



Consultas - Extrato de conta corrente

G335090718026583013
09/05/2023 07:23:46

7

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			29.240,05 C
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS	40.301	147,00 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ARLEI JOSE FRIGIERI ME	40.302	231,02 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO	40.303	694,76 D	
03/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto REVALATACADO DE PAPELARIA LTD	40.304	832,13 D	27.335,14 C
05/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	40.501	330,95 D	27.004,19 C
06/04/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 06/04 16:01 SOGAMAX DIST LTDA	550.155.000.096.835	8.045,00 D	
06/04/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 06/04 16:34 ATIVA COM L HOSP LTDA	553.370.000.026.500	4.488,86 D	
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPLAB EQUIPAMENTOS	40.601	520,80 D	
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA	40.602	564,84 D	
06/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	40.603	1.350,00 D	
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	40.604	9.303,83 D	
06/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	40.605	639,94 D	2.090,92 C
10/04/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/04 16:51 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	352,51 C	
10/04/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/04 17:04 IRMANDADE DAS C L M DE	550.841.000.000.011	728,36 C	
10/04/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/04 08:06 IRM STACAS LEON M BA	550.841.000.007.259	61,86 C	
10/04/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/04 16:37 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	80.000,00 C	
10/04/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 10/04 17:05 ALESSANDRA MIRANDA PINTO	550.841.000.106.752	2.970,45 D	
10/04/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.792	78.110,42 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto EQUIPLAB EQUIPAMENTOS	41.001	688,00 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD	41.002	1.014,78 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.003	450,00 D	0,00 C

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO

18/04/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	50.000,00 C	50.000,00 C
			18/04 17:17 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
19/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.012.228	1.507,62 D	
			19/04 07:19 MIRIANY SANTOS RODRIGUES			
19/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
			19/04 07:19 LEAL S A CLINICAS LTDA			
19/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.106.331	4.173,35 D	
			19/04 07:19 GUSTAVO RENAN LANCHONI T			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.901	3.000,00 D	
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
19/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.902	1.200,00 D	
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
19/04/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	41.903	2.403,67 D	
			SABESP			
19/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.904	944,72 D	23.770,64 C
			033 0109 037299285000202 ENERGIS 8 SOL			
20/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.001	798,00 D	22.972,64 C
			ALFA NEWS CHEMICAL LTDA			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	694,76 D	
			FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	579,94 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
24/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.403	235,20 D	
			CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDICOS			
24/04/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.404	156,09 D	21.306,65 C
			VIVO FIXO/BRASIL			
25/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	442,11 D	20.864,54 C
			ATMA COML HOSPITALAR LTDA			
27/04/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	100.000,00 C	
			27/04 16:59 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
27/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	14.400,00 D	
			27/04 16:59 MYLENA CORREA BRITO - ME			
27/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	6.600,00 D	
			27/04 16:59 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
27/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	3.600,00 D	
			27/04 16:59 ALEXANDRE R MARSOLA			
27/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.411.000.036.454	2.252,40 D	
			27/04 16:59 CERVANTES C C MEDICALTD			
27/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	4.800,00 D	
			27/04 16:59 UGILTON C M GARCIA			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	25.400,00 D	
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	23.400,00 D	
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
27/04/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.703	1.200,00 D	39.212,14 C
			336 0001 050100152000134 M.A.T. - CLIN			
28/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	600,00 D	
			28/04 14:11 METALGAS VOT COM SERV LT			
28/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	300,00 D	
			28/04 14:11 METALGAS VOT COM SERV LT			
28/04/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.165,50 D	
			28/04 16:33 ATMA COML HOSP LTDA			

28/04/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ELEKTRO REDES S.A	42.801	6.044,61 D	31.102,03 C
30/04/2023	0000	00000	999 SALD O			31.102,03 C

9

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

Beccari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório

LTDA - EPP

Rua José Piccini, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000043192 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3523 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0431 9218 4210 1031

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230115906772 23/01/2023 14:58:09

CNPJ / CPF
08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/01/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
23/01/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

PHONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
14:58:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	22/02/2023	579,78	002	24/03/2023	579,78	003	24/04/2023	579,94			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		147,20		1.739,50	
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		1.739,50	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE

CODIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
11.561.646/0001-64

ENDEREÇO
R. NENE FERNANDES, 161

MUNICÍPIO
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647578885113

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1220	VDRL LÁTEX 5,5 ML - WIENER Lote: 2209503890 - Validade: 28/02/2024	38229000	1102	5102	FR	1,00	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	1102	5102	KT	1,00	84,00	0,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	95,00	0,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	2,00	95,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	TUBO DE ENSAIO 13 X 75 - PS C/500 UNID - FIRSTLAB Lote: 2021011 - Validade: 28/11/2030	39269040	0102	5102	PT	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2328	TUBO DE ENSAIO 13 X 75 - PS C/500 UNID - FIRSTLAB Lote: 2021012 - Validade: 05/12/2030	39269040	0102	5102	PT	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	10,00	4,45	0,00	44,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$147,20 (8,46%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO

150 0001

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LIB. AUTORIZAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPPRua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6572

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000043192 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0431 9218 4210 1031

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230115906772 23/01/2023 14:58:09

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8616	DETERGENTE EZ MD 2X50 ML P/ CONTADORES - KATAL Lote: 01223098 - Validade: 05/01/2024	38229000	0102	5102	KT	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	FERRO CROMAZUROL 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38229000	0102	5102	KT	1,00	39,00	0,00	39,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8925	PADRAO FOTOMETRO CHAMA C/10 AMPOLAS DE 1,5ML CADA - KDV Lote: 2572 - Validade: 30/09/2025	28276019	0102	5102	CX	1,00	102,00	0,00	102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA - 15570-000 -
Sacador/Avalist

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou
acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação
terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador

Agência / Código do Beneficiário

01510 - 5 / 168-6

Nosso-Número

19015220000065933

Nr. do Documento

70262/3

Data de Vencimento

24/04/2023

Valor do Documento

579,94

(-) Valor Pago

Local do Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br

Data de Vencimento

24/04/2023

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40
RUA JOSE PICERNI, 510 - JARDIM PANORAMA
15091-200 - S.J. RIO PRETO - SP

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento

23/01/2023

Nr do Documento

70262/3

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

23/01/2023

Nosso-Número

19015220000065933

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

579,94

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 4,00% ao mês - (R\$ 0,77 ao dia)
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Protesto...: 5 dias úteis a partir do vencimento
Deposito nao quita este boleto.

(-) Desconto/Abatimento

(+/-) Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA
15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43

* Sacador / Avalista:



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:04
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100065933178993300000057994

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.402

NOSSO NUMERO 19015220000065933

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 579,94

VALOR COBRADO 579,94

NR. AUTENTICACAO A.C27.36C.6D1.388.710

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/04/2023 15:48:00

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/04/2023 15:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

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

Conta Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
172095126	FAT-01-20237544886805.94	Março/2023	28/04/2023	R\$6.044,61
Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornec.	Valor Fornec.	Base Calc. Imposto	Alíq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornec.)
0801	CONSUMO PONTA TE kWh	308848	416930	0,009	997,00	0,00	997,00	0,405296	404,08	521,35	18,00%	93,84	497,92
0801	CONSUMO PONTA TUSD kWh	308846	416930	0,009	997,00	0,00	997,00	1,742728	1.737,50	2.241,74	18,00%	403,51	2.141,01
0801	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	17507	28750	0,900	10371,00	0,00	10371,00	0,253669	2.632,88	3.396,98	18,00%	611,45	3.244,33
0801	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	17507	28750	0,900	10371,00	0,00	10371,00	0,132080	1.369,59	1.787,08	18,00%	318,07	1.687,66
0802	DEMANDA TUSD kW	115060	116294	0,036	45,53	0,00	45,53	26,600000	1.211,09	1.582,57	18,00%	281,26	1.492,35
0801	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				5,53	0,00	5,53	53,200000	294,19	379,57	18,00%	68,32	362,51
0802	CONSUMO kWh	110595	122918	0,900	11367,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	70052	71076	0,036	37,78	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	2918	2918	0,500	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	2918	2918	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	226769	230081	0,009	30,55	0,00				8,062,78	4,50%	364,18	79,31
	DEMANDA REAT EXED. kW	384421	388847	0,009	40,82	0,00				8,092,78	0,98%	0,00	-3,824,86
	DEMANDA REAT EXED. kW									0,00	0,00%	0,00	6,044,61
0899	COFINS								7,849,33			1,776,45	
0899	PIS												
0899	DESCONTO DE DOACAO												
	Total												

