneficiário			
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA		11.739.301/0001-58	0268-2/43160-5			
Data do Documento	Nr. do documento	Especie Doc	Acerto	Data Processamento	Nosso Número	
02/06/2023	655	DM	N	02/06/2023	00029540390000000542	
Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento	
	17	RS			782,50	
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento	
JUROS: DISPENSADO					33,41	
					(+*) Juros/Multa	
					0,00	
					(=) Valor Cobrado	
					749,09	

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

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:51
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000542175794070000007825

BENEFICIARIO:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.003
NOSSO NUMERO 2954039000000542
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 782,50
DESCONTO/ABATIMENTO 33,41
VALOR COBRADO 749,09

NR. AUTENTICACAO 7.A18.D2D.C17.F7E.334

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/07/2023 13:52:24

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/07/2023 16:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

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 - SAIDA 1 No: 000002522 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3523 0624 6065 5200 0106 5500 1000 0035 2213 0355 8208 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: 135230857525274 02/06/2023 15:57:27  3512460655200010600011020044
--	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116	INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO CNF/ 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 02/06/2023	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650	
BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	
CEP 15570-000	
DATA DA SAÍDA 02/06/2023	
MUNICÍPIO CARDOSO	
FONE/FAX 3453-1059	
UF SP	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	
SUPRAMA	
HORA DA SAÍDA 15:56:53	

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	02/06/2023	1.332,09									

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUR.	VALOR DO ICMS SUR.	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS			
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239,78	1.332,09			
VALOR DO FRETE	VALOR DO SSO	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	PCP	PCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.332,09	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL VIANA	FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 24.606.552/0001-06
ENDEREÇO RUA DUQUE DE CAXIAS 1 558	MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	LIND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
529	CARNE ACIM KG	02013000	0102	5102	KG	30	23.9900	719,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
477	COXA B SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	KG	49	6.9900	342,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0% 0%
474	FRANGO INTEIRO CONFINA KG	02071100	0102	5102	KG	39	6.9200	269,88	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\$ 239,78(18,00%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
TERMO DE FOMENTO 01/2023	
Valor: 1.332,09	
Nº 3855 de 27/12/2022	
Nº 000002522	
SÉRIE: 1	
DATA DE ESCRITIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

IMPERIUM MARKET



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 VIANA BAIRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.101
Valor 1.332,09
Destinação 0
Data transferência 21/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3F5E91A9FC13EAB8

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/06/2023 07:18:24

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

21/06/2023 07:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

EMISSÃO: 03/06/2023 - 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

NF-e

Nº 000013577

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 000013577 fl. 1 / 1

SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3523 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0135 7710 0004 3290

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

135230860171630 03/06/2023 08:24:23

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

05570-000

DATA DA EMISSÃO

03/06/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA

03/06/2023

HORA DA SAÍDA

08:24:08

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	03/07/2023	600,00									

PAGAMENTO

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00				

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	0 - REMETENTE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CPOP	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. 3972

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

2024280423

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

00190.0000901083.39462531644.243110194000000060000

93

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

10833946231644243

Nr. Documento

13577/01

Data de Vencimento

03/07/2023

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

03/06/2023

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

05/06/2023

(-) 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 04/07/2023

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

00190.0000901083.39462531644.243110194000000060000

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

03/06/2023

Nr do Documento

13577/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

05/06/2023

Data de Vencimento

03/07/2023

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso Número

10833946231644243

(=) Valor do Documento

600,00

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: R\$ 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 04/07/2023

(+) Juros / Multa

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

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:25:53
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462531644243110194000000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

SN 0000

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.301
NOSSO NUMERO 10833946231644243
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 03/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 03/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO D.924.70F.BF8.386.480

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

RECEBEMOS DE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000013580 SÉRIE 001
EMISSION: 05/06/2023 - 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 000013580 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		3523 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0135 8010 0004 3325	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
718108031115		135230870384512 05/06/2023 13:49:09	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
		135230870384512 05/06/2023 13:49:09	
CNPJ / CPF		04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME - RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	05/06/2023
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	05/06/2023
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CARDOSO		SP	13:48:40
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
(17)3453-1233			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	05/07/2023	600,00									

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

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

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

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IP
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. 3975	
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	
2022280423	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462531748.299117294020000060000

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

96

Beneficiário Final

Nosso Número 10833946231748299	Nº Documento 13580/01	Data de Vencimento 05/07/2023	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 05/06/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 06/06/2023	(-) 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 06/07/2023

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462531748.299117294020000060000

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
05/06/2023Nº do Documento
13580/01Espécie DOC
DMAceite
NData Processamento
06/06/2023Data de Vencimento
05/07/2023Agência / Código do Beneficiário
0268-2 / 10.590-2Nosso Número
10833946231748299(=) Valor do Documento
600,00

Uso do Banco

Carteira
11-019Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: R\$ 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 06/07/2023

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

05/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:55
084100841 0001

97

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462531748299117294020000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

SN 0000

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.501
NOSSO NUMERO 10833946231748299
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 05/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 05/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR. AUTENTICACAO F.206.3D1.AD6.419.48B

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

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

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

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

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

05/07/2023 16:26:01

05/07/2023 16:30:55

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.093.757
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0604 2749 8800 0138 5500 1000 0937 5710 2032 3608

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

98

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230881675283 - 06/06/2023 18:26:02

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 06/07/2023

Valor R\$ 517,15

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
517,15	74,77	0,00	0,00	0,00	0,00	517,15
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	517,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,060

PESO LÍQUIDO

1,520

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20944	ARTRINID 50MG/ML SOL INJ IM 2ML CT C/ 50 AP/UNIAO QUIMICA S+ Lote: 2300077 Qe: 100 Fab: 02/01/23 Val: 31/01/25 FCI: E44255AA-4AF7-41E8-8674-857318756040	30049029	500	5102	AP	100	2,1200	212,00	212,00	38,16			18,00	
45054	CARVEDILOL 12,5MG (GEN) CT C/ 30 CP-EMS G+ PMC: 3,80 Lote: 2Y1443 Qe: 120 Fab: 09/07/22 Val: 09/07/24 FCI: 53A9E04B-666E-4159-8B72-CD79F93A7227	30049069	500	5102	CP	120	0,1100	13,20	13,20	1,58			12,00	
52485	DIGOXINA 0,25MG (GEN) CT C/ 30 CP-PHARLAB G+ PMC: 0,57 Lote: 230732 Qe: 90 Fab: 14/02/23 Val: 28/02/25 Lote: 230171 Qe: 30 Fab: 18/01/23 Val: 31/01/25	30049079	000	5102	CP	120	0,2100	25,20	25,20	3,02			12,00	
49411	FLUMAZENIL 0,1MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 5 AP/TEUTO/C1 G+ Lote: 73520002 Qe: 55 Fab: 09/01/23 Val: 08/01/25	30049099	000	5102	AP	55	4,8500	266,75	266,75	32,01			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: 2032360

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

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 69,56 Estadual: R\$ 62,05 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 06/06/2023 às 18:26:03

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

www.gruvt.com.br

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

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

99

BANCO DO BRASIL**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP - 04.274.988/0001-38	Agência/Cod.Beneficiário 3370-7/0026500-4	Data do Documento 06/06/2023	Vencimento 06/07/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 93757-01	Nosso Número: 35261210000001964	Valor do Documento: 517,15

Autenticação Mecânica**BANCO DO BRASIL****001-9****00190.00009 03526.121003 00001.964170 9 94030000051715**

Local de Pagamento:					Vencimento 06/07/2023
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 3370-7/0026500-4
Endereço Beneficiário RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 06/06/2023	No. do documento 93757-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/06/2023	Nosso Número 35261210000001964-2
Uso do Banco	Carteira 17	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 517,15
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,34 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 10,34 PROTESTAR 2 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação**Autenticação Mecânica**

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

300

Declaro ter recebido 395 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000093757 serie 001
e pedido 2032360 de 06/06/2023
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 000093757

() 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 000093757
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

06/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 09:47:13
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090352612100300001964170994030000051715

BENEFICIARIO:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD

NOME FANTASIA:

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA.

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.601
NOSSO NUMERO 35261210000001964
CONVENIO 03526121
DATA DE VENCIMENTO 06/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 06/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 517,15
VALOR COBRADO 517,15

NR.AUTENTICACAO 6.06F.BB9.EA5.B34.A2B

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

06/07/2023 09:46:25

06/07/2023 09:47:11

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

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 515860
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5158 6010 0085 5421

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

135230881579743 06/06/2023 18:10:12

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

06/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2023 726,33

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS

726,33

VALOR DO ICMS

105,00

BASE DE CALCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

726,33

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

726,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,87

PESO LÍQUIDO

8,87

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
12098	BUT. ESCOPOL.+DIPIRONA 10- OAMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L095 (2) 11/2- 024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L095, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	2	214,5000	429,00	429,00	51,48		12,00	
23348	LUVA CIRURG. 6,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 291223 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 291223, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/20- 22, Data Val: 31/10/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
10978	SONDA END. PVC N.4,0 C/CUFF C/10 SOLIDOR LT 28323021 (1) 02/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 28323021, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/- 2023, Data Val: 28/02/2028)	90183929	200	5102	CX	1	28,2500	28,25	28,25	5,09		18,00	
10729	SONDA END. PVC N.6,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28723021 (1) 02/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 28723021, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/- 2023, Data Val: 28/02/2028)	90183929	200	5102	CX	1	28,2500	28,25	28,25	5,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855
de 27/12/2022 (114934-1659 / 4934-1673 / 4934-1671)
Razão: 513650
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)
Retor de Cobrança: (11)4934-1659 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 61.401
Valor 726,33
Destinação 0
Data transferência 14/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 601937CADE0B0D7B
Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHAMELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/06/2023 08:37:23

14/06/2023 08:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 515860
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5158 6010 0085 5421

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

135230881579743 06/06/2023 18:10:12

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970-117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
06/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM USO
15 JUN 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 06/06/2023 726,33

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
726,33	105,00	0,00	0,00	726,33
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	726,33

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	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			8,87	8,87

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
12098	BUT. ESCOPOL. + DIPIRONA 10- OAMP 5ML GEN-FARMACE LT HC22L095 (2) 11/2- 024 (Fornecedor: 2385, Lote: HC22L095, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 30/11/2024)	30039099	000	5102	CX	2	214,5000	429,00	429,00	51,48		12,00	
23348	LUVA CIRURG. 6,5 EST. C/200 PARES-SANROLIS LT 291223 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 291223, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/20- 22, Data Val: 31/10/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	
10978	BONDA END. PVC N.4,0 C/CUFF C/10 SOLIDOR LT 28323021 (1) 02/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 28323021, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/- 2023, Data Val: 28/02/2028)	90183929	200	5102	CX	1	28,2500	28,25	28,25	5,09		18,00	
10729	BONDA END. PVC N.6,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28723021 (1) 02/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 28723021, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/- 2023, Data Val: 28/02/2028)	90183929	200	5102	CX	1	28,2500	28,25	28,25	5,08		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855
de 27/12/2022 (114934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671)
Pedido: 513650
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: 0,65

RESERVADO AO FISCO

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 61.401
Valor 726,33
Destinação 0
Data transferência 14/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 601937CADE0B0D7B

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/06/2023 08:37:23

14/06/2023 08:39:32

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 2.416
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0640.8511.0200.0135.5500.1000.0024.1610.0006.3363