Informações Gerais

Band Tarif. Verde:01/02-01/03
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU

DÉBITOS ANTERIORES

DEBITOS: 28/02/2023 R\$ 9.397,86

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 43115.988172 6 93340000604461

Local de pagamento				Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA				28/04/2023	
Beneficiário				Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S.A.				3064-3/0002261-6	
Data do documento	Nº do documento	Espécie doc.	Acete	Data de processamento	Nosso Número
01/03/2023	FAT-01-20237544886805.94	DM	N	01/03/2023	31946430043115988-6
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Valor do Documento		
	17	R\$	R\$ 6.044,61		
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	

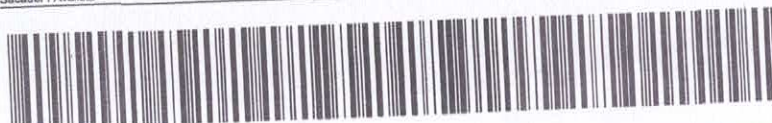
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LÍD. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:11:13
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300743115988172693340000604461

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 42.801
NOSSO NUMERO 31946430043115988
CONVENIO 03194643
DATA DE VENCIMENTO 28/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 28/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 6.044,61
VALOR COBRADO 6.044,61

NR. AUTENTICACAO E.E0D.3A1.FD3.259.684

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

28/04/2023 14:00:35

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/04/2023 14:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

NF-e

Nº 005474

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

09/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

2.394,00



ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 005474

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3523 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0054 7417 0000 0625

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE PRODUÇÃO DO ESTABELECIMENTO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135230359122917 - 09/03/2023 08:27:15

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

09/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

10/03/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	23/03/2023	798,00	002	06/04/2023	798,00	003	20/04/2023	798,00			

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	2.394,00
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	2.394,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	VOLUME			51,000	51,000

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
1247	ALPHA LAV POWER N 50L	34025000	0102	5101	BO	1,0000	894,0000000	894,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7292627105074	ALPHA LAV PROX 56KG	28289011	0102	5101	BO	1,0000	1.500,0000000	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

RECEBEMOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO O VALOR DE R\$ 3855,00 em 27/12/2022

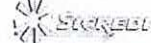
CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270000062; VND: EUCLIDES TEGAMI; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO

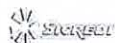


748-X

RECIBO DO PAGADOR

Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		005474/C		20/04/2023	
Beneficiário					
ALFA NEWS CHEMICAL LTDA R I-4 434 - Distrito Industrial I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS 20/04/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 2,66 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número	Espécie Moeda	Quantidade	Valor do Documento	Especie Documento	Agência/Código Beneficiário
23/202602-7	REAL		798,00	DM	0715.25.16553

Autenticação Mecânica



748-X

74891.12321 02602.707156 25165.531093 8 93260000079800

Local de Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS COOPERATIVAS DE CRÉDITO DO SICREDI				20/04/2023	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 R I-4 434 - Distrito Industrial I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP				0715.25.16553	
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
09/03/2023	005474/C	DM	N	09/03/2023	23/202602-7
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	1	R\$		X	798,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 20/04/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 2,66 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					(+) Mora/Multa/Juros
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 10:01:26
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891123210260270715625165531093893266030579800

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 42.001

DATA DE VENCIMENTO 20/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 20/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 798,00

VALOR COBRADO 798,00

NR.AUTENTICACAO 6.CBA.BF6.29B.4C1.A7B

Central de Atendimento BS

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/04/2023 09:58:08

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

20/04/2023 10:01:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA CNPJ: 37.299.285/0002-02 OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e	
EMISSION: 13/03/2023 DEST/REM: IRM. SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES DE BARROS VALOR TOTAL: 1.389,52		Nº 000000.086	
DATA RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		SÉRIE 001	

		ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA		DANFE			
AVENIDA 47, 0133		14.780.440		Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica		20	
CENTROS		SP		Nº 86 Série 001		CHAVE DE ACESSO DA NF-e - Para Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e	
BARRETOS		FOLHA 01/01				WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR ou no site da SEFAZ da autorizadora	
(00) 000.0000						35-23.03-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.086-100.000.111-7	

NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO	
Vendas		135230379103851 13/03/2023 10:48:38h	

INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO		CNPJ	
204337359110				37.299.285/0002.02	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		Código Cliente		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		000102		56.363.807/0001.43		13/03/2023	
IRM. SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES DE BARROS		BAIRRO / DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		JARDIM ALVORADA		15.570.000		13/03/2023	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650		UF		INSC. ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	
MUNICÍPIO		SP		ISENTO		10:47h	
CARDOSO		FONE / FAX					
		(17) 3453.1059					

FATURA/DUPLICATAS		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR		NÚMERO		VENCIMENTO		VALOR	
000000086-A		02/04/2023		694,76				000000086-B		22/04/2023		694,76	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO ICMS S.T.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR IMP. IMPORT.		VALOR PIS		VALOR TOTAL PRODUTOS	
1.389,52		250,11		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.389,52	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS		VALOR DO IPI		VALOR COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA		1.389,52	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00					

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

DADOS 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	
CÓDIGO PRODUTO		DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO																									
172		NIPPO SOAP ERVA DOCE		34011900		0.00		5.102		GL		4,0000		64,790000		0,00		259,16		259,16		46,65		0,00		18,00	
214		COPO 180ML		39241000		0.00		5.102		PT		3,0000		135,000000		0,00		405,00		405,00		72,90		0,00		18,00	
191		SULLEG CLASSIC 5000FS P.INTERF 2DOBRAS 21X20		48182000		0.00		5.102		PT		4,0000		98,000000		0,00		392,00		392,00		70,56		0,00		18,00	
188		LUVAS TOP AMARELA M		40151900		0.00		5.102		PR		6,0000		10,150000		0,00		60,90		60,90		10,96		0,00		18,00	
208		SACO DE LIXO 105L P5 LEITOSO		39232990		0.00		5.102		PT		2,0000		92,000000		0,00		184,00		184,00		33,12		0,00		18,00	
207		SACO DE LIXO 60L REFORÇADO LEITOSO		39232910		0.00		5.102		PT		2,0000		44,230000		0,00		88,46		88,46		15,92		0,00		18,00	

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		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Cond. Pgto.: 20/40 DIAS BCO.: 006 - BOLETO			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

1ª AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pedido	85	Vendedor	4	Pedido compra	
--------	----	----------	---	---------------	--

DATA E HORA DA IMPRESSÃO 13/03/2023 AS 10:47:38h

Versão 03.02.00 NF-e 4.0 Desenvolvido por WWW.FLATAN.COM.BR



237-2

23793.38102 93076.000004 63000.258408 6 93280000069476

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO

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

Data do Documento

16/03/2023

Número do Documento

86/002

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

17/03/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,85

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

(11) 3526-9200

0.00% A.M

INFORMACOES E DUVIDAS SOBRE O TITULO REL
PROTESTAVEL 10 DIAS APÓS VENCIMENTO TAXA
NAO RECEBER VALOR PARCIALEmissão de
boleto com
QR Code para
pagamento
via Pix.

Saiba mais em:

banco.bradesco/cobranca

Vencimento

22/04/2023

Agência / Código Beneficiário

03381-2/0002584-4

Nosso Número

009/30/760000063-3

1 (=) Valor do Documento

694,76

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR

RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER

RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS

AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMAO

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

PADARIA REI DO PAO

R MARIA PONTES GESTAL 639

Recebimento através do cheque nº

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES

056363807/0001-43

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final: ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.38102 93076.000004 63000.258408 6 93280000069476

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO

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

Data do Documento

16/03/2023

Número do Documento

86/002

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

17/03/2023

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * *

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,85

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

(11) 3526-9200

0.00% A.M

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

Vencimento

22/04/2023

Agência / Código Beneficiário

03381-2/0002584-4

Nosso Número

009/30/760000063-3

1 (=) Valor do Documento

694,76

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR MENDES

056363807/0001-43

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650 0

15570-000

CARDOSO

SP

Beneficiário Final: ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO

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

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





22

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:04
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793381029307600000463000258408693280000069476

BENEFICIARIO:

FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO

NOME FANTASIA:

FIDC DEL MONTE NAO PADRONIZADO

CNPJ: 14.605.855/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFI

CNPJ: 37.299.285/0001-13

PAGADOR:

IRM SANTA CASA DE CARDOSO LEONOR M

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.401

DATA DE VENCIMENTO 22/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 694,76

VALOR COBRADO 694,76

NR.AUTENTICACAO B.75C.C4F.218.E54.265

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/04/2023 15:43:31

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/04/2023 15:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

EMISSION: 20/03/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000013084

SÉRIE 001

IDENTIFICACAO 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 ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 000013084 fl. 1 / 1

SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3523 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0130 8410 0003 8306

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERACAO

5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE

PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO

135230420040377 20/03/2023 09:41:13

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

20/03/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro / Distrito

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

20/03/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

09:40:48

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/04/2023	1.200,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	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. 3495

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

1159090223 / 1160090223 .

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:51:15
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462526986485113193250000120000

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 41.902

NOSSO NUMERO 10833946226986485

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 19/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 19/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00

VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 8.310.C2E.69B.116.C0E

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

19/04/2023 15:21:31

19/04/2023 15:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462526986.485113193250000120000

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

10833946226986485

Nr. Documento

13084/01

Data de Vencimento

19/04/2023

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

20/03/2023

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

20/03/2023

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS

2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/04/2023

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

00190.0000901083.39462526986.485113193250000120000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data do Documento

20/03/2023

Nr do Documento

13084/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

20/03/2023

Data de Vencimento

19/04/2023

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso-Número

10833946226986485

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

RS

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.200,00

(-) Desconto / Abatimento

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 2,40

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 20/04/2023

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 109 SAO CAETANO DO SUL
Conta corrente (com DV) 130120401
CNPJ 37.299.285/0002-02
Nome favorecido ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 41.904
Valor 944,72
Destinação 0
Data transferência 19/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0227F172B1ACCF47

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/04/2023 16:17:47

19/04/2023 16:20:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

NF-e

Nº 005716

SÉRIE 1 28

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

23/03/2023

VALOR TOTAL DA NOTA

1.694,52



ALFA NEWS CHEMICAL LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 005716

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3523 0321 3687 5900 0100 5500 1000 0057 1617 0000 0865

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204137829117

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

21.368.759/0001-00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/03/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/03/2023

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	06/04/2023	564,84	002	20/04/2023	564,84	003	04/05/2023	564,84			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,52
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,46	0,00	1.694,52

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
799	REFIL RODO 60 CM	96039000	0102	5102	UN	4,0000	4,230000	16,92	0,00	0,00	0,00	0	0,00
7898621104916	ALFA SOFT BLUE 50 L	38099190	0102	5101	BB	1,0000	208,800000	208,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00
10022185	ALPHA SAN MAX TRADICIONAL 5L	34023100	0102	5101	GL	4,0000	367,200000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270000086; VND: EUCLIDES TEGAMI; Código Cliente: 00002274; Nome Fantasia: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS; DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 005716/C		Vencimento 04/05/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA RUA I-4 434 - DISTRITO INDUSTRIAL I CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP - CNPJ: 21.368.759/0001-00					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS 04/05/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 1,88 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 09/00000000077-1	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 564,84	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 11729-3

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 04/05/2023	
Beneficiário ALFA NEWS CHEMICAL LTDA - CNPJ: 21.368.759/0001-00 RUA I-4 434 - DISTRITO INDUSTRIAL I - CEP: 14783-031 - BARRETOS / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 11729-3	
Data do Documento 23/03/2023	Nº do Documento 005716/C	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/03/2023	Carteira / Nosso Número 09/00000000077-1	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor 564,84	(=) Valor do Documento TERMO DE FOMENTO 01/2023 LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/202	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS 04/05/2023 COBRAR JUROS DE R\$ 1,88 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	

Pagador **IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS**
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15570-000 - Cardoso/SP
CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00002274
RCA: 053 - EUCLIDES TEGAMI

SACADOR/AVALISTA

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:29:24
084100841 0001

30

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379014406900000000177001172905993400000056484

BENEFICIARIO:

ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA

NOME FANTASIA:

ALPHA CENTAURO

CNPJ: 21.368.759/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

ALPHA CENTAURO QUIMICA LTDA

CNPJ: 21.368.759/0001-00

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 50.401
DATA DE VENCIMENTO 04/05/2023
DATA DO PAGAMENTO 04/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 564,84
VALOR COBRADO 564,84

NR. AUTENTICACAO B.52E.C04.958.2AB.2D7

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

04/05/2023 16:28:27

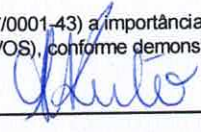
04/05/2023 16:29:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

31

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 5 - ALESSANDRA MIRANDA PINTO				
CTPS Nº/Série: 00011050/00254/SP			Depto.:	
Período aquisitivo: 08/05/2022 a 07/05/2023				
Período de gozo: 23/03/2023 a 21/04/2023 Período de Abono Pecuniário:				
CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS				
Faltas não justificadas no período aquisitivo	Salário Contratual	Salário Variável	Remuneração base para fins de férias	
0	1.860,33	0,00	1.860,33	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Março / 2023				
43 - Férias	9	540,10	45 - INSS Sobre Férias	59,08
50 - 1/3 de Férias		180,03		
1000 - Adicional Insalubridade I		76,34		
1002 - Cesta Básica		29,32		
1003 - Adicional Noturno		104,12		
Total Proventos (A)	R\$	929,90	Total Descontos (B)	R\$ 59,08
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (OITOCENTOS E SETENTA REAIS E OITENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$	870,82			
Abril / 2023				
43 - Férias	21	1.302,23	45 - INSS Sobre Férias	142,46
50 - 1/3 de Férias		434,08		
1000 - Adicional Insalubridade I		184,06		
1002 - Cesta Básica		70,68		
1003 - Adicional Noturno		251,03		
Total Proventos (A)	R\$	2.242,09	Total Descontos (B)	R\$ 142,46
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, NOVENTA E NOVE REAIS E SESENTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$	2.099,63			
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.970,45				
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.970,45 (DOIS MIL, NOVECIENTOS E SETENTA REAIS E QUARENTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Cardoso, 23 de Março de 2023		 Empregado		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

IS AUTORIZADOR 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 ALESSANDRA MIRANDA PINTO
Agência 841-9
Conta corrente 106752-4
Valor 2.970,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/04/2023 16:25:08
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/04/2023 17:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

Identificação do Emitente

CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALAR
Rua DOUTOR HAMILTON CEZAR ZOCCAL, 155 -
CONJ 155 SALA 01 - PARQUE QUINTA DAS
PAINEIRAS
Sao Jose do Rio Preto - SP CEP: 15.080-390
Telefone: 1733557070

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 117292
Série: 1
Folha: 1 / 1

DOCUMENTO
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

Chave de acesso

3523 0305 1169 1100 0100 5500 1000 1172 9214 6931 3442

Consulta de autenticidade no portal da NF-e
<http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal/>

33

Protocolo de autorização de uso

135230454220458 - 25/03/2023 15:45:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

S-Revenda Mercadoria

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647308354111

IE SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

05.116.911/0001-00

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

Irmãdã da Santa Casa Leonor M de Barros de Cardoso

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

25/03/2023

ENDEREÇO

Rua Emilio Fernandes Bilar, 1650

BAIRRO / DISTRITO

Centro

CEP

15.570-000

DATA ENTRADA / SAÍDA

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATAS

Fatura: 001 Vencimento: 24/04/2023 Valor: 235,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

235,20

VALOR DO ICMS

42,34

BC ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

235,20

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

235,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Contrat. Remet.CIF

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volume

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,00Kg

PESO LÍQUIDO

0,00Kg

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
11711	MONONYLON® Preto 3-0 30 mm c/ 24 env. Reg. Anvisa: 10132590062 Lote AT7583 Qrde: 3,00 Venc. 30/09/2027	3006.10.90	0.00	5102	BX	3,00	78,40	235,20	235,20	42,34	0,00	18,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

1116250

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CÁLCULO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Baseado em PV: 10461 - PAC: -nenhum- - MED: -nenhum- - DT DA CIRURGIA: 2023-03-16 -
CONV: OUTROS CONVENIOS

RESERVADO AO FISCO

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



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER					Vencimento 24/04/2023
Beneficiário CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTDA			CNPJ/CPF 05.116.911/0005-26		Agência / Código do Beneficiário 0037- / 8980632
Endereço Beneficiário/Sacador Avalista Rua ANTONIO FERREIRA LARANJA, 129, JARDIM GARCIA, Campinas					Nosso Número 0000000117015-5
Data do Documento 27/03/2023	Nº do Documento 000117292A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2023	1(=) Valor do Documento 235,20
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	2(-) Desconto / Abatimento
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
					6(=) Valor Cobrado

Ref. ao Documento nr. 00117292 emitido em 27/03/2023

Pagador: Irmandade da Santa Casa Leonor M de Barros de Cardoso
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CARDOSO, SP 15570000 56.363.807/0001-43
CENTRO