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

135230889891744 - 07/06/2023 16:33:26

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

07/06/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:33:19

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

2416/1 - 08/06/23 - 115,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	115,00
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	115,00
								ALÍQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	0	CODIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO				UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	0,0000	PESO LIQUIDO
1						0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1961 90192090	CAMARA ESPACADORA DE MEDICAMENTOS Lote: 0000 - 31/12/2028 Qtde: 2,00	2102 5102	UN	2,0000	31,5000	0,0000 0,0000%	63,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
2214 90183929	TUBO ENDOT C/ CLIFF 8,0 Lote: HSAM22081512 - 30/09/2027 Qtde: 5,00	2102 5102	UN	5,0000	5,2000	0,0000 0,0000%	26,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
661 90183929	TUBO ENDOT C/ CLIFF 4,5 Lote: N15941B245 - 01/11/2027 Qtde: 5,00	2102 5102	UN	5,0000	5,2000	0,0000 0,0000%	26,00	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. / PREF MUNIC DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA 3855 DE 27/12/2022 // Pedidos de Venda: 1262

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 115,00
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/06/2023 07:32:42

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/06/2023 07:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 75.982

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523.0613.0468.5500.0103.5500.1000.0759.8210.0556.7390

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

135230889501738 - 07/06/2023 15:50:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.046.855/0001-03
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 07/06/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FONE / FAX (017)3453-1233		HORA DA SAIDA 15:50:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

75982/1 - 08/06/23 - 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 320,00
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 320,00
				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 RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 1	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
19984 3004.0990	(+) ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML C/ 100 AP 5 ML (VITASANTISA C) Lote: 21508622 - 31/10/2024 Qtd: 1.00 / CEST: 13.004.00	560 5405	CX	1,0000	320,0000	0,0000 0,0000%	320,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI
AUTORIZADORA 3855 DE 27/12/2022 / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme
decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS,
CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 320.00 / Pedidos
de Venda: 71268 Tributo aproximado R\$: 43,04 Federal R\$: 38,40 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 320,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/06/2023 07:34:19

13/06/2023 07:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: São Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 75.983

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

Mirassol
Med

CHAVE DE ACESSO

3523.0613.0468.5500.0103.5500.1000.0759.8310.0556.7401

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

135230889501743 - 07/06/2023 15:50:42

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

07/06/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

07/06/2023

MUNICÍPIO
CardosoFONE / FAX
(017)3453-1233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:50:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

75983/1 - 08/06/23 - 320,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

320,00

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

320,00

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

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CX

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	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
19984 30045090	(+) ACIDO ASCORBICO 100 MG/ML C/ 100 AP 5 ML (VITASANTISA C) Lote: 21508622 - 31/10/2024 Qtd: 1.00 / CEST: 13.004.00	560 5405	CX	1,0000	320,0000	0,0000 0,0000%	320,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI
AUTORIZADORA 3855 DE 27/12/2022 / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme
decreto lei 52.515 - Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS,
CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 320,00 / Pedidos
de Venda: 71267 Tributo aproximado R\$: 43,04 Federal R\$: 38,40 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

111

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 320,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

13/06/2023 07:33:37

13/06/2023 07:38:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 39 - ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO

CTPS Nº/Série: 00099240/00135/SP

Depto.:

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

Período de gozo: 09/06/2023 a 08/07/2023

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	1.375,00	0,00	1.375,00

DEMONSTRATIVO

Proventos	Descontos
Junho / 2023	
43 - Férias 22 1.008,33	45 - INSS Sobre Férias 106,35
50 - 1/3 de Férias 336,11	
1000 - Adicional Insalubridade I 192,62	
1002 - Cesta Básica 73,97	
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA 198,09	
Total Proventos (A) R\$ 1.809,12	Total Descontos (B) R\$ 106,35
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E DOIS REAIS E SETENTA E SETE CENTAVOS)
R\$ 1.702,77	

Julho / 2023	
43 - Férias 8 354,84	45 - INSS Sobre Férias 37,43
50 - 1/3 de Férias 118,28	
1000 - Adicional Insalubridade I 67,78	
1002 - Cesta Básica 26,03	
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA 69,71	
Total Proventos (A) R\$ 636,64	Total Descontos (B) R\$ 37,43
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (QUINHENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E VINTE E UM CENTAVOS)
R\$ 599,21	

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.301,98

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.301,98 (DOIS MIL, TREZENTOS E UM REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 31 de Maio de 2023

Rosa Luzia Pr 6.
Empregado

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

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

113

Debitado

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

Creditado

Nome ROSAL SILVA VIRGULINO
Agência 841-9
Conta corrente 17162-X
Valor 2.301,98
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/06/2023 15:05:12

12/06/2023 15:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
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 000013611 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0604 5124 2900 0119 5500 1000 0136 1110 0004 3633
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
135230896941152 09/06/2023 07:24:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
04.512.429/0001-19

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
09/06/2023

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
09/06/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
07:23:58

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/07/2023	1.200,00									

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

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

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

ENDEREÇO
MUNICÍPIO
UF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO													
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 4006
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00
LOTE : 1813130423/1814130423/2022280423

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

BOLETO 2 DE 2

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0000901083.39462531933.123114494060000120000		
Nome do Pagador/CPP/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BLAR 1850 CENTRO 13573-000 CARDOSO SP				
Agência/Código do Beneficiário 0265-2-10 593-2	Nº Documento 3511/001	Data de Vencimento 09/07/2023	Valor do Documento 1.200,00	(=) Valor Pago
Nome do Beneficiário/CPP/CNPJ/Endereço METALONS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2758-13513-001 VOTUPORANGA SP				
Autenticação Mecânica				

BANCO DO BRASIL	001-9	00190.0000901083.39462531933.123114494060000120000		
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Data de Vencimento 09/07/2023		
Nome do Beneficiário/CPP/CNPJ/Endereço METALONS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2758-13513-001 VOTUPORANGA SP		Agência/Código do Beneficiário 0265-2-10 593-2		
Data do Documento 09/06/2023	Nº Documento 3511/001	Especie DOC DM	Acerto N	Data do Processamento 09/06/2023
Valor do Documento R\$ 1.200,00	Carteira 11-219	Especie RS	Quantidade	Nosso Número 10633946231933123
Informações de Responsabilidade do Beneficiário Juros por um dia R\$ 2,40 Cobrar multa de 2,00% a partir de 10/07/2023				(-) Valor do Documento 1.200,00
				(-) Desconto/Abatimento
				(*) Juros/Multa
				(-) Valor Cobrado
Nome do Pagador/CPP/CNPJ/Endereço IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BLAR 1850 CENTRO 13573-000 CARDOSO SP		Código de Baixa Autenticação Mecânica		
Beneficiário Final		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

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:51
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462531933123114494060000120000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

000000(0000000000000000

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.002
NOSSO NUMERO 10833946231933123
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 09/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 3.F1C.30F.89C.926.402

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

10/07/2023 13:51:43

10/07/2023 16:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

NF-e
Nº 250791
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

09/06/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

1.387,24



J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 250791

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3523 0638 9350 9400 0163 5500 1000 2507 9117 0003 7578

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230897294154 - 09/06/2023 08:12:08

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

09/06/2023

ENDEREÇO

RUA EMÍLIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/06/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	23/06/2023	462,41	002	07/07/2023	462,41	003	21/07/2023	462,42			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	VIMP/IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
323,40	58,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,03	1.387,24
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	VAPROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438,31	41,63	1.387,24

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	PRETE POR CONTA 9 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31	VOLUME			50,500	46,100

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
604	SACO P LIXO 105L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	76,7000	153,40	153,40	27,61	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	22,7500	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	3,2500	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00
803	SUPORTE LIMPA TUDO BRALIMPIA EURO UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	23,0000	92,00	92,00	16,56	0,00	18,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	3,0000	165,5400	496,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	4,0000	98,5800	394,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
613	SACO P LIXO 60 L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	55,2500	110,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	4,0000	15,6000	62,40	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
900619002511		3855 de 27/12/2022	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270003757; VND: EUCLIDES TEGAMI.; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023



Bradesco

237-2

RECIBO DO PAGADOR

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 250791/A		Vencimento 23/06/2023	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP - CNPJ: 38.935.094/0001-63					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,54 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/14400234202-7	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 462,41	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

118



Bradesco

237-2

23790.14406 91440.023421 02004.533002 1 93900000046241

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 23/06/2023	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7	
Data do Documento 09/06/2023	Nº do Documento 250791/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 09/06/2023	Carteira / Nosso Número 09/14400234202-7	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 462,41	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,54 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa/Juros	
					(+/-) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00000542 RCA: 531 - EUCLIDES TEGAMI	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação



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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10:56:39
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230623135508001915998
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 462,41
DATA: 23/06/2023 - 10:56:13

PAGO PARA: J Faria Distribuidora de Produtos de
CNPJ: 38.935.094/0001-63
CHAVE PIX: 38935094000163
INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.
AGENCIA: 0031 - CONTA: 0000000000000045128
TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 23/06/2023 - 10:56:14

DOCUMENTO: 062301
AUTENTICACAO SISBB: 4.9A1.A5F.F25.0EA.C67

Central de Atendimento BB
4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

119

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



DISCRIMINAÇÃO DO FATURAMENTO

Água: 1.911,24
Esgoto: 1.524,31
Taxa de regulação (TRCF) - 0,50% 17,18

Fornecimento No. Documento Fatura Tipo
307905578001 SOR202354188873 FATURAMENTO

DATA EMISSÃO
10/06/2023

Código para débito automático: 0307905578

Pág. 1 / 1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS

CPF/CNPJ: 58.363.807/0001-43

CEP: 15570000 End: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL. SANT CASA - CARDOSO - CARDOSO - SP

Cód. Cliente: 0869907178

Pde/Rgi: 307905578 Hidrômetro: Y20T182799D0001

Economias: COM: 1 Tipo de Ligação (TL): ÁGUA E ESGOTO
Data da apresentação: 13/06/2023 Próxima Leitura: 11/07/2023 Tipo Mercado: COMUM
Condição de Leitura LEITURA NORMAL

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
Água:	10/05/23 6790	10/06/23 7041	251	31	186,583

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia

*Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua fatura 01-05-10-15-20-25.

Havendo interesse entre em contato com a Sabesp.

(M3 x Nro.Econ.)	Água			Esgoto		
	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)	(M3)	Tarifa (R\$)	Valor (R\$)
De 0,00 até 10,33	Mínimo	3,598	37,170	Mínimo	2,879	29,740
De 10,34 até 20,67	10,34	4,290	44,36	10,34	3,370	34,85
De 20,68 até 51,67	31	6,940	215,14	31	5,550	172,05
De 51,68 até 9999999	199,33	8,100	1.614,57	199,33	6,460	1.287,87
Subtotal			1.911,24			1.524,31
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						3.435,55

Histórico de Consumo (Data de emissão, Consumo em M3 e Tipo)

Atendimento Sabesp

10/12/2022 10/01/2023 09/02/2023 10/03/2023 10/04/2023 10/05/2023
Água: 191(LG) 145(LG) 186(LG) 202(LG) 195(LG) 191(LG)

SETOR CARDOSO End.: RUA JOAQUIM CARDOSO : 967 ;
Dias e horários: DE SEG A SEX, DAS CARDOSO : SÃO PAULO
13:00H AS 17:00H Telefone: 0800-055-0195

AVISOS

Tributos	Alíquota(%)	Base de Cálculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP E COFINS	6,90	3.452,73	238,34

Qualidade da Água: Decreto Presidencial 5440/05 - Portaria do Ministério da Saúde 5/17 - Anexo XX

Parâmetros	Turbidez	Cor	Cloro	Col. Totais	Escherichia Coll.
Mínimo Exigido	011	011	011	011	011
Análises Realizadas	011	011	011	011	011
Amostras que atendem ao Padrão	011	011	011	011	011

Conclusão das Análises: Todas as amostras atenderam a legislação

Sistema de Abastecimento: ETA CARDOSO

Amostras coletadas em: 05/2023

9105814543879

VIA SABESP

ATENÇÃO: Não danifique a região do código de barras.

Cod. Fornecimento	PDE/RGI	Data Emissão	Vencimento	Total
307905578001	0307905578	10/06/2023	20/06/2023	R\$ *****3.452,73

Cod. Sabesp: 256.017.002.0011.2560.0000.0000
Autenticação do agente autorizado

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



Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 07.31.00
0841900841

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 82680000034-9 52730097091-2
05814543879-0 08699071783-6

Data do pagamento 20/06/2023
Valor Total 3.452,73

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

20/06/2023 07:26:49

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/06/2023 07:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

42

Código de Verificação de Autenticidade

RJRAXBIJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/06/2023 às 12:25:46

Chave de Acesso

1082156YAM2D9RQ5JA7SDWBSOIAZ405A

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 12/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro		Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod. Postal	Cidade/País	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 ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE MAIO/2023.	13.000,00	R\$ 13.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 137/2010.
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023
 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 42 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RJRAXBIJ.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

123

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	12/06/2023 14:46:25
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	12/06/2023 15:02:49

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

1837

Código de Verificação de Autenticidade

SEWYIE116

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/06/2023 às 15:08:40

Chave de Acesso

1082248H048C5QA0BG15OY7IV1JACXXT

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod. Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 00 000000000

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1837 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SEWYIE116

Data _____ CPF/RG _____

Assinatura

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) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 61.204
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 12/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9778E135FD6E32B5

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/06/2023 15:10:10

12/06/2023 15:13:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

125

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

**SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME**RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - VILA INDUSTRIAL
CEP:14403-363 - FRANCA - SPCNPJ:00.857.492/0005-60 - IE:310.677.371.111
Usuário:Heshiley

ORÇAMENTO - HOSP TELEVENDAS N° 2172595

16 DE JUNHO DE 2023

Agente: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
(21945)

Fantasia: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR,1650

Cidade: CARDOSO

Bairro: CENTRO

Cnpj/Cpf: 56.363.807/0001-43

Contato:

Cep: 15570-000

Telefone: (17)3453-1059

Uf: SP

E-mail: santacasa.cardoso@hotmail.com

IE/RG: ISENT0

Produtos

Item	Código	Descrição	Un	Qtd	Unitário	Total
0001	20185	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100 UND/DESCARPACK	UN	60	13,9990	839,94

Total Geral: R\$ 839,94

** OITOCENTOS E TRINTA E NOVE REAIS E NOVENTA E QUATRO CENTAVOS **

Cond.Pagto: 28 D

Validade
Proposta: 5 Dias da AberturaTransportadora: Cif - MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO
TRANSPORTE LTDA

Vendedor: 9702.02 - CONSULTOR VENDAS HOSP. - SP (02)

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 SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 839,94
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/06/2023 09:58:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	16/06/2023 09:58:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 19/06/2023 - 16:09:27	Data do Serviço 19/06/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/251545	Nota Eletrônica nº8 - 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 maio de 2023.	18.000,00	18.000,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Orçamento Nº	Fatura Nº	Vencimento	AIDF Nº	Limite das notas AIDF/2022
*****	*****	*****	*****	LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 1 9999999

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e Informe o Código de Validação **W2G3A7.P6O4D0.C8P6A7** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **8776B43EA**

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

19/06/2023

170

COMPETÊNCIA: 05/2023**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
01/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
01/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
03/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
06/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
08/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
08/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
15/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
15/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
17/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
22/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
22/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
24/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
27/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
28/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
29/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
29/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	600,00
31/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

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



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.57.19
0841900841 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230619194814567202856

CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43

VALOR: 18.000,00

DATA: 19/06/2023 - 16:49:03

PAGO PARA: M A T Clinica Medica

CNPJ: 50.100.152/0001-34

CHAVE PIX: MARCELO.TEIXEIRA94*HOTMAIL.COM

INSTITUICAO: 31872495 BCO C6 S.A.

AGENCIA: 0001 - CONTA: 00000000000256199922

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 19/06/2023 - 16:49:05

=====

DOCUMENTO: 061903

AUTENTICACAO SISBB: 5.30A.137.F04.069.7E4

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

131

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



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



Número da NFS-e
36
Código de Verificação de Autenticidade
IY08VLEKE
Data e Hora de Emissão da NFS-e
19/06/2023 às 15:44:19
Chave de Acesso
16806492YUJTW3JU0L7EGWBQXAXEFU

132

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS MACEDÔNIA-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 19/06/2023
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://179.124.248.16:5656/assweb>, 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			Complemento SALA 03	Bairro CENTRO
CEP 15620-000	Cidade MACEDÔNIA-SP		Telefone	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Val. Unitário	Total
3,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2023" PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3856 de 27/12/2022.	1.200,00	R\$ 3.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,	0,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.600,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.600,00					Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3856 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE **ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **36** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DE AUTENTICIDADE **IY08VLEKE**

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

19/06/2023

133

COMPETÊNCIA: 05/2023				
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
13/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA			1.200,00
26/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA			1.200,00
27/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA			1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio 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

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	19/06/2023 16:25:37
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/06/2023 16:38:15

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



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

Número da
NFS-e

41



Data e Hora da Emissão:	19/06/2023 21:13:12	Competência:	19/6/2023	Código de Verificação:	FTOMSS1PG
Número do RPS:		Nº da NFS-e substituída:		Local da Prestação:	SAO JOSE DO RIO PRETO - SP

Dados do Prestador de Serviços

Razão Social/Nome:	JDHS SERVICOS MEDICOS S/S LTDA				
CNPJ/CPF:	26.577.504/0001-62	Inscrição Municipal:	3411880	Município:	SAO JOSE DO RIO PRETO UF: SP
Endereço e Cep:	R LÍRIOS - DOS ,318 - SEIXAS - JD, DOS CEP: 15061-090				
Complemento:		Telefone:	(17)3305-9030	e-mail:	GESTOR.SOCIETARIO@RISSICONTABILIDADE.COM.BR

Dados do Tomador de Serviços

Razão Social/Nome:	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				
CNPJ/CPF:	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal:		Município:	CARDOSO UF: SP
Endereço e CEP:	R EMILIO FERNANDES BILAR ,1650 - CENTRO CEP: 15570-000				
Complemento:		Telefone:		e-mail:	

Discriminação dos Serviços

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS DE PRONTO SOCORRO NA SANTA CASA DE CARDOSO NO MÊS DE MAIO 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\$:		241,12
		2-Não			

TOTAL DA NFS-e R\$:

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

Avisos

- 1- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador dos Serviços.
- 2- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site sjrp.ginfes.com.br, com a utilização do Código de Verificação.

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

19/06/2023

136

COMPETÊNCIA: 05/2023**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
10/05/2023	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 maio 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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

137

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 20/06/2023 10:00:35
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 20/06/2023 10:01:12

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

		MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)				Número da NFS-e: 87	
Data e Hora de Emissão da NFS-e: 19/06/2023 16:14:18		Código de Verificação da NFS-e: 19901006		138			
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:		
					19/06/2023		
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia: GARCIA CLINICA MEDICA							
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA							
CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24		E-mail: ESC_CARDOSO@HOTMAIL.COM					
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 17 99772-2306		Complemento:	
Endereço: RUA PAULO ARAUJO		Número: 837		CEP:		15470-000	
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:		CEP:		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	
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2023				6.000,00		1,00	
Código de Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA				VALOR TOTAL(R\$)		6.000,00	
Código CNAE:							
DADOS FISCAIS							
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO	
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP		Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Regime Especial de Tributação: 8-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)		Optante Simples Nacional: SIM	
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES							
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	
CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00		Valor Total dos Serviços: R\$ 6.000,00	
Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Valor Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 6.000,00		Alíquota: 2,01	
Valor ISS: R\$ 120,60		Total Aprox. Tributos: R\$ 120,60		Valor Total dos Serviços: R\$ 6.000,00		Valor Líquido NFS-e: R\$ 6.000,00	
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:		Informações Adicionais:			
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,00, municipais: R\$120,60, outros: R\$0,00							

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 87	
Assinatura do receptor		Competência: 19/06/2023	
Assinatura do receptor		Código de Verificação da NFS-e: 19901006	

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

19/06/2023

39

COMPETÊNCIA: 05/2023**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Bairro:

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ: 37827056000124

Data	Descrição	Valor Total
02/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
09/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
16/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
23/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
30/05/2023	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 maio 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

140

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/06/2023 16:26:39
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/06/2023 16:38:15

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

141

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 19/06/2023 - 16:24:41	Data do Serviço 19/06/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/251595	Nota Eletrônica nº112 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

Tomador de Serviço

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

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

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

E-mail:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

Local de 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 maio de 2023.	24.700,00	24.700,00	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 de Incidência do ISS: VOTUPORANGA-SP Responsável Recolhimento: Prestador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
04.01(78630603000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº *****	Limite das notas LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	1 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	------------------	--	-----------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.X7U2O4.V2E0G5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 3E477480C

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

**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

19/06/2023

142

COMPETÊNCIA: 05/2023**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Bairro: JARDIM FLORA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502063

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303307000143

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
04/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
08/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
10/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
11/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
15/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
17/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
18/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
22/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
24/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
25/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
29/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
31/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
SOBREAVISO RT		11.500,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio 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\$ 24.700,00**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

143

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 61.902
Valor 24.700,00
Destinação 0
Data transferência 19/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F95BEAC5C40E2CA2

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/06/2023 16:35:32
19/06/2023 16:38:15

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

140

Código de Verificação de Autenticidade

S80WKV22G

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2023 às 16:15:36

Chave de Acesso

3216165XNIE836R5QRUN775JZ150AC66

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 FERNANDÓPOLIS-SP	Local de Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 19/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio de 2023	16800,0	R\$ 16.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, em...	2,01%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 16.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.800,00	R\$ 337,68	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 16.800,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
 Assinatura

Data

CPF/RG

**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

19/06/2023

145

COMPETÊNCIA: 05/2023**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
02/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
05/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
09/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
12/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
12/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
16/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
19/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
20/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
21/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
23/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
28/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
30/05/2023	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 maio de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 16.800,00**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

146

Creditado

Nome MYLENA CORREABRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 16.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/06/2023 16:26:13
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/06/2023 16:38:15

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

313

Código de Verificação de Autenticidade

XRQ1S995J

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/06/2023 às 16:30:25

Chave de Acesso

3218190043N3NFHXQB4G0TLV1QX4GMF

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/assweb>, 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 19/06/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.753.324/0001-04		23502	000075209	J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro			Complemento	Bairro
RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347				PRQ UNIVERSITARIO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15601-278	FERNANDÓPOLIS-SP		17 34531151	esc_cardoso@ig.com.br

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,3526%	0000040000003			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.400,00	R\$ 56,46	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023

TERMO DE VERIFICAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

19/06/2023

148

COMPETÊNCIA: 05/2023**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
19/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.200,00
26/05/2023	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 maio de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.400,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/06/2023 16:32:40
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/06/2023 16:38:15

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

RUA HUMAITA, 290

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

Nº. 000.094.685
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0604 2749 8800 0138 5500 1000 0946 8510 2044 2163

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

150

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230960795318 - 19/06/2023 17:12:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

CNPJ / CPF

DATA DA EMISSÃO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

56.363.807/0001-43

19/06/2023

ENDEREÇO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CENTRO

15570-000

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

CARDOSO

SP

1734531233

FATURA / DUPLICATA

Núm. 001
Venc. 19/06/2023
Valor R\$ 1.969,22

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.969,22	328,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,22
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.969,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