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica



033-7

03399.89808 63200.000014 17015.501012 1 93300000023520

Local de Pagamento PAGAR PREFERENCIALMENTE NAS AGENCIAS DO SANTANDER					Vencimento 24/04/2023
Beneficiário CENELLAR COM DE MAT MEDICOS HOSPITALARES LTI			CNPJ/CPF 05.116.911/0005-26		Agência / Código do Beneficiário 0037- / 8980632
Data do Documento 27/03/2023	Nº do Documento 000117292A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 28/03/2023	Nosso Número 0000000117015-5
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor	1(=) Valor do Documento 235,20
(Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)					2(-) Desconto / Abatimento
					3(-) Outras Deduções
					4(+) Mora / Multa
					5(+) Outros Acréscimos
Ref. ao Documento nr. 00117292 emitido em 27/03/2023					6(=) Valor Cobrado

Pagador: Irmandade da Santa Casa Leonor M de Barros de Cardoso
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CARDOSO, SP 15570000

56.363.807/0001-43
CENTRO

Sacador Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:55:04
084100841 0003

35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399898086320000001417015501012193300000023520

BENEFICIARIO:

CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDI

NOME FANTASIA:

CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDI

CNPJ: 05.116.911/0001-00

BENEFICIARIO FINAL:

CENELLAR COMERCIO DE MATERIAIS MEDI

CNPJ: 05.116.911/0001-00

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.403

DATA DE VENCIMENTO 24/04/2023

DATA DO PAGAMENTO 24/04/2023

VALOR DO DOCUMENTO 235,20

VALOR COBRADO 235,20

NR.AUTENTICACAO 9.C33.E64.F9F.B90.450

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/04/2023 15:49:10

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/04/2023 15:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB 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: 28/03/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013140
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 000013140 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0131 4010 0003 8862
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135230469280024 28/03/2023 17:05:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

CEP
15570-000

DATA DA EMISSÃO
28/03/2023

DATA SAÍDA / ENTRADA
28/03/2023

HORA DA SAÍDA
17:05:54

DUPPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/04/2023	600,00									

PAGAMENTO

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	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. 3548
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00
LOTE N 1208160223 / 1206160223

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

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



Transferência entre contas diversas

37

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	28/04/2023 13:46:40
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	28/04/2023 14:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB 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 000013141 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 28/03/2023 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013141 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3523 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0131 4110 0003 8878 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135230469744570 28/03/2023 18:30:41			
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF			
718108031115		04.512.429/0001-19			

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	28/03/2023
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
ENDEREÇO		15570-000	28/03/2023
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF	HORA DA SAÍDA
MUNICÍPIO		SP	18:30:37
CARDOSO		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
FONE / FAX			
(17)3453-1233			

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/04/2023	300,00									

PAGAMENTO		VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil		300,00						

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	66,60	300,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		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	CPQP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 3547
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)
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\$ 300,00
LOTE 1208160223

RESERVADO AO FISCO

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 28/04/2023 13:47:38
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 28/04/2023 14:11:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

41
Declaro ter recebido 280 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000088463 serie 001
e pedido 1964684 de 28/03/2023

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000088463

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

DE AUTORIZACAO Nº 3855 de 27/12/2022

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000088463

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: _____

Beneficiário: ATIVA-COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 28/03/2023	Vencimento 25/04/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 88463-01	Nosso Número: 00008124	Valor do Documento: 442,11 47

Autenticação Mecânica

341-0

34191.09008 00812.440865 53928.070001 5 93310000044211

Local de Pagamento:					Vencimento 25/04/2023
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 28/03/2023	No. do documento 88463-01	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 28/03/2023	Cart./Nosso Número 109/00008124-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 442,11
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 8,84 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155)
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807.0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/04/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:30:56
084100841 0002

43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081244086553928070001593310000044211
BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 42.501
DATA DE VENCIMENTO 25/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 25/04/2023
VALOR DO DOCUMENTO 442,11
VALOR COBRADO 442,11

NR.AUTENTICACAO E.D45.48C.469.CDB.0CF

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

25/04/2023 15:50:33

25/04/2023 16:30:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.088.463
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 0304 2749 8800 0138 5500 1000 0884 6310 1964 6848

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

135230469560011 - 28/03/2023 17:49:51

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

28/03/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 25/04/2023
Valor R\$ 442,11

Num. 002
Venc. 02/05/2023
Valor R\$ 442,10

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS

884,21

VALOR DO ICMS

106,66

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CALC. ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

884,21

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

884,21

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

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,460

PESO LÍQUIDO

6,460

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
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 23010002 Qt: 200 Fab: 13/12/22 Val: 13/12/24 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	200	3,4200	684,00	684,00	82,08			12,00	
52611	FENTANILA 50MCG/ML SOL INJ 10ML (GEN) CT C/ 50 AP/FRESENIUS/A1 G+ Lote: 78RF2160 Qt: 50 Fab: 22/06/22 Val: 22/06/24	30049069	000	5102	AP	50	3,8200	191,00	191,00	22,92			12,00	
21738	ISORDIL SL 5MG CT C/ 30 CP SUB-LINGUAL/EMS SIGMA PHARMA S+ PMC: 0,42 Lote: 3B2972 Qt: 30 Fab: 14/04/22 Val: 14/04/24 FCI:0FBA05B2-4C9B-40F3-97A0-6AC5C8A8AA50	30049059	500	5102	CP	30	0,3070	9,21	9,21	1,66			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:1964684

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C. 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C. 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 118,93 Estadual: R\$ 106,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Impressa em 28/03/2023 às 17:49:52

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

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência Cod.Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 28/03/2023	Vencimento 02/05/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 88463-02	Nosso Número: 00008125	Valor do Documento: 442,10

Autenticação Mecânica

341-0

34191.09008 00812.510865 53928.070001 8 93380000044210

Local de Pagamento:					Vencimento 02/05/2023
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0001-38					Agência/Cód.Beneficiário 0865/39280-7
Endereço RUA HUMAITÁ, 290 - 14020-680-RIBEIRAO PRETO-SP					
Data do documento: 28/03/2023	No. do documento 88463-02	Espécie doc. DM	Acerte N	Data Processamento 28/03/2023	Cart./Nosso Número 109/00008125-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 442,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,29 AO DIA PGTO ATRASO COBRAR MULTA DE R\$ 8,84 PROTESTAR 5 DIAS APOS VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:55
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080081251086553928070001893380000044210

BENEFICIARIO:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

BENEFICIARIO FINAL:

ATIVA COML HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 04.274.988/0001-38

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 50.208

DATA DE VENCIMENTO 02/05/2023

DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023

VALOR DO DOCUMENTO 442,10

VALOR COBRADO 442,10

NR.AUTENTICACAO D.FB3.3BA.23C.5EC.DF1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

02/05/2023 16:10:58

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

02/05/2023 16:13:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB 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 000013165 SÉRIE 001
EMISSION: 31/03/2023 - DEST. REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000013165 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0131 6510 0003 9116 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		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		135230488069376 31/03/2023 13:42:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TIR.	CNPJ - CPF	
718108031115		04.512.429-0001-19	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ - CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	31/03/2023
ENDEREÇO	BAIRRO - DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA - ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	CENTRO	15570-000	31/03/2023
MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
CARDOSO	SP		13:42:52

DUPLICATAS							
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
001	30/04/2023	600,00					

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

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

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

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM - SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR 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. 3572 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 01160090223 / 01159090223	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
--	---



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 16:13:55
084100841 0002

48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462527841125118493360000060000

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 50.207
NOSSO NUMERO 10833946227841125
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 30/04/2023
DATA DO PAGAMENTO 02/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO 600,00
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO A.78C.508.EA3.9C9.19D

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

02/05/2023 16:09:59

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

02/05/2023 16:13:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



001-9

00190.0000901083.39462527841.125118493360000060000

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 10833946227841125	Nr. Documento 13165/01	Data de Vencimento 30/04/2023	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 31/03/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 31/03/2023	(-) Desconto/Abatimento
---------------------------------	-------------------	-------------	----------------------------	---------------------------

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

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/05/2023

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

15 AUTORIZADO ANT 3855 de 27/12/2022



001-9

00190.0000901083.39462527841.125118493360000060000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Data do Documento 31/03/2023	Nr do Documento 13165/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 31/03/2023	Nosso-Número 10833946227841125
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	-------------	----------------------------------	-----------------------------------

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

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,20

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 01/05/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

50

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 03/2023

Cód.:4		Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA			Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1375,00						
CESTA BÁSICA				100,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				520,80						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				267,80						
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1327,06						
IRRF						0,00				
INSS						175,19				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.590,66		2.163,60		175,19	0,00	173,09	175,19	3.415,47	60,10	180,30