0-Remetente

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

SUMARE

SP

671495090114

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2

Volumes

11,440

11,440

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
49660	ACESYL 100MG/ML SOL INJ 1ML CT C/ 50 AP/CTOPHARMA S+ PMC: 17.43 Lote: 23030016 Qt: 100 Fab: 15/03/23 Val: 15/03/25	30045090	000	5102	AP	100	6,7700	677,00	677,00	121,86			18,00	
35154	AZITROMED 500MG CT C/ 3 CP REV/MEDQUIMICA S+ PMC: 9.39 Lote: 030963 Qt: 102 Fab: 13/03/23 Val: 31/03/25	30042029	000	5102	CP	102	0,8200	83,64	83,64	15,06			18,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2505723 Qt: 100 Fab: 27/12/22 Val: 27/12/24 FCI:458F07BE-95B3-484F-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100	7,8200	782,00	782,00	140,76			18,00	
39R97	LEVOFLOXACINO 500MG (GEN) CT C/ 10 CP REV/EMS G+ PMC: 15.67 Lote: 314971 Qt: 120 Fab: 05/02/23 Val: 05/02/25 FCI:DE955690-07A9-45F1-A3BF-A7287500AE03	30049079	500	5102	CP	120	0,7340	88,08	88,08	10,57			12,00	
53267	PREDNISOLONA 3MG/ML SOL OR 100ML (GEN) CX C/ 50 FR + CP MED/HIPOLABOR G+ PMC: 34.58 Lote: 0501/23 Qt: 50 Fab: 19/04/23 Val: 31/03/25	30043999	500	5102	FR	50	6,7700	338,50	338,50	40,62			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

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:2044216

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

"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. Fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 264,87 Estadual: R\$ 236,31 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

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

www.governo.com.br

151

Declaro ter recebido 472 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000094685 serie 001
e pedido 2044216 de 19/06/2023

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 000094685

() 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 000094685

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.
Portanto conferimos apenas os volumes de embarque. A verificação interna dos produtos será feita após.

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
VERBO DE FOMENTO 01/2023
2855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

152

Creditado

Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.969,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	20/06/2023 07:29:04
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	20/06/2023 07:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

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



NF-e

Nº 520639
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 520639
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5206 3910 0001 7449

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
135230960979072 19/06/2023 17:36:37

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
19/06/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/06/2023 562,93

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
465,73	76,86	0,00	0,00	562,93
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				562,93

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

2 CAIXA 27,13 27,13

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
15769	PRESERVATIVO N.LUBRIFICADO C/144- MADEITEX LT 110123/1ML (3) 01/2026 (Fornecedor: 33-28, Lote: 110123/1ML, Qtde: 3, Data Fab: 11/01/2023, Data Val: 11/01/2026)	40141000	040	5102	CX	3	32,4000	97,20					
25127	AT.CRIPE 15X4,5 (1,8) 13F DE-EUROPA LT 66516 (10) 02/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 66516, Qtde: 10, Data Fab: 08/02/2023, Data Val: 08/02/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	9,4300	94,30	94,30	16,97		18,00	
10730	SOMDA END.FVC N.6,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28823021 (1) 02/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 28823021, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	90183929	200	5102	CX	1	28,2500	28,25	28,25	5,09		18,00	
10728	SOMDA END.FVC N.5,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28623021 (1) 02/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 28623021, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2028)	90183929	200	5102	CX	1	28,2500	28,25	28,25	5,09		18,00	
11919	SERINGA DESC.10ML LOCK C/100-DESCARPACK LT 25LLAA0082 (5) 01/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 25LLAA0082, Qtde: 5, Data Fab: 01/0-1/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183119	200	5102	CX	5	23,2800	116,30	116,30	13,96		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

*R6V1 R1P1V1 II

ITEM 1 ISENTO DE ICMS CONF. CONVENIO 116/98

Produto: 510365

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: 0,15

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 520639
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5206 3910 0001 7449

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

135230960979072 19/06/2023 17:36:37

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
30092	SERINGA DESC. 01ML LS C/500 INSULINA-SR LT K558 (1) 05/2028 (Fornecedor: 3116, Lote: K558, Qtde: 1, Data Fab: 03/05/2023, Data Val: 03/05/2028)	90183111	100	5102	CX	1	55,8300	55,83	55,83	10,05		18,00	
15513	EQ. MAC. FL. IL. F/A+P LL 1,5MT C/25-L. IMPOR LT 22062022 (8) 06/2025 (Fornecedor: 2090, Lote: 22062022, Qtde: 8, Data Fab: 22/06/- 2022, Data Val: 22/06/2025)	90188010	200	5102	PCT	8	17,8500	142,80	142,80	25,70		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

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 62.006
Valor 562,93
Destinação 0
Data transferência 20/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9AD643D65F5E1C5F

Assinado por JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/06/2023 14:11:26

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/06/2023 14:12:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

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



NF-e

Nº 706431
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 706431
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7064 3110 0019 4859

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235450138147 19/06/2023 20:56:40

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
19/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/06/2023 3.368,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

3.368,95

VALOR DO ICMS

375,05

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

3.368,95

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

3.368,95

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
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

3

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

13,47

PESO LÍQUIDO

13,47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21569	ESPARRADAPLO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI- TEX-CREMER REF. 257199 LT 0063310C (3) 03/- 2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063310C, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2023)	30051030	000	6108	PCT	3	108,6067	325,82	325,82	39,10		12,00	
29389	BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-NALEX LT 000- 0161411 (10) 08/2024 (Fornecedor: 18878, Lote: 0000161411, Qtde: 10, Data Fab: 01/- 10/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049038	000	6108	CX	10	109,8540	1.098,54	1.098,54	131,82		12,00	
32244	PIPERAZAM 4,5G 25FAM-SLAU LT 23021158 (4) 02/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23021158, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	000	6108	CX	4	394,8425	1.579,37	1.579,37	189,52		12,00	
31927	INTRG. QUIM. VAPOR 1243B C5 SC.C/100-3M LT 2311100190 (2) 02/2026 (Fornecedor: 37- 84, Lote: 2311100150, Qtde: 2, Data Fab: 07/02/2023, Data Val: 06/02/2026)	38221990	800	6108	SC	2	182,6100	365,22	365,22	14,61		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R50V1 R5P2V2 II

ITEM 4 Aliquota para produtos importados (Resol. uso 13/2012 do Senado Federal.

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 231,35

Pedido: 674638

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

RICMS/MG

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NÓS

PO- VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota:.... 6 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

154

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3396 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 62.002
Valor 3.368,95
Destinação 0
Data transferência 20/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 584467CE5E3D7CD6

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD369488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/06/2023 07:29:46
20/06/2023 07:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD369488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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



NF-e

Nº 706431
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600900, Fone:11-4934-1700

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 706431
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7064 3110 0019 4859

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235450138147 19/06/2023 20:56:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
19/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

PHONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/06/2023 3.368,95

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
3.368,95	375,05	0,00	0,00	3.368,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				3.368,95

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 3	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 13,47	PESO LÍQUIDO 13,47

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI- TEX-CREMER REF.257199 LT 0063310C (3) 03/- 2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 0063310C, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30051030	000	6108	PCT	3	108,6067	325,82	325,82	39,10		12,00	
29389	BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX LT 000- 0161411 (10) 08/2024 (Fornecedor: 18878, Lote: 0000161411, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 10/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049039	000	6108	CX	10	109,8540	1.098,54	1.098,54	131,82		12,00	
32244	PIPERAZAM 4,5G 25FAM-BLAU LT 23021158 (4) 02/2025 (Fornecedor: 47, Lote: 23021158, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30049099	000	6108	CX	4	394,8425	1.579,37	1.579,37	189,52		12,00	
31927	INTEG.QUIM.VAPOR 1243B C5 SC.C/100-3M LT 2311100150 (2) 02/2026 (Fornecedor: 37- 84, Lote: 2311100150, Qtde: 2 ,Data Fab: 07/02/2023, Data Val: 06/02/2026)	38221990	800	6108	SC	2	182,6100	365,22	365,22	14,61		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R50V1 R5P2V2 ||
ITEM 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 231,35
Pedido: 674838
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,05

RESERVAO 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

159

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 62.002
Valor 3.368,95
Destinação 0
Data transferência 20/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 584467CE5E3D7CD6
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/06/2023 07:29:46

20/06/2023 07:31:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

LOGOMARCA

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA

Inscrição Municipal 13.954 Inscrição Estadual/RG

Endereço
R FRANCISCO JOSE VARGAS, 576Cidade/UF
TANABI / SPCPF/CNPJ
48.927.299/0001-50E-mail
melhorimpossivel295@gmail.com
Complemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15170-000 (17) 8167-5801**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 20/06/2023 12:56 Competência 06/2023 No. Controle 00347212 N.º NF 00000030 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8S2R-2F9R-1F9E-0B4W-2F2A

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

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

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

Descrição do Serviço

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio 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\$	10.800,00

Valor do ISSQN	244,91	Valor Total da Nota	10.800,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina (...)	2,2677	10.800,00				

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/nfsc/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
Nº 00000030
PREFEITURA MUNICIPAL DE TANABI
TERMO DE FOMENTO 01/20233855 de 27/12/2022
8S2R-2F9R-1F9E-0B4W-2F2A

Data

Assinatura do Recebedor

AUTORIZADORA

**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

19/06/2023

361

COMPETÊNCIA: 05/2023**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Telefone:

CPF/CNPJ: 48927299000150

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
05/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
06/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
07/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
07/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
13/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
14/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
14/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
21/05/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de maio 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\$ 10.800,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382013426318821
20/06/2023 13:46:55

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
20/06/2023 - AUTOATENDIMENTO - 13.46.56
0841900841 0002

Comprovante Pix

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230620164250328805701
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 10.800,00
DATA: 20/06/2023 - 13:46:33

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: 20/06/2023 - 13:46:33

DOCUMENTO: 062004

AUTENTICACAO SISBB: B.903.2AA.AAA.1AD.B46

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

329

Código de Verificação de Autenticidade

UI7059X8X

Data e Hora de Emissão da NFS-e

20/06/2023 às 08:22:39

Chave de Acesso

321656300HA3WDS438F3MUZUMQL7CGG

Criada em substituição à NFS-e 328

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	Local da Prestação
		FERNANDOPOLIS-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			20/06/2023
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro		Complemento	Bairro
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1050			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/País	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de maio de 2023.	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,5853%	00000400000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 124,09	2 - Não

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	NSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$645,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$156,00					

Informações Complementares

04/05/2023 PLANTÃO NOTURNO; 11/05/2023 PLANTÃO NOTURNO; 19/05/2023 PLANTÃO NOTURNO; 26/05/2023 PLANTÃO NOTURNO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 001/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 001/2023

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 329 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO UI7059X8X
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

19/06/2023

164

COMPETÊNCIA: 05/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição	Valor Total
04/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
11/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
18/05/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
25/05/2023	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 maio de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

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



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/06/2023 08:42:09

20/06/2023 08:45:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA PAO & CIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 716,19	NF-e Nº: 000.000.904 SÉRIE : 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS	

PANIFICADORA PAO & CIA AVENIDA CENTRAL, 1371 CENTRO CARDOSO SP TEL/FAX: 1734532347 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.904 SÉRIE : 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0600 3778 0500 0159 5500 0000 0009 0410 0034 4372 Consulte 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135230964891164 - 20/06/2023 10:05:06	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007369115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.377.805/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS		56.363.807/0001-43	20/06/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 20/06/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 716,19
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 182,27	VALOR TOTAL DA NOTA 716,19	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3826	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	KG	44,7900	15,99000	716,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182,27

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

167

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP

Agência (sem DV) 1

Conta corrente (com DV) 400570358

CPF 143.330.708-13

Nome favorecido CHRISTIANY BARBETA

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 62.003

Valor 716,19

Destinação 0

Data transferência 20/06/2023

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB CA86F2F4CACE05BC

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/06/2023 10:18:14

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/06/2023 10:23:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 521187
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5211 8710 0004 7130

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

135230968543384 20/06/2023 17:01:52

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

20/06/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BARRIO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

26 JUN 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/06/2023 525,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

525,00

VALOR DO ICMS

94,50

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

525,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

525,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,70

PESO LÍQUIDO

0,70

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	DROP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
33087	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/25 INDIV-MDL LT 1291585 (20) 06/2024 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291585, Qtde: 20 ,Data Fab: 02/06/- 2022, Data Val: 01/06/2024)	38221920	700	5102	CX	20	26,2500	525,00	525,00	94,50		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

pedido: 518909

Pedido: 518909

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 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 62.601
Valor 525,00
Destinação 0
Data transferência 26/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4A0805A8D4E68B93

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

26/06/2023 14:16:29

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

26/06/2023 14:23:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota
 Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.007.024
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0600 8574 9200 0560 5500 1000 0070 2410 2184 4320

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230988468433 - 23/06/2023 11:54:44

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

23/06/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

11:54:00

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
 Venc. 23/06/2023
 Valor R\$ 720,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

MARCIO RODRIGO DE PAULA RIBEIRO TRANSPORTE LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

06.209.025/0001-86

ENDEREÇO

AV DOUTOR RENATO PAGANO, 492 SALA 03

MUNICÍPIO

CRAVINHOS

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279048406119

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22969	VITAMINAS DO COMPLEXO B IN AMP 2ML IM HYPOFARMA Pf: 4,00 Desc: 10,00% Lote: 23040295 Qt: 200 Val: 30/04/25	30039019	060	5405	UN	200	3,6000	720,00	3,6000	720,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 001/2023
 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
 Orc 2184216 Fichas 1/1 1 vols
 PEDIDO DE COMPRA: 125966

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 96,84 Estadual: R\$ 86,40 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 PREZADOS, PRAZO PARA ABERTURA DE OCORRENCIAS DE DEVOLUCAO E DE 5 DIAS UTEIS APOS O RECEBIMENTO, EXCETO A VARIAS CUJO PRAZO E DE 2 DIAS UTEIS.
 ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

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



Transferência entre contas diversas

171

Debitado

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

Creditado

Nome SOGAMAX DIST LTDA
Agência 155-4
Conta corrente 96835-8
Valor 720,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/06/2023 10:15:17

23/06/2023 10:35:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 79409 Série NFSE, emitido em 23/06/2023

Número da Nota

00142720

Data e Hora de Emissão

23/06/2023 06:57:09

Código de Verificação

XSVQ-VGDR

172

10739673073193211009181

PRESTADOR DE SERVIÇOS



CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61

Inscrição Municipal: 2.220.071-1

Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP

Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000

Município: São Paulo

UF: SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR

CPF/CNPJ: 56.363.907/0001-43

Inscrição Municipal: ---

Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000

Município: Cardoso

UF: SP E-mail: stacasacardoso@hotmail.com

INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: ---

Nome/Razão Social: ---

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Jun/2023 - Vencido. 10/07/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 79409 Série NFSE, emitido em 23/06/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2023;

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

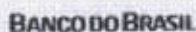
173

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

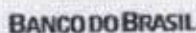


001-9

00190.00009 02730.919004 00041.815176 1 94070000045000

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



| 001-9

00190.00009 02730.919004 00041.815176 1 94070000045000

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor cobrado

Pagador

IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA
Cardoso - SP - CEP: 15570-000

Saradon/Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

0602010102123990014aw.gov.br/cv/0025808prccolexib.bzh.com.br/cv/v2/a/wet/B74f6e0-54d5-4eb3-4035-504892c2629b5204000053039885406450_0258018459_OTELCACHO0009SAD PAUL062070503*****3040113

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:52
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400041815176194070000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

NOME FANTASIA:

000000{000000000000000000}

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 71.004
NOSSO NUMERO 27309190000041815
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 10/07/2023
DATA DO PAGAMENTO 10/07/2023
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO A.C8B.EE3.C08.1FD.5BE

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

10/07/2023 13:53:35

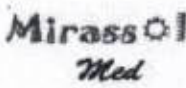
10/07/2023 16:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMIÇÃO: 29/06/2023 DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR Total NF: 781,00 Volume: 4 Número Pedido: 557075	NF-e Nº: 76042 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949 Bairro: São Bernardo IV 15132-176 Mirassol - SP mirassolmed@mirassolmed.com.br Fone: (17)3242-1509	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 76.042 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3523.0613.0468.5500.8183.5500.1000.0760.4218.0557.0774
		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 135231026070254 - 29/06/2023 17:09:28		

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.046.855/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 29/06/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:09:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
NOME / RAZÃO SOCIAL			
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO	CEP
MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	

FATURA/DUPLICATAS	
76042/1 - 30/06/23 - 781,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	
VALOR DO PRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		PRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,8500	PESO LÍQUIDO 0,8500	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS												
CODIGO PRODOTO NCM/BS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CHY CPOP	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VL. UNIC. UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Calculado	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
1451 30049041	(+) IPRATROPIO, BROMETO 0,25 MG/ML GOTAS 20 ML. Lote: 046722 - 30/04/2024 Qtd: 30,00 / CEST: 13.002.00	060 5405	FR	30,0000	2,5500	0,0000 0,0000 %	76,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
14523 30049099	(-) SOLUCAO DE GLICERINA 12% 500ML FRASCO (CLISTEROL) Lote: 876723 - 31/05/2025 Qtd: 50,00 / CEST: 13.004.01	060 5405	FR	50,0000	12,8000	0,0000 0,0000 %	640,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
3856 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 10 CM x 3 MT C/ 12 UN Lote: 5187 - 31/08/2027 Qtd: 10,00 / CEST: 13.011.00	060 5405	DZ	10,0000	6,4500	0,0000 0,0000 %	64,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido serao aceitas reclamações em ate 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA 3855 DE 27/12/2022 / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 781,00 / Pedidos de Venda: 71341 Tributo aproximado R\$: 105,04 Federal R\$: 97,59 Estadual Fonte: IBPT /	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
--	---

- Transferência entre contas diversas

Debitado

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

176

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 781,00
Destinação 0
Data Nesta data

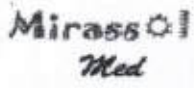
Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 15:08:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 15:28:07

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

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMIÇÃO: 29/06/2023		DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR			
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR Total NF: 781,00 Número Pedido: 557075		NF-e Nº: 76042 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1

 IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949 Bairro: São Bernardo IV 15132-176 Mirassol - SP mirassolmed@mirassolmed.com.br Fone: (17)3242-1509	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 76.042 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
		CHAVE DE ACESSO 3523.0613.0468.5500.0103.5500.1000.0760.4218.0557.0774
		Consulte de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135231026070254 - 29/06/2023 17:09:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5405 VENDA C. SUBSTITUIÇÃO DENTRO DO ESTADO			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 13.046.855/0001-03	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 29/06/2023
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Bairro/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 29/06/2023
MUNICÍPIO Cardoso	PONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:09:47

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA			
NOME / RAZÃO SOCIAL		CPF/CNPJ	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP
MUNICÍPIO	UF		PONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS	
76042/1 - 30/06/23 - 781,00	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	781,00	
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	781,00
					ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,8500	PESO LÍQUIDO 0,8500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCM	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CT	UNID	QTD	VALOR UNITARIO	VLX. DESC. UNIT. FISC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST, Cobrado	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1451 30949041	(+) EPITRÓPIO, BROMETO 0,25 MG/ML GOTAS 20 ML. Lote: 9467/22 - 30/04/2024 Qtd: 30,00 / CEST: 13.002.00	060 5405	FR	30,0000	2,5500	0,0000 0,0000 %	76,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
14523 30949099	(-) SOLUÇÃO DE GLICERINA 12% 50CM. FRASCO (CLISTEROL) Lote: 876723 - 31/05/2025 Qtd: 50,00 / CEST: 13.004.01	060 5405	FR	50,0000	12,8000	0,0000 0,0000 %	640,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
3856 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 10 CM x 3 MT C/ 12 UN Lote: 5187 - 31/08/2027 Qtd: 10,00 / CEST: 13.011.00	060 5405	DZ	10,0000	6,4500	0,0000 0,0000 %	64,50	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24 hrs. / PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA 3855 DE 27/12/2022 / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 781,00 / Pedidos de Venda: 71341 Tributo aproximado R\$: 105,04 Federal R\$: 97,59 Estadual Fonte: 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

170

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 781.00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 15:08:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 15:28:07

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



SUPERMED

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5234 5210 0128 7355

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

135231003724201 26/06/2023 17:31:42

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

26/06/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BARRIO-DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM USO
03 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/06/2023 2.330,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.330,91	419,56	0,00	0,00	2.330,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	2.330,91

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
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			39,40	39,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10405	CETOPROFENO (ARTRINID IV) 100MG 50FAM EV-U. QUIMICA LT 2253296 (6) 11/2024 (Fornecedor: 7736, Lote: 2253296, Qtde: 6, Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049029	000	5102	CX	6	190,0000	1.140,00	1.140,00	205,20		18,00	
31257	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/50-MEDIX LT 22- DIX1908 (20) 12/2025 (Fornecedor: 1925, Lote: 22DIX1908, Qtde: 20, Data Fab: 01/1- 2/2022, Data Val: 31/12/2025)	90181990	200	5102	PCT	20	10,0000	200,00	200,00	36,00		18,00	
31780	RQ.MAC.FL.LL.F/A+P 1,5MT LS C/5- 0-DISCARPACK LT ZEMPAA006A (20) 12/2027, (Fornecedor: 918, Lote: ZEMPAA006A, Qtde: 20, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/ 2027)	90188010	200	5102	PCT	20	38,4455	768,91	768,91	138,40		18,00	
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT 14070PD1D (1) 08/2025 (Fornecedor: 311- 1, Lote: 14070PD1D, Qtde: 1, Data Fab: 01/ 08/2022, Data Val: 31/08/2025)	40151900	000	5102	CX	1	222,0000	222,00	222,00	39,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#BAV1 R1P2V3 | I

Pedido: 921121

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,23

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS AO
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

190

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GOE.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 63.005
Valor 2.330,91
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76693CE8C05DA90B
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/06/2023 15:58:47

30/06/2023 16:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BOM 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 63.005
Valor 2.330,91
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
ID - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 76693CE8C05DA90B
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 30/06/2023 15:58:47
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 30/06/2023 16:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

182

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0604 2749 8800 0138 5500 1000 0955 6610 2055 4275

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

135231026085783 - 29/06/2023 17:11:19

187

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

582596876113

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

04.274.988/0001-38

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/06/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 29/06/2023
Valor R\$ 6.742,28

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
5.069,57	690,49	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,28
VALOR DO PRET.	VALOR DO SIGURO	DISCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.742,28