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1320,23						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40						
ADICIONAL NOTURNO				355,15						
CESTA BÁSICA				100,00						
FERIAS NO MES				540,10						
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				180,03						
IRRF						0,00				
INSS						222,04				
LIQUIDO DE FÉRIAS						870,82				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.755,91		2.655,91		222,04	0,00	212,47	1.092,86	1.663,05	43,91	131,72

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
INSS						203,30											
IRRF						15,42											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.575,88		2.475,88		203,30		13,42		198,07		216,72		2.055,16		58,91		176,73	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

27/12/2023

SAL. DE FOMENTO 04/2023

3855 de 27/12/2023

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				200,25						
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				2269,46						
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				2284,90						
INSS						628,91				
IRRF						534,50				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
8.118,75		5.733,85		628,91	534,50	458,71	1.163,41	6.955,34	159,27	477,82

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	267,80							
INSS						151,75		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,75	0,00	152,26	151,75	1.851,45	52,87	158,60

Cód.: 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			
INSS						206,66		
IRRF						30,20		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.613,26	2.513,26	206,66	30,20	201,06	236,86	2.376,40	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					155,29			
IRRF					0,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.042,53	1.942,53	155,29	0,00	155,40	155,29	1.887,24	53,96	161,88

Cód.:59 Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.582.108-48	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				3003,74				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
CESTA BÁSICA				100,00				
HORAS EXTRAS				313,98				
INSS						332,69		
IRRF						75,14		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.678,12	3.578,12	332,69	75,14	286,25	407,83	3.270,29	99,39	298,18

Cód.:18

Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS

Cargo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

CPF: 320.013.378-33

DESCRIÇÃO DA VERBA

PROVENTO

PISO SALARIAL

60,01

ADICIONAL INSALUBRIDADE

260,40

ADICIONAL NOTURNO

355,15

CESTA BÁSICA

100,00

FERIAS NO MES

1800,32

1/3 DE FÉRIAS NO MÊS

600,11

ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO

1484,51

CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO

15,93

IRRF

22,49

INSS

272,44

LIQUIDO DE FÉRIAS

2896,99

DECONTO

LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SAL. BRUTO

4.676,43

BASE DE CALC.

3.091,92

INSS

272,44

IRRF

22,49

FGTS

247,35

DESCONTOS

3.191,92

SAL. LÍQUIDO

1.484,51

1/12 FÉRIAS

8,90

1/12 13º SAL.

26,70

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

IRRF						0,00		
INSS						171,33		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.220,73	2.120,73	171,33	0,00	169,66	171,33	2.049,40	58,91	176,73

Cód.:22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 289.830.018-79			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					3003,74					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40					
ADICIONAL NOTURNO					573,44					
CESTA BÁSICA					100,00					
HORAS EXTRAS					627,97					
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO					2284,90					
IRRF							224,41			
INSS							451,35			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
6.850,45		4.465,55		451,35	224,41	357,24	675,76	6.174,69	108,11	324,34

Cód.:23 Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO					Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 184.560.238-25	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					3003,74			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
ADICIONAL NOTURNO					573,44			
CESTA BÁSICA					100,00			
HORAS EXTRAS					941,95			
IRRF						242,50		
INSS						495,31		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.879,53	4.779,53	495,31	242,50	382,36	737,81	4.141,72	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											
CESTA BÁSICA				100,00													
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX				1041,60													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				332,66													
FERIAS NO MES				2436,00													
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS				812,00													
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				56,00													
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR				168,00													
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO				309,66													
IRRF						102,84											
INSS						504,66											
LIQUIDO DE FÉRIAS						168,62											
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR						80,48											
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO																	
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
5.255,92		4.846,26		504,66		102,84		387,70		5.255,92		0,00		38,17		114,52	

102,84

504,66

168,62

80,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Cód.:27 Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES					Cargo: TÉC.		CPF: 301.979.928-70			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40					
ADICIONAL NOTURNO					355,15					
GESTA BÁSICA					100,00					
HORAS EXTRAS					173,51					
INSS							221,25			
IRRF							25,09			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.749,39		2.649,39		221,25	25,09	211,95	246,34	2.503,05	63,73	191,19

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

PISO SALARIAL					2604,00			
CESTA BÁSICA					100,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX					1041,60			
INSS						340,79		
IRRF						112,48		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.745,60	3.645,60	340,79	112,48	291,65	453,27	3.292,33	101,27	303,80

Cód.:30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÉC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
IRRF		0,00	
INSS		171,33	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.220,73	2.120,73	171,33	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,66	171,33	2.049,40	58,91
			1/12 13º SAL.
			176,73

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	267,80		
INSS		151,75	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.003,20	1.903,20	151,75	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
152,26	151,75	1.851,45	52,87
			1/12 13º SAL.
			158,60

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1484,51		
IRRF		0,00	
INSS		171,34	
BB CONSIG FL. PAGTO 51/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.705,24	2.120,73	171,34	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
169,66	646,97	3.058,27	58,91
			1/12 13º SAL.
			176,73

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2581,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		244,29	
IRRF		37,76	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.941,40	2.841,40	244,29	37,76
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
227,31	282,05	2.659,35	78,93
			1/12 13º SAL.
			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		
IRRF		0,00	
INSS		179,51	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.311,52	2.211,52	179,51	0,00	176,92	179,51	2.132,01	53,96	161,88

Cód.:39		Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA			Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1375,00				
CESTA BÁSICA				100,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				520,80				
INSS						151,09		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.995,80	1.895,80	151,09	0,00	151,66	151,09	1.844,71	52,66	157,98

Cód.:40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS				Cargo: LIMPEZA			CPF: 157.049.828-83	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL				1375,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
CESTA BÁSICA				100,00				
HORAS EXTRAS				267,80				
INSS						151,75		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,75	0,00	152,26	151,75	1.851,45	52,87	158,60

Cód.:42		Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA				Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1779,29													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
CESTA BÁSICA				100,00													
IRRF						0,00											
INSS						164,04											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.139,69		2.039,69		164,04		0,00		163,18		164,04		1.975,65		56,66		169,97	

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

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES				Cargo: TÉC.			CPF: 420.521.398-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1860,33					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40					
CESTA BÁSICA				100,00					
IRRF						0,00			
INSS						171,33			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL	
2.220,73	2.120,73	171,33	0,00	169,66	171,33	2.049,40	58,91	176,73	

Cód.:62 Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES		Cargo: TÉC.	CPF: 422.739.768-52
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1484,51		

IRRF						0,00		
INSS						171,33		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.705,24	2.120,73	171,33	0,00	169,66	171,33	3.533,91	58,91	176,73

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1408,97			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40			
ADICIONAL NOTURNO					268,99			
CESTA BÁSICA					100,00			
HORAS EXTRAS					273,16			
IRRF						0,00		
INSS						179,50		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.311,52	2.211,52	179,50	0,00	176,92	179,50	2.132,02	53,96	161,88

Cód.:73 Nome: REGIANI MANZANI PAULINO				Cargo: TÉC.		CPF: 222.518.355-05		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO		
PISO SALARIAL:				1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40				
CESTA BÁSICA				100,00				
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO				1237,09				
INSS						171,33		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.457,82	2.120,73	171,33	0,00	169,66	171,33	3.286,49	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						151,75		
IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.003,20	1.903,20	151,75	0,00	152,26	151,75	1.851,45	52,87	158,60

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE					Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 132.081.998-21			
DESCRIÇÃO DA VERBA			PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL			487,90		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE			260,40		TERMO DE FOMENTO 01/2023			
CESTA BÁSICA			100,00		LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022			
HORAS EXTRAS			267,80					
FERIAS NO MES			887,10					
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS			295,70					
IRRF					0,00			
INSS					178,37			
LIQUIDO DE FÉRIAS					1722,29			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
2.298,90	2.198,90	178,37	0,00	175,91	1.900,66	398,24	28,23	84,68

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS		Cargo: TÉC.	CPF: 126.042.118-07
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		203,29	
IRRE		27,64	

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,29	27,64	198,07	230,93	2.344,95	58,91	176,73

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	53.421,97	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	82.388,69
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.460,61	(-) INSS	7.272,61
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.030,80	(-) IRRF	1.448,47
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.100,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	76.767,61
(+) HORAS EXTRAS	4.421,50	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	3.137,72	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	78.110,42
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.976,05
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.928,09
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	82.388,69	(*) PROVISÃO FGTS	6.591,10

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	97.445,65
(-) TOTAL DE DESCONTOS	19.335,23
(=) LÍQUIDOS	78.110,42
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.495,24

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.abr.2023 15:18:15**Data Pagamento:** 10/04/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 78.110,42**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 30**Assinaturas válidas:**

Não há assinaturas válidas.

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 3.415,47
2	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 1.663,05
3	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.359,16
4	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 6.955,34
5	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 1.851,45
6	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.376,40
7	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 1.887,24
8	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 3.270,29
9	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 1.484,51
10	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.049,40
11	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 6.174,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
AUTORIZAÇÃO 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 15/05/2023 às 08:39:06, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 4.141,72
13	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.503,05
14	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.292,33
15	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Pago	Salário	R\$ 2.049,40
16	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 1.851,45
17	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 3.058,27
18	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 2.659,35
19	Leonice A da S Santos	297.231.888-99	841-9 / 110340-7	Pago	Salário	R\$ 2.132,01
20	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.844,71
21	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 1.851,45
22	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 1.975,65
23	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.667,57
24	Mayra Cristina Lopes	420.521.398-00	841-9 / 15090-8	Pago	Salário	R\$ 2.049,40
25	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 3.533,91
26	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 2.132,02
27	Regiani Manzani Paulino	222.518.388-05	841-9 / 18687-2	Pago	Salário	R\$ 3.286,49
28	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 1.851,45
29	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 398,24
30	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.344,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LIB. 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 15/05/2023 às 08:39:06 , por JC031869 RUI GARCIA FILHO

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 06/04/2023 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTOIDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000013212
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 000013212 fl. 1 / 1
SÉRIE 001


CHAVE DE ACESSO
3523 0404 5124 2900 0119 5500 1000 0132 1210 0003 9600
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
15570-000
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA
15:47:31

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	06/05/2023	600,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIALFRETE POR CONTACÓDIGO ANTTPLACA DO VEÍCULOUF
0 - REMETENTE

ENDEREÇOMUNICÍPIOUF
INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADEESPÉCIEMARCANUMERAÇÃO
PESO BRUTO
PESO LÍQUIDO

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

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido N. 3618
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 : 12285020323 / 1289020323

RESERVADO AO FISCO

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

Instruções

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\$		10833946228248725-4	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
13212/01	17489238	04.512.429/0001-19	06/05/2023	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				Autenticação mecânica	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,20 desde: 07.05.2023					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/05/2023					
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 28248.725112 7 93420000060000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				06/05/2023	
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
06/04/2023	13212/01	DM	N	06/04/2023	10833946228248725-4
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				600,00
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso R\$ 1,20 desde: 07.05.2023				(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 07/05/2023				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos	
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA				600,00	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

08/05/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:27:25
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL
=====

00190000090108339462528248725112793420000060000

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	50.801
NOSSO NUMERO	10833946228248725
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	06/05/2023
DATA DO PAGAMENTO	08/05/2023
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.6F5.9DC.CE9.549.8B8

=====

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

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
08/05/2023 15:27:25
LIB. AUTORIZADORA Nº 5635 de 27/12/2022
08/05/2023 15:27:25



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

Código do cliente 8999 3808 7643 DV: 4
Número do contrato
Data de emissão 09/04/2023
Data de vencimento 24/04/2023
Valor a pagar 156,09
Número da fatura 1665998226-0
Estado de instalação São Paulo
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 56363807000143
Mês de referência Abril/2023



CTCE INDAIATUBA SPI PL48

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



Vencimento
24/04/2023

00 71257454 00000 00000000000 2 0 140423

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/4

TELEFONE(S)	
1734531059, 1734531292, 1734532377, 1734531233, 1734531818	
RESUMO	VALOR (R\$)
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	887,42
Descontos	-731,70
Ligações Locais	0,00
Ligações Nacionais de Longa Distância	0,00
Ligações Locais para Celular (VC1)	0,37
TOTAL A PAGAR	156,09
TOTAL GERAL A PAGAR	156,09

Total de minutos utilizados no mês

Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	139
Nacional Longa Dist	17:06
Lig Locais Cel (VC1)	9:18

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

Respeitando a política de transparência com nossos clientes, lembramos que conforme previsto em contrato, a partir de 01/04/2023, o serviço de voz do plano Vivo da sua empresa terá um novo valor. Para dúvidas, acessar <https://www.vivo.com.br/reajuste-anual> ou entre em contato com a Central de Relacionamento através do 103 15. Pessoas com necessidade de fala/audição ligue 142. Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos.

AVISO IMPORTANTE

Nossos registros indicam débito(s) pendente(s) no valor de R\$ 147,74. Evite suspensão do serviço e despesas desnecessárias pagando sua conta em dia. Caso já tenha pago até 11/04/2023 favor desconsiderar esta mensagem.

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

Destaque Aqui

Autenticação Mecânica



Nome do Cliente
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

Código do cliente
8999 3808 7643

Código para Cadastramento
de Débito Automático
899938087643-4

Número da Fatura
1665998226-0

84640000001 0 56090082089 8 99380876431 6 66599822699 7



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
24/04/2023
TERMO DE FORTAMENTO 01/2023
LIB. AUTORIZADORA Nº 3855

Pagar
via Pix



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



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3808 7643 DV: 4
Mês de referência Abril/2023
Data de emissão 09/04/2023
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 56363807000143
Estado da instalação São Paulo

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

página: 3/4

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

Prestadora Telefonica

Telefonica Brasil S.A. | Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Sede Eco Berrini - Cidade Monções -
04571-936 São Paulo SP
Cnpj: 02.558.157/0001-62 - Insc. Est.: 108383949112 | Prestação de serviço de comunicação - CFOP 5300

NFFST 311552585-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
1 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Principal GT12 UFSP	09/03/2023 a 08/04/2023	18%	3,65%	173,78
SUBTOTAL				173,78
Descontos	Data / Período			Valor(R\$)
2 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,34	09/03/2023 a 08/04/2023			-146,34
3 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,34	09/03/2023 a 08/04/2023			-146,34
4 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,34	09/03/2023 a 08/04/2023			-146,34
5 Desconto Mensalidade Adicional R\$ 146,34	09/03/2023 a 08/04/2023			-146,34
6 Desconto Mensalidade Principal R\$ 146,34	09/03/2023 a 08/04/2023			-146,34
SUBTOTAL				-731,70

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1059

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Serviço Inativo					Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
Descrição									
7	Telefone Piloto				09/03/2023 a 08/04/2023	5%	9,25%	7,35	
SUBTOTAL								7,35	
Ligações Locais									
SUBTOTAL								0,00	
Ligações Nacionais de Longa Distância									
	Data	Hora	Duração Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
8	13/03/2023	16:10:10	00:02:30 VOTUPORANGA	1734266000	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
9	14/03/2023	17:28:39	00:05:12 SAO JOSE DO RIO PRETO	1732015000	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
10	20/03/2023	09:35:43	00:02:06 VOTUPORANGA	1734059133	DDD	Normal	18%	3,65%	0,00
SUBTOTAL									0,00

Ligações Locais para Celular (VC1)

Ligação Celular para Cobrança (R\$)										
	Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
11	16/03/2023	22:55:41	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981012899	VC1 TIM	Reduzido	18%	3,65%	0,00
12	28/03/2023	18:20:11	00:01:18	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981644877	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
13	28/03/2023	18:33:54	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981644877	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
14	28/03/2023	19:37:59	00:01:12	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981644877	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
15	28/03/2023	20:38:46	00:01:00	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996673680	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
16	06/04/2023	12:08:45	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997552608	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
17	07/04/2023	19:07:22	00:00:42	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997848303	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,22
SUBTOTAL										0,22
TOTAL										7,57

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1233

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

Prestadora Telefonica

Serviços Mensais

Descrição					Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)	
18	Ilimitado Brasil	Empresas Especial - Mensalidade Adicional	GT12 UFSP		09/03/2023 a 08/04/2023	18%	3,65%	173,78	
19	Telefone Piloto				09/03/2023 a 08/04/2023	5%	9,25%	7,35	
SUBTOTAL								181,13	
Ligações Locais									
SUBTOTAL								0,00	
Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor(R\$)
20	14/03/2023 15:31:21	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17996542902	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
21	14/03/2023 17:48:51	00:00:36	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981644863	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
22	28/03/2023 19:25:26	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981644863	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
23	28/03/2023 19:40:27	00:00:48	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981644863	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
24	28/03/2023 20:19:57	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17981644863	VC1 VIVO	Normal	18%	3,65%	0,00
25	07/04/2023 19:11:23	00:00:30	LIGACAO CELULAR AREA 17	17997648353	VC1 VIVO A Cobrar	Normal	18%	3,65%	0,15