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

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

202,570

PESO LÍQUIDO

202,570

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
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 25961589 Qt: 50 Fab: 17/01/23 Val: 16/01/25	30043933	000	5102	FA	50	5,3700	268,50	268,50	48,33			18,00	
33821	BEPEBEN 1.200.000UI PO SUS INJ S/DIL CX C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 2505720 Qt: 100 Fab: 06/12/22 Val: 06/12/24 FCL:458F07BE-95B3-484E-A2B0-C0540607F65B	30041013	500	5102	FA	100	7,8200	782,00	782,00	140,76			18,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 23040742 Qt: 400 Fab: 11/04/23 Val: 10/04/25 FCL:EAAC689E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	400	3,3300	1.332,00	1.332,00	159,84			12,00	
53665	CLOPIDOGREL 75MG (GEN) CT C/ 30 CP REV/ACCORD G+ PMC: 8.70 Lote: M2215549 Qt: 90 Fab: 30/11/22 Val: 31/10/24	30049079	100	5102	CP	90	0,2976	26,78	26,78	3,21			12,00	
38114	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 50 BO PVC/JP O+ Lote: 175723 Qt: 500 Fab: 03/06/23 Val: 02/06/25	30049099	020	5102	BO	500	4,3400	2.170,00	1.265,83	151,90			12,00	
53860	FISIOLÓGICO 0,9% 250ML CX C/ 35 BO PVC/JP O+ Lote: 181823 Qt: 350 Fab: 09/06/23 Val: 08/06/25	30049099	020	5102	BO	350	5,2700	1.844,50	1.075,96	129,12			12,00	
24596	FITA AUTOCLAVE 19MM X 30M C/1 UN/CREMER/CREMER Lote: 248670307B Qt: 50 Fab: 14/02/23 Val: 13/02/26 FCL:5C698B6D-59A8-45B8-914D-E22FBEEFAFDB	48114110	500	5102	RL	50	6,3700	318,50	318,50	57,33			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:2055427
BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4
BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 1512240
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 909,81 Estadual: R\$ 828,18 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
(A) RED. BASE DE CÁLCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013

RESERVADO AO FISCO

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

www.gseweb.com.br

Impressão em 29/06/2023 às 17:11:21

184

Declaro ter recebido 1540 unidade(s)/ 23 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000095566 serie 001
e pedido 2055427 de 29/06/2023

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
TRANSPORTADORA	PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA		56.363.807/0001-43
NOTA	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	PEDIDO
			

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000095566

() 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 000095566
MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes.

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
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

185

Creditado

Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 6.742,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 15:04:14
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 15:28:07

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 525247
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5252 4710 0102 5979

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

186

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231026692733 29/06/2023 18:54:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
03 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2023 1.660,36

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
1.660,36	264,83	0,00	0,00	1.660,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.660,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			22,45	22,45

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
9012	CLARITROMICINA 500MG 14CP GEN-EMS LT 2X74-69 (20) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2X7469, Qtde: 20, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30042029	500	5102	CX	20	28,3655	567,31	567,31	68,08		12,00	
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182244 (1) 10/2027 \ LT 367182245 (1) 10/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 36718224-4, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027 / Fornecedor: 1496, Lote: 367182245, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	30059090	500	5102	FD	2	237,1900	474,38	474,38	85,39		18,00	
4345	BONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-MARK LT 20273 (2) 05/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20273, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	2	7,0350	14,07	14,07	2,53		18,00	
30105	SER.DESC.01ML AG.13X4,5 C/500-SR LT J2224 (1) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J222-4, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	90183111	100	5102	CX	1	79,6000	79,60	79,60	14,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE 27/12/2022 112R5V3 R2R3V1 11
Pedido: 522857
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: 0,17

RESERVADO AO FISCO

R8-13

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE

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

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



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 63.008
Valor 1.660,36
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5CB25DB429795E8

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/06/2023 16:23:54

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/06/2023 16:24:30

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. LTDAAvenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 525247
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5252 4710 0102 5979

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231026692733 29/06/2023 18:54:50

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

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

29/06/2023

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03 JUL 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2023 1.660,36

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
1.660,36		264,83	0,00		0,00	1.660,36
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	1.660,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

22,45

PESO LÍQUIDO

22,45

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
9012	CLARITROMICINA 500MG 14CP GEN-EMS LT 2X74-69 (20) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 2X7469, Qtde: 20, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30042029	500	5102	CX	20	28,3655	567,31	567,31	68,08		12,00	
27317	ALGODOAO 500G KL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182244 (1) 10/2027 \ LT 367182245 (1) 10/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 36718224-4, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027 / Fornecedor: 1496, Lote: 367182245, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 31/10/2027)	30059090	500	5102	FD	2	237,1900	474,38	474,38	85,39		18,00	
4345	BONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-MARK LT 20273 (2) 05/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20273, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2027)	90183929	000	5102	PCT	2	7,0350	14,07	14,07	2,53		18,00	
30105	SER.DESC.01ML AG.13X4,5 C/500-SR LT J2224 (1) 12/2027 (Fornecedor: 3118, Lote: J222-4, Qtde: 1, Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/2027)	90183111	100	5102	CX	1	79,6000	79,60	79,60	14,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE 27/12/2022 (L. 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671)
CNPJ: 11.206.099/0004-41
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)
Banco de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
Nº VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
FAX: (11) 4934-1703

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 525247
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5252 4710 0102 5979

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc. Adq. de Terc.

INSCRIÇÃO ESTADUAL

188.070.973.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

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
33087	TIRAS GLICEMIA OCP II AM C/25 INDIV-MDL LT 1291585 (20) 06/2024 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291585, Qtde: 20 ,Data Fab: 02/06/- 2022, Data Val: 01/06/2024)	38221920	700	5102	CX	20	26,2500	525,00	525,00	94,50		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

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 63.008
Valor 1.660,36
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D5CB25DB429795E8

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 16:23:54
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 16:24:30

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



NF-e

Nº 708793
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 708793
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7087 9310 0072 9793

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235471460611 29/06/2023 19:30:34

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
29/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 29/06/2023 621,90

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
621,90	46,87	0,00	0,00	621,90
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				621,90

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
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

23,06

PESO LÍQUIDO

23,06

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
33104	NOVOLIN NPR 1000I 10ML-NOVO												
	NORDISK LT MZF4266 (10) 11/2024 (Forneced- dor: 3109, Lote: MZF4266, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2022, Data Val: 30/11/2024)	30043100	000	6108	CX	10	29,9900	299,90	299,90	35,99		12,00	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 300ML 20FR-ECOFILAC LT												
	23021221B2 (2) 01/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 23021221B2, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0- 1/2023, Data Val: 31/01/2026)	30049099	300	6108	CX	2	161,0000	322,00	322,00	12,88		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DO FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE 27/12/2022 (11) 4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 43,70
Pedido: 677245
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,10

RESERVADO AO FISCO

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 63.001
Valor 621,90
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1333396E6A91D74B

Assinado por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 15:02:31
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 15:28:07

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

RECEBEMOS DE R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 263,20	NF-e Nº: 000.000.008 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA 2A R PASCHOAL CASTREQUINI, 376  CENTRO MIRA ESTRELA SP TEL/FAX: 17996504317 CEP: 15580000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.008 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0650 6857 8400 0107 5500 1000 0000 0810 0000 9981 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI	
	INSCRIÇÃO ESTADUAL 447017065114	

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231030568050 - 30/06/2023 11:01:51	
INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 50.685.784/0001-07

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 30/06/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 263,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 14,95			VALOR TOTAL DA NOTA 263,20	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM 88	C/OSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
60	ALCOOL LÍQUIDO 70Per. DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	8,0000	32,90000	263,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,95

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022. DADOS BANCARIOS BANCO CAIXA (104) AG: 0303 CC: 4185-0 PIX: 50.685.784/0001-07	RESERVADO AO FISCO 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

195

Creditado

Banco 104 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Agência (sem DV) 303 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 41850
CNPJ 50.685.784/0001-07
Nome favorecido R S MATERIAIS HOSPITALARES LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 63.003
Valor 263.20
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB 4554D544BA92E6E5

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 15:07:51
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 15:28:07

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 30/06/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M
Total NF: 468,40 Volume: Nº: 2524 SÉRIE: 1
Número Pedido: 6722 FOLHA: 1/2

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
COMERCIAL PABLOS LTDA
RUA HEROTIDES MACIEL DE OLIVEIRA PON
Bairro: SAO BERNARDO IV
15132-176 Mirassol - SP
comercialpablos@comercialpablos.com.br
Fone: (179)9177-5180

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2.524
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/2

CONTROLE FISCO
3523.0640.8511.0200.0135.5500.1000.0025.2410.0006.7234
CHAVE DE ACESSO
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
135231032771968 - 30/06/2023 15:35:20

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
ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX (17)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 30/06/2023
CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 30/06/2023
HORA DA SAÍDA 15:35:15

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

2524/1 - 01/07/23 - 468,40

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	468,40
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	468,40
								ALÍQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE 24 vol

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO 0,0000

PESO LÍQUIDO 0,0000

FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CODIGO PRODU TO NCM/5	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL R DESC UNIT /PERC	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
1251 90183929	TUBO ENDOT C/ CUFF 5,0 Lote: 20220318 - 17/03/2027 Qtd: 10.00	2102 5102	UN	10,0000	4,5200	0,0000 0,0000%	45,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1539 90183921	DISPOSITIVO URINÁRIO 6 CX C/ 2 Lote: 60778 - 30/04/2025 Qtd: 5.00	0102 5102	CX	5,0000	2,7200	0,0000 0,0000%	13,60	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1539 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 18 Lote: 71931 - 30/06/2027 Qtd: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	1,8000	0,0000 0,0000%	36,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1731 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 16 Lote: 70727 - 30/03/2027 Qtd: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	1,5600	0,0000 0,0000%	31,20	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
1899 90183929	SONDA ASP TRAQUEAL 16 Lote: 19137 - 30/09/2024 Qtd: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	0,9900	0,0000 0,0000%	19,80	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
202 30069190	COLETOR URINA SISTEMA ABERTO 1200 ML. GARRAFA Lote: 0305233701 - 03/05/2025 Qtd: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	4,5200	0,0000 0,0000%	90,40	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00 0,00
2138 90183929	TUBO ENDOT C/ CUFF 3,5 Lote: HSAM22081503 - 30/09/2027 Qtd: 10.00	2102 5102	UN	10,0000	4,5200	0,0000 0,0000%	45,20	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 accitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PREF MUNIC DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA 3855 DE 27/12/2022 // Pedidos de Venda: 1362

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

RECEBEMOS DE COMERCIAL PABLOS LTDA OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSION: 30/06/2023 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS



DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M

Total NF: 468,40

Volume:

Número Pedido: 6722

NF-e

Nº: 2524

SÉRIE: 1

FOLHA:

2/2

COMERCIAL PABLOS

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

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

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2.524

SÉRIE: 1

FOLHA: 2/2

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3523.0640.8511.0200.0135.5500.1000.0025.2410.0006.7234

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

135231032771968 - 30/06/2023 15:35:20

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

2211 90183929	CATETER P/ OXIGENIO TIPO OCULOS INFANTIL Lote: FY2204016 - 14/05/2027 Qtd: 10.00 Lote: FY2207008 - 17/08/2027 Qtd: 40.00	2102 5102	UN	50,0000	3,2000	0,0000 0,0000%	160,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00	0,00
2306 90183929	SONDA NASO GASTRICA LONGA 14 Lote: 20040 - 30/03/2027 Qtd: 20.00	0102 5102	UN	20,0000	1,3500	0,0000 0,0000%	27,00	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. / PREF MUNIC DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA 3855 DE 27/12/2022 // Pedidos de Venda: 1362

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 COMERCIAL PABLOS LTDA
Agência 1510-5
Conta corrente 34219-X
Valor 468,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 15:57:00
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 16:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



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
Nº. 000.095.610
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 0604 2749 8800 0138 5500 1000 0956 1010 2056 2120
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
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582596876113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT
04.274.988/0001-38
CNPJ / CPF
135231031117131 - 30/06/2023 12:05:49