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

65

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 4/4

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1233

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

SUBTOTAL

0,15

TOTAL

181,28

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1292

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

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

26 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

09/03/2023 a 08/04/2023

18%

3,65%

173,78

27 Secretaria Eletronica

09/03/2023 a 08/04/2023

5%

9,25%

3,82

SUBTOTAL

177,60

TOTAL

177,60

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1818

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

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

28 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

09/03/2023 a 08/04/2023

18%

3,65%

173,78

SUBTOTAL

173,78

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data Hora Duração Destino

Número

Tipo

Horário

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

29 17/03/2023 10:04:58 00:01:00 MACAUBAL

173875063

DDD

Normal

18%

3,65%

0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

173,78

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-2377

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

Serviços Mensais

Descrição

Data / Período

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

30 Ilimitado Brasil Empresas Especial - Mensalidade Adicional GT12 UFSP

09/03/2023 a 08/04/2023

18%

3,65%

173,78

SUBTOTAL

173,78

Ligações Locais

SUBTOTAL

0,00

Ligações Nacionais de Longa Distância

Data Hora Duração Destino

Número

Tipo

Horário

Alíquota

PIS/COFINS

Valor(R\$)

31 17/03/2023 10:04:09 00:01:00 MACAUBAL

1738746050

DDD

Normal

18%

3,65%

0,00

32 17/03/2023 10:05:46 00:01:00 MACAUBAL

1738746050

DDD

Normal

18%

3,65%

0,00

33 17/03/2023 13:12:19 00:01:00 MACAUBAL

1738746050

DDD

Normal

18%

3,65%

0,00

34 28/03/2023 14:28:48 00:01:42 PARISI

1738391273

DDD

Normal

18%

3,65%

0,00

35 28/03/2023 14:33:44 00:01:36 ALVARES FLORENCE

1734691149

DDD

Normal

18%

3,65%

0,00

SUBTOTAL

0,00

TOTAL

173,78

TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA

156,09

Reservado ao Fisco

cb8a.59e7.57c6.a242.7dcl.f728.5e89.1759

ICMS

Base de cálculo: 137,57

Alíquota: 18%

Valor do ICMS: 24,76

ISS

Valor do ISS: 0,92

PIS/COFINS

Base de cálculo: 112,80

Alíquota: 3,65%

Valor do PIS/COFINS: 4,11

PIS/COFINS

Base de cálculo: 18,52

Alíquota: 9,25%

Valor do PIS/COFINS: 1,71

A TELEFONICA contribui c/ 1% do valor de serviços de Telecom ao FUST e 0,5% ao FUNTEL sem repasse ao consumidor.

TOTAL GERAL A PAGAR

156,09

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

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.55.04
0841900841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 841-9 CONTA: 17.068-2

EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

Convenio VIVO FIXO/BRASIL

Codigo de Barras 84640000001-0 56090082089-8

99380876431-6 66599822699-7

Data do pagamento 24/04/2023

Valor Total 156,09

DOCUMENTO: 042404

AUTENTICACAO SISBB:

B.940.8E0.3B2.203.8FB

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/04/2023 15:50:28

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

24/04/2023 15:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROF LTDA

AVENIDA 47, 0133

CENTROS 14.780.440

BARRETOS SP

(00) 000.0000

DANFE

Documento auxiliar da Nota Fiscal Eletronica

0-Entrada 1-Saida 1

Nº 198 Série 001

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

35-23.04-37.299.285/0002-02-55-001-000.000.198-100.000.240-7

NATUREZA DE OPERAÇÃO

Vendas

PROTOKOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135230534248679 10/04/2023 08:35:41h

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

10/04/2023

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR N1650

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15.570.000

DATA DA SAÍDA / ENTRADA

10/04/2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

(17) 3453.1059

INSC. ESTADUAL

ISENTO

HORA DA SAÍDA

08:33h

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
000000198-A	08/05/2023	1.708,58	000000198-B	05/06/2023	1.708,58			

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
3.417,16	615,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.417,16
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	3.417,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Remetente(CIF)

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

22

ESPÉCIE

VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

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
205	SACO DE LIXO PRETO P7 105L SUP. REF	39232910	0.00	5.102	PT	2,0000	89,00000	0,00	178,00	178,00	32,04	0,00	18,00	0,00
198	SACO DE LIXO PRETO 20L COMUM	39232910	0.00	5.102	PT	2,0000	13,00000	0,00	26,00	26,00	4,68	0,00	18,00	0,00
210	SACO DE LIXO 60L COMUM LEITOSO	39232910	0.00	5.102	PT	2,0000	55,00000	0,00	110,00	110,00	19,80	0,00	18,00	0,00
208	SACO DE LIXO 105L P5 LEITOSO	39232990	0.00	5.102	PT	2,0000	105,00000	0,00	210,00	210,00	37,80	0,00	18,00	0,00
239	TOALHA INTERF. 24G/M2 22X20 C/6000 FLS.	48182000	0.00	5.102	PT	6,0000	120,00000	0,00	720,00	720,00	129,60	0,00	18,00	0,00
100300130005	GREEN-GEL 5L	34029039	0.00	5.102	GL	4,0000	103,29000	0,00	413,16	413,16	74,37	0,00	18,00	0,00
145	GF-40 MAX TRADICIONAL 5L	38089419	0.00	5.102	GL	4,0000	440,00000	0,00	1.760,00	1.760,00	316,80	0,00	18,00	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

C/C 13012040-1, AGENCIA 0109, BANCO SANTANDER // Cond. Pgto.: 28/56 DIAS

- CARTERA

BCO.: 002

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Pedido

197

Vendedor

4

Pedido compra



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 109 SAO CAETANO DO SUL
Conta corrente (com DV) 130120401
CNPJ 37.299.285/0002-02
Nome favorecido ENERGIS 8 SOLUCOES EM HIGIENE PROFISSIO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 50.802
Valor 1.708,58
Destinação 0
Data transferência 08/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F1550A45AFE5DD20

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/05/2023 15:30:15

08/05/2023 15:35:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 307905578001 SOR202332333000 FATURAMENTO 10/04/2023
 Folha 1/1

Código para debito automatico: 0307905578

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Consulte o Relatório Anual da Qualidade da Água de 2022 no

link F#xA, https://www.sabesp.com.br/site/interna/Default.aspx?secaoId=42F#xA,

Cliente: IRMANO STA CASA LEONOR M BARROS

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

- CARDOSO - SP

Cod. Cliente: 0888600/178

Insc. Estadual:

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T18279900001

Lacre:

69

Economias: COM 1				Tipo de ligação: ÁGUA E ESGOTO		
Data da apresentação: 10/04/2023				Proxima leitura: 10/05/2023		
Condição de leitura: LEITURA NORMAL				Tipo Mercado: COMUM		
	Leitura Anterior		Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Media (M3)
Água	10/03/2023 6404		10/04/2023 6599 0	195 0	31	186,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)						
	11/10/2022	10/11/2022	10/12/2022	10/01/2023	09/02/2023	10/03/2023
Água	1911 G	1941 G	1911 G	1451 G	1861 G	2021 G

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

Subtotal						
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)						
Água				Esgoto		
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 10,33	Mínimo	3,28	33,92	Mínimo	2,63	27,15
De 10,34 Até 20,67	10,34	3,92	40,53	10,34	3,08	31,85
De 20,68 Até 51,67	31,00	6,33	196,23	31,00	5,07	157,17
De 51,68 Até 9999999	143,33	7,39	1.059,21	143,33	5,90	845,65
Subtotal				1.329,89		
TOTAL (VI Água + VI Esgoto)				1.061,82		
				2.391,71		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Água	1.329,89	TOTAL (R\$)	2.403,67
Esgoto	1.061,82	VENCIMENTO	19/04/2023
Tx. de Regulacao -	0,50		
	11,96		

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

AVISOS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
19/04/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.51.15
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 82670000024-1 03670097091-0
05520430628-0 08699071783-6

Data do pagamento 19/04/2023

Valor Total 2.403,67

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

19/04/2023 15:22:33

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/04/2023 15:51:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 1

Nome do Empregado: 14 - GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES

CTPS Nº/Série: 00077498/00326/SP

Depto.: 71

Período aquisitivo: 01/03/2020 a 28/02/2021

Período de gozo: 12/04/2023 a 11/05/2023

Período de Abono Pecuniário:

CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO BASE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS

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

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Abril / 2023				
43 - Férias	19	1.649,20	44 - IRRF Sobre Férias	84,15
50 - 1/3 de Férias		549,73	45 - INSS Sobre Férias	201,91
1000 - Adicional Insalubridade I		667,58		
1002 - Cesta Básica		64,09		
Total Proventos (A)		R\$ 2.930,60	Total Descontos (B)	R\$ 286,06
Líquido a Receber (A-B)		Valor líquido por extenso: (DOIS MIL, SEISCENTOS E QUARENTA E QUATRO REAIS E CINQUENTA E QUATRO CENTAVOS)		
R\$ 2.644,54				

Maio / 2023

43 - Férias	11 924,00	45 - INSS Sobre Férias	113,12
50 - 1/3 de Férias	308,00		
1000 - Adicional Insalubridade I	374,02		
1002 - Cesta Básica	35,91		
Total Proventos (A)	R\$ 1.641,93	Total Descontos (B)	R\$ 113,12
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E VINTE E OITO REAIS E OITENTA E UM CENTAVOS)		
R\$ 1.528,81			

VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 4.173,35

Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 4.173,35 (QUATRO MIL, CENTO E SETENTA E TRÊS REAIS E TRINTA E CINCO CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.