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO
30/06/2023
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
15570-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
30/06/2023
UF
SP
FONE / FAX
1734531233
INSCRIÇÃO ESTADUAL
04.274.988/0001-38
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
199

FATURA / DUPLICATA
Num.
001
Venc.
30/06/2023
Valor
R\$ 4.551,55

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
4.370,72	770,64	0,00	0,00	0,00	0,00	4.551,55
VALOR DO FRI-TI	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	4.551,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
0-Remetente
PLACA DO VEÍCULO
0-Remetente
UF
SP
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
RÓD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330
MUNICÍPIO
SUMARE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114
QUANTIDADE
3
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
0-Remetente
NUMERAÇÃO
0-Remetente
PESO BRUTO
26,330
PESO LÍQUIDO
26,330

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
53992	CAPTOPRIL 25MG (GEN) LT C/ 500 CP/HIPLABOR G+ PMC: 0,20 Lote: 0183/23M Qe: 500 Fab: 06/02/23 Val: 31/01/25	30049099	000	5102	CP	500	0,0300	15,00	15,00	1,80			12,00	
53519	DRAMIN B6 DE SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PMC: 10,93 Lote: 12421540 Qe: 500 Fab: 10/01/23 Val: 10/12/24	30045090	200	5102	AP	500	8,2051	4.102,55	4.102,55	738,46			18,00	
38114	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 50 BO PVC/JP O+ Lote: 186523 Qe: 100 Fab: 13/06/23 Val: 12/06/25	30049099	020	5102	BO	100	4,3400	434,00	253,17	30,38			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: 2056212
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
"CONFIRMA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. fisco:
Valor Aprox. Tributos Federal: R\$ 745,11 Estadual: R\$ 546,19 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT (A) RED. BASE DE CALCULO ICMS - CONF DECRETO 58.895 DE 21.03.2013
RESERVADO AO FISCO

Impressa em 30/06/2023 às 12:05:50
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
www.govib.com.br

200

Declaro ter recebido 1100 unidade(s)/ 3 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000095610 serie 001
e pedido 2056212 de 30/06/2023

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 000095610

() 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 000095610

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

TRANSPORTADORA 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

201

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 4.551,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 15:05:12
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 15:28:07

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 525548
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5255 4810 0031 2544

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

204

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231032028268 30/06/2023 14:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/Distrito
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTREGA
03 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FOXE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 1.140,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.140,83	151,35	0,00	0,00	1.140,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.140,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6 CAIXA 63,75 63,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	AL ICMS	AL IPI
30214	SOL.GLICOPFISIOLÓGICO 500ML 20FR-ECOFLA BRA LT 23113251D1 (2) 03/2026 \ LT 23113253B1 (3) 03/2026 (Fornecedor: 3255, Lote: 2311- 3251D1, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2023, Da- ta Val: 31/03/2026 / Fornecedor: 3255, Lo- te: 23113253B1, Qtde: 3, Data Fab: 01/03/- 2023, Data Val: 31/03/2026)	30049099	500	5102	CX	5	180,0000	900,00	900,00	108,00		12,00	
23350	LUVA CIRURG. 7,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 283223 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 283223, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/20- 22, Data Val: 31/10/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE
27/12/2022 (Item 7º e 11º)
Pedido: 523159
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: 0,16

RESERVADO AO FISCO

R8-18

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

Debitado

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

203

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 63.007
Valor 1.140,83
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D890C512C3712D5D

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/06/2023 16:04:07

30/06/2023 16:07:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 525548
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0611 2060 9900 0441 5500 1000 5255 4810 0031 2544

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

209

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231032028268 30/06/2023 14:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
30/06/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM USO
03 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

DDI 30/06/2023 1.140,83

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.140,83	151,35	0,00	0,00	1.140,83
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.140,83

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

6

CAIXA

63,75

63,75

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	QST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
30214	BOL.GLICOFISIOLÓGICO 300ML 2078-ECOFLA BRA LT 23113251D1 (2) 03/2026 \ LT 23113253B1 (3) 03/2026 (Fornecedor: 3255, Lote: 2311- 3251D1, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/2023, Da- ta Val: 31/03/2026 / Fornecedor: 3255, Lo- te: 23113253B1, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/- 2023, Data Val: 31/03/2026)	30049099	500	5102	CX	5	180,0000	900,00	900,00	108,00		12,00	
23350	LUVA CIRURG.7,5 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 283223 (1) 10/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 283223, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/20- 22, Data Val: 31/10/2025)	40151200	000	5102	CX	1	240,8300	240,83	240,83	43,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE
27/12/2022 (1º R/Vo II)
Protocolo: 523159
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Registro no Bradesco - Ag:2398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Nº de Cobrança: (11)4934-669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
SAC VENDO NO NÚMERO (11) 4934-1703
Endereço: 2 - Cubagem: 0,16

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 G. 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 63.007
Valor 1.140,83
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
Código - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D890C512C3712D5D

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/06/2023 16:04:07

30/06/2023 16:07:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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



NF-e

Nº 708882
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 708882
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7088 8210 0026 3265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235472703102 30/06/2023 11:29:28

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

30/06/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 2.337,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.337,10	144,18	0,00	0,00	2.337,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.337,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 12	ESPECIE CAIXA	MARCA	PESO BRUTO 113,62		PESO LÍQUIDO 113,62

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10731	SONDA END.PVC N.7,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28923011 (2) 01/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 28923011, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/-2023, Data Val: 31/01/2028)	90183929	200	6108	CX	2	28,4600	56,92	56,92	2,28		4,00	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29023011 (2) 01/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 29023011, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/-2023, Data Val: 31/01/2028)	90183929	200	6108	CX	2	28,4600	56,92	56,92	2,28		4,00	
13979	SOL. ENEMA DE GLICER 12x 20FR 50- OML-JP LT 849723 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 849723, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049099	000	6108	CX	1	189,0000	189,00	189,00	22,68		12,00	
12100	VITAMINA C 500MG 100AMP OML-FARMACE LT AA-23B009 (3) 02/2025 (Fornecedor: 2385, Lote: AA23B009, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 28/02/2025)	30039099	000	6108	CX	3	118,4500	355,35	355,35	42,64		12,00	
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 120123-C08 (1) 01/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 120123-C08, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0-1/2023, Data Val: 31/01/2026)	48114110	800	6108	CX	1	174,2200	174,22	174,22	6,97		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE 27/12/2022 (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
ITEMS 1 a 2,5 a 6,9 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Proetal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 183,34
Pedido: 677244
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,30

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

D-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 708882
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7088 8210 0026 3265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235472703102 30/06/2023 11:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.208.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
15837	TORNEIRA DESC. 3V SLIP C/50-DESCARRACK LT 2CTPAA008L (4) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA008L, Qtde: 4, Data Fab: 01/1- 2/2022, Data Val: 30/11/2027)	90189010	200	8108	CX	4	31,8600	127,44	127,44	5,10		4,00	
16736	ACETILCISTEINA 60- OMG 16ENV 50 GEN-EMS LT 3H8410 (6) 03/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H8410, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/20- 25)	30049059	500	8108	CX	6	12,6283	75,77	75,77	9,09		12,00	
6102	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-MARK LT 19188 (2) 09/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19188, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	8108	PCT	2	6,7400	13,48	13,48	1,62		12,00	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 23021221B2 (8) 01/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 23021221B2, Qtde: 8, Data Fab: 01/0- 1/2023, Data Val: 31/01/2026)	30049099	300	8108	CX	8	161,0000	1.288,00	1.288,00	51,52		4,00	

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

208

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 63.002
Valor 2.337,10
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 597C8410B3B5A201

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/06/2023 15:06:27
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	30/06/2023 15:28:07

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

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



NF-e

Nº 708882
SÉRIE 1

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAÍDA

1

Nº 708882
SÉRIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7088 8210 0026 3265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235472703102 30/06/2023 11:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
613.020.011.119

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
30/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 2.337,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.337,10		144,18	0,00		0,00	2.337,10
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00		0,00	2.337,10

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 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730		MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
12	CAIXA			113,62	113,62	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10731	SONDA END. PVC N.7,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28923011 (2) 01/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 28923011, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183929	200	6108	CX	2	28,4600	56,92	56,92	2,28		4,00	
10732	SONDA END. PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29023011 (2) 01/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 29023011, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2028)	90183929	200	6108	CX	2	28,4600	56,92	56,92	2,28		4,00	
13979	SOL. ENEMA DE GLICER 124 20FR 30-OML-JP LT 849723 (1) 03/2025 (Fornecedor: 1651, Lote: 849723, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2025)	30049099	000	6108	CX	1	189,0000	189,00	189,00	22,66		12,00	
12100	VITAMINA C 500MG 100AMP 5ML-FARMACE LT AA-23B009 (3) 02/2028 (Fornecedor: 2365, Lote: AA23B009, Qtde: 3, Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 28/02/2025)	30039099	000	6108	CX	3	118,4500	355,35	355,35	42,64		12,00	
23203	FITA ADESIVA HOSP.19X50 C/48 RL-EUROCEL LT 120123-C08 (1) 01/2026 (Fornecedor: 1494, Lote: 120123-C08, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2026)	48114110	800	6108	CX	1	174,2200	174,22	174,22	6,97		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO - TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE 27/12/2022 (R\$50VIO R\$PIV2)
TENS: 1 a 2,5 e 4,0 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 183,34
Redução: 677244
Impressa Equadrada como List. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RDC/MS
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1659 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO: (11) 4934-1703
Rota: 11 6 Cubagem: 0,30

RESERVADO AO RISCO

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

1

Nº 708882
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7088 8210 0026 3265

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235472703102 30/06/2023 11:29:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

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
15837	TORNEIRA DESC. 3V SLIP C/50-DESCARPACK LT 2CTPAA008L (4) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA008L, Qtde: 4, Data Fab: 01/1- 2/2022, Data Val: 30/11/2027)	90189010	200	6108	CX	4	31,8600	127,44	127,44	5,10		4,00	
16736	ACEITILCISTEINA 50- OMG 16ENV 50 GEN-EMS LT 3H8410 (6) 03/2025 (Fornecedor: 3279, Lote: 3H8410, Qtde: 6 , Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/20- 25)	30049059	500	6108	CX	6	12,6283	75,77	75,77	9,09		12,00	
6102	SOMBA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-MARK LT 19188 (2) 09/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 19188, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2026)	90183929	000	6108	PCT	2	6,7400	13,48	13,48	1,62		12,00	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 23021221B2 (8) 01/2026 (Fornecedor: 3048, Lote: 23021221B2, Qtde: 8, Data Fab: 01/0- 1/2023, Data Val: 31/01/2026)	30049099	300	6108	CX	8	161,0000	1.288,00	1.288,00	61,52		4,00	

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

DCC ou TED Eletrônico

Debitado

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

211

Creditado

Banco 237 BOGGERADESCOS S.A.
Agência (sem DV) 3398 AD 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 63.002
Valor 2.337,10
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB 597C8410B3B5A201

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/06/2023 15:06:27

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/06/2023 15:28:07

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

SUPERMED

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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37800000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 708913
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7089 1310 0068 0409

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235473080554 30/06/2023 13:59:51

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
30/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
03 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

PORTAL

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 2.225,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.225,71	262,11	0,00	0,00	2.225,71
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				2.225,71

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

4

CAIXA

10,66

10,66

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
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-NIPOLA-BOR LT T-010/23 (10) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-010/23, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	6108	CX	10	191,1470	1.911,47	1.911,47	229,38		12,00	
6233	UNI-DIAZEPAX (N1) 10MG 200CP-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2304128 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2304128, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20-24)	30049064	500	6108	CX	1	18,0000	18,00	18,00	2,16		12,00	
24161	C.UNIV.80MG EXT.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO-LAB LT 104295 (6) 05/2026 (Fornecedor: 76-51, Lote: 104295, Qtde: 6 ,Data Fab: 16/0-5/2023, Data Val: 16/05/2026)	39269040	000	6108	PCT	6	39,0000	234,00	234,00	28,08		12,00	
23298	TAMGA LUER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202112 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1494, Lote: 202112, Qtde: 1 ,Data Fab: 26/12/2021, Data Val: 26/12/2024)	90189010	200	6108	CX	1	62,2400	62,24	62,24	2,49		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE 27/12/2022 ||#R25P2V1 R7P1V2 R40P2V1 ||
ITEM 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 23,83
Pedido: 677388
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

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

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

213

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 63.004
Valor 2.225,71
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA9EA3005B6E68D7

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/06/2023 15:58:19

30/06/2023 16:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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 708913
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3123 0611 2060 9900 0107 5500 1000 7089 1310 0068 0409

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

219

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131235473080554 30/06/2023 13:59:51

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
30/06/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

03 JUL 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 30/06/2023 2.225,71

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

2.225,71

VALOR DO ICMS

262,11

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

0,00

0,00

2.225,71

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

2.225,71

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
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

10,66

PESO LÍQUIDO

10,66

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
10122	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-HIPOLA- BOR LT T-010/23 (10) 01/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: T-010/23, Qtde: 10, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 31/01/2025)	30043210	500	6108	CX	10	191,1470	1.911,47	1.911,47	229,38		12,00	
6233	UNI-DIAZEPAX(B1) 10MG 200CP-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2304128 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2304128, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2023, Data Val: 31/12/20- 24)	30049064	500	6108	CX	1	18,0000	18,00	18,00	2,16		12,00	
24161	C.UNIV.80MG. EST.TP. VERM.S/PA C/100-J.PRO- LAS LT 104295 (6) 05/2026 (Fornecedor: 76- 51, Lote: 104295, Qtde: 6, Data Fab: 16/0- 5/2023, Data Val: 16/05/2026)	39269040	000	6108	PCT	6	39,0000	234,00	234,00	28,08		12,00	
23298	TAMPA LUXER MACHO/FEMEA C/200 VEDCAP-CREMER 592559 LT 202112 (1) 12/2024 (Fornecedor: 1494, Lote: 202112, Qtde: 1, Data Fab: 26/ 12/2021, Data Val: 26/12/2024)	90189010	200	6108	CX	1	62,2400	62,24	62,24	2,49		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO -TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N. 3855 DE
27/12/2022 ||#R25P2V1 R7P1V2 R40P2V1 ||
ITEM 4 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 23,83
Pedido: 677398
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,20

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias avariadas, ou falhas
e/ou repositos e/ou relacionados
ao conhecimentos do transportes.

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

215

Creditado

Banco 237 BDO 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 63.004
Valor 2.225,71
Destinação 0
Data transferência 30/06/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AA9EA3005B6E68D7
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 30/06/2023 15:58:19
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 30/06/2023 16:00:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
30/06/2023									Nº 7311389 SÉRIE 7		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		

Servimed
SERVIMED COMERCIAL LTDA
AV. NAÇÕES UNIDAS, 37-37
JARDIM PANORAMA
BAURU - SP
CEP: 17.047-903
Tel.: (14) 2106-2000

DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica			
0 - ENTRADA 1		CHAVE DE ACESSO 3523 0644 4631 5600 0184 5500 7007 3113 8918 8844 2749	
1 - SAÍDA		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
Nº 7311389			
SÉRIE 7			
FOLHA 1/1			

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231035627694 01/07/2023 02:30:43-03:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112			INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 44.463.156/0001-84		

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43			DATA DE EMISSÃO 30/06/2023		
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR			CEP 15570-000			DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/06/2023		
MUNICÍPIO CARDOSO			UF SP			HORA DE ENTRADA/SAÍDA		
FONE/FAX 01734531059			INSCRIÇÃO ESTADUAL					

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	04/07/2023	1.020,90						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.020,90		122,51		0,00		0,00		1.020,90	
VALOR DO PCT		VALOR DO PCT ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.020,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF			CNPJ/CPF		
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			- Remetent									SP			10.715.918/0001-70		
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO												647553429112		
QUANTIDADE 1			ESPECIE			MARCA			HOMENAGEM			PESO BRUTO 4,900			PESO LÍQUIDO 4,900		

COD. FISC.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ST	ICMS/ST	CET	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
442576	DIFENONA SODICA 500MG/ML 100AF 2ML BG EIPOLABOR . POB MON LT:2-031/23X 100N Val:30.04.2025	0,00	30039079	5005102	EX		10	102,0900	1.020,90	1.020,90	122,51		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2025 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROT 043/22 Nome Fantasia: M DE BARROS DE CARDOSO CV: 2011054795 Resposta: 3010853977 Faturamento: 4010863625 PEDIDO: OV49007132_0 PREF MUN DE CARDOSO TER DE FOX 001 2023 LEI AUT N 3855 27 122022 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICKS/SP, Art. 313-Ae 313-B - RegimeEspecial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	

BRADESCO					[237-2]		Recibo do Pagador						
Local de Pagamento							Vencimento						
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							04/07/2023						
Beneficiário							Agência / Código do Beneficiário						
SERVIMED COMERCIAL LTDA							2373/003546-7						
CNPJ: 44.463.156/0001-84													
Data do Documento		Número do Documento		Tipo Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
01/07/2023		40108656252023001		DM		N		01/07/2023		09/00002140104-0			
Uso do Banco		Cip		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor			
8650		000		09		R\$				(-) Valor do Documento			
											1.020,90		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário							(-) Desconto / Abatimento						
							(-) Outras Deduções						
							(+/-) Mora / Multa						
							(+/-) Outros Acréscimos						
							(-) Valor Cobrado						
APÓS 07/07/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 20,42													
APÓS 04/07/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,08													
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS													
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR							CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43					Cobrança Escritural	
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO												Bradesco	
15570-000 CARDOSO/SP													
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA							CNPJ: 44.463.156/0001-84						

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
007311389-7	R\$1.020,90	30/06/2023						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)

DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

BRADESCO					[237-2]		23792.37304 90000.214016 04000.354607 1 94010000102090						
Local de Pagamento							Vencimento						
Pagável em qualquer banco até o vencimento.							04/07/2023						
Beneficiário							Agência / Código do Beneficiário						
SERVIMED COMERCIAL LTDA							2373/003546-7						
CNPJ: 44.463.156/0001-84													
Data do Documento		Número do Documento		Tipo Doc.		Aceite		Data do Processamento		Nosso Número			
01/07/2023		40108656252023001		DM		N		01/07/2023		09/00002140104-0			
Uso do Banco		Cip		Carteira		Espécie		Quantidade		x Valor			
8650		000		09		R\$				(-) Valor do Documento			
											1.020,90		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário							(-) Desconto / Abatimento						
							(-) Outras Deduções						
							(+/-) Mora / Multa						
							(+/-) Outros Acréscimos						
							(-) Valor Cobrado						
APÓS 07/07/2023 COBRAR MULTA DE R\$ 20,42													
APÓS 04/07/2023 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,08													
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS													
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR							CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43					Cobrança Escritural	
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO												Bradesco	
15570-000 CARDOSO/SP													
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA							44.463.156/0001-84						



(2029 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 007311389

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

04/07/2023 - BANCO DO BRASIL - 13:47:19
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.

2379237304900021401604000354607194010000102090

BENEFICIARIO:

BANCO BBM S A

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 70.401

DATA DE VENCIMENTO 04/07/2023

DATA DO PAGAMENTO 04/07/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.020,90

VALOR COBRADO 1.020,90

NR. AUTENTICACAO 3.1A7.749.566.A44.070

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

04/07/2023 13:46:18

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

04/07/2023 13:47:18

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

220

Declaro ter recebido 52 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000095844 serie 001
e pedido 2060039 de 04/07/2023

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 000095844

() 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 000095844

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

CAVALTORIA 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

221

Creditado

Nome ATMA COML HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 436,28
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/07/2023 16:19:26
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	04/07/2023 16:23:10

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

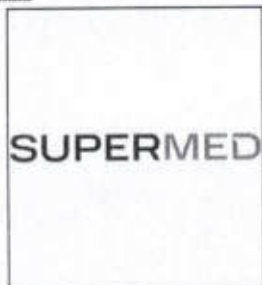
RECEBEMOS DE (SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA) OS PRODUTOS OU SERVIÇOS DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO



NF-e
Nº 710552
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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-SAÍDA

Nº 710552
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0711 2060 9900 0107 5500 1000 7105 5260 0106 6753

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

631230015179009 07/07/2023 18:29:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/07/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 07/07/2023 512,39

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
512,39	57,08	0,00	0,00	512,39
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	512,39

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
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1,67

1,67

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
29046	MOXIFLOXACINO 400MG 5CP REVEST. GEN-EMS LT 313031 (12) 10/2024 (Fornecedor: 335, Lote: 313031, Qtde: 12, Data Fab: 01/10/202-2, Data Val: 31/10/2024)	30049069	500	6108	CX	12	26,9000	346,80	346,80	41,62		12,00	
12772	CITR. FENTANILA (AL) 78,5MCG (50MCG FENTAN.) 50AMP 10ML GEN. - HIPOLABOR (PORT.344/98) LT AS-027/22M (1) 03/2024 (Fornecedor: 18-98, Lote: AS-027/22M, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2022, Data Val: 31/03/2024)	30049099	500	6108	CX	1	110,5100	110,51	110,51	13,26		12,00	
32240	GEDOSOLAN (B1) 15MG 5AMP 3ML - MONEM FARMACIA 15 A 25 (PORT.344/98) (RDC 483/21) LT 217-002011 (12) 05/2024 (Fornecedor: 3447, Lote: 217002011, Qtde: 12, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049069	200	6108	CX	12	4,5900	55,08	55,08	2,20		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO FOMENTO 001/2023 - LEI AUTORIZADORA N. 3855 DE 27/12/2022 (11R5P3V1 R40P1V1 R40P5V1 11)
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol. unan 13/2012 do Senado Federal).
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 7,71
Pedido: 679062
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322F68
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS 2023-06-14T19:40:01-03:00 , MOTIVO: Contingência Ativada na SVC-AN até 14:00 04/07/23

RESERVADO AO FISCO

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

3398-7
29.357-1



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

223

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 71.001
Valor 512,39
Destinação 0
Data transferência 10/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 8414E33D9064ADE4

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/07/2023 09:08:57
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/07/2023 09:27:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE PANIFICADORA PAO & CIA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 721,63	NF-e Nº: 000.000.913 SÉRIE: 0
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS	

PANIFICADORA PAO & CIA AVENIDA CENTRAL, 1371 CENTRO CARDOSO SP TEL/FAX: 1734532347 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.913 SÉRIE: 0 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3523 0700 3778 0500 0159 5500 0000 0009 1310 0640 8233 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 MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231091901024 - 10/07/2023 09:19:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007369115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 00.377.805/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS		56.363.807/0001-43	10/07/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 10/07/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	HORA DE SAÍDA 00:00:00

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 721,63
VALOR DO PRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 183,65	VALOR TOTAL DA NOTA 721,63	

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO													
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
3826	PAO FRANCES	19059090	0 102	5102	KG	45,1300	15,990000	721,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00	183,65

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" II - "NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 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

225

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 400570358
CPF 143.330.708-13
Nome favorecido CHRISTIANY BARBETA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 71.005
Valor 721,63
Destinação 0
Data transferência 10/07/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 287C25D51488EAFD

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/07/2023 13:54:10
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	10/07/2023 16:13:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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