Cardoso, 12 de Abril de 2023

Empregado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menor prazo possível, até o período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1.046/2021.

TERMO DE PAGAMENTO 01/2023
LIB. AUT. C. 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

72

Creditado

Nome GUSTAVO RENAN LANCHONI TO
Agência 841-9
Conta corrente 106331-6
Valor 4.173,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/04/2023 16:24:34

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

19/04/2023 07:19:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

40

Código de Verificação de Autenticidade

HFSNB3HIF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/04/2023 às 15:53:38

Chave de Acesso

1062928MVIS3IWHWE0GGXCA30MWA3ST6

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/04/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 36.312.904/0001-08	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 1507340396	Cadastro 000019823	Nome/Razão Social LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA
Logradouro Avenida CENTRAL, 1502		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-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 EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650		Complemento	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Telefone 00 00000000	E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 13.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

AUTORIZADOR: 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 40 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO HFSNB3HIF.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

74

Creditado

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

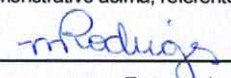
Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/04/2023 16:46:25
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/04/2023 07:19:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

75

RECIBO DE FÉRIAS				Página: 1 / 1
Nome do Empregado: 26 - MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES				
CTPS Nº/Série: 00055871/00361/SP		Depto.:		
Período aquisitivo: 01/02/2022 a 31/01/2023				
Período de gozo: 15/04/2023 a 29/04/2023		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	
3	1.860,33	0,00	1.860,33	
DEMONSTRATIVO				
Proventos		Descontos		
Abril / 2023				
43 - Férias	15	930,17	45 - INSS Sobre Férias	93,01
50 - 1/3 de Férias		310,06		
1000 - Adicional Insalubridade I		260,40		
1002 - Cesta Básica		100,00		
Total Proventos (A)	R\$	1.600,63	Total Descontos (B)	R\$ 93,01
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS)			
R\$ 1.507,62				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 1.507,62				
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 1.507,62 (UM MIL, QUINHENTOS E SETE REAIS E SESSENTA E DOIS CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Cardoso, 10 de Abril de 2023		 Empregado		

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023
 Nº AUTORIZAÇÃO 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

76

Creditado

Nome MIRIANY SANTOS RODRIGUES
Agência 841-9
Conta corrente 12228-9
Valor 1.507,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/04/2023 16:25:51
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/04/2023 07:19:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1831

Código de Verificação de Autenticidade

LZ9AWF8U2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

19/04/2023 às 07:22:00

Chave de Acesso

106381SPBPVULGHDNJUGF7WD6EE1TK

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
				19/04/2023

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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, 1850	Complemento	Bairro CENTRO	
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Telefone 00 00000000	E-mail

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07

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

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

Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	ISS Retido 2 - Não	Desconto Condicionado R\$ 0,00
--	-------------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------	--------------------------	-----------------------	-----------------------------------

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1831 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LZ9AWF8U2.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

78

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 41.901
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 19/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6100BBBED315E5A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/04/2023 07:17:39
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	19/04/2023 07:19:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

79

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 20/04/2023 - 13:54:24	Data do Serviço 20/04/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/88746	Nota Eletrônica nº1087 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---

Tomador de Serviço

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

Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO

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

Email: stacasacardoso@hotmail.com

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:

Local de prestação do serviço: CARDOSO-SP

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	1	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2023" 04/03/2023 PLANTAO NOTURNO - R\$ 1.200,00 05/03/2023 PLANTAO DIURNO - R\$ 1.200,00	2.400,00	2.400,00	0,00	3%



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização
RUA 05, Nº 2268 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL: NÃO OPTANTE

Valor Bruto da Nota: 2.400,00

Base de Cálculo do ISS: 2.400,00

Valor do ISS: 72,00

ISS retido na fonte: *****

PIS: 15,60

IRRF: 36,00

CSLL: 24,00

COFINS: 72,00

Previdência Social: *****

Valor Líquido na Nota: 2.252,40

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e Informe o Código de Validação P4S9B0.K6G8Q4.L1C0Z2 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 0DD1148A8

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

20/04/2023

80

COMPETÊNCIA: 03/2023		
Prestador: 255 CERVANTES & CERVANTES CLINICA MEDICA LTDA		
Endereço: RUA 03	Telefone:	
Bairro: CENTRO	CPF/CNPJ: 19419542000121	
Cidade: JALES	Estado: SP	
CEP: 15700008		
Data	Descrição	Valor Total
04/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO CINTRA AMADEU	1.200,00
05/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO CINTRA AMADEU	1.200,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2023"		
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
LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CERVANTES C C MEDICALTDA
Agência 411-1
Conta corrente 36454-1
Valor 2.252,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/04/2023 16:10:27

27/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

M A T - CLINICA MEDICA
M A T - CLINICA MEDICA LTDA
RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA, Nro 1759 - PQ RES WALDOMIRO NOGUEIRA BORGES (DUDA)
CEP : 15502-239 - VOTUPORANGA - SP
e-mail : matclinicamedica@outlook.com

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 27/04/2023 - 14:51:39	Data do Serviço 27/04/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/173253	Nota Eletrônica nº3 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	-------------------------------

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2023.	1.200,00	1.200,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.200,00
Base de Cálculo do ISS:	1.200,00
Valor do ISS:	24,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.U7W2R4.D8I0V7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 29DED48A0

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

11/04/2023

83

COMPETÊNCIA: 03/2023**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
19/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.200,00**

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

84

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.703
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C606CAED2C188B76

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/04/2023 16:04:06

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

CPF/CNPJ

46.545.368/0001-36

E-mail

ESCRITORIO MACEDONIA@IG.COM.BR

Endereço

R ALVARO DE MELLO, 559

Cidade/UF

MACEDONIA / SP

Complemento

SALA 03

Bairro

CENTRO

CEP

15620-000

DDD/Fone



466988814525

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)Data/Hora Emissão
27/04/2023 10:51Competência
04/2023No. Controle
00014525Nº. NF
00000032Página
1 de 1Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-5S5Z**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social

IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

Endereço

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Cidade/UF

CARDOSO / SP

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP

15570-000

DDD/Fone

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 março de 2023`

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	3.600,00

	Valor do ISSQN	72,36	Valor Total da Nota	3.600,00
--	----------------	--------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina(...)	2,0100	3.600,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

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

MUNICÍPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

TERMO DE FOMENTO 01/2023
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
LIB. AUTORIZAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
6S4X-3X8E-6E5E-0B1B-5S5Z

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

27/04/2023

86

COMPETÊNCIA: 03/2023**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone:

CPF/CNPJ: 46545368000136

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
04/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
11/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
25/03/2023	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 março de 2023"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

87

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	27/04/2023 16:09:34
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB AUTORIZACAO 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: 81								
Número do RPS:		Série do RPS:		Tipo do RPS:		Data do RPS:		Nº NFS-e substituída:		Competência: 27/04/2023		Data e Hora de Emissão da NFS-e: 27/04/2023 14:46:53		Código de Verificação da NFS-e: 7288CE43	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS															
Nome Fantasia:															
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA															
Inscrição Municipal: 5115				RG/Inscrição Estadual:				Telefone:				CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24			
Endereço: RUA PAULO ARAUJO								Número: 837		Complemento:					
Bairro: CENRO				Cidade: PALESTINA-SP				CEP: 15470-000							
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS															
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO															
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43				Inscrição Municipal:				RG/Inscrição Estadual:				NIF:			
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR															
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															
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de março de 2023.															
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA															
Código CNAE:															
DADOS FISCAIS															
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível				ISS Retido na Fonte: NÃO				Número do Processo:				Incentivo Fiscal: NÃO		Optante Simples Nacional: SIM	
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP				Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP				Regime Especial de Tributação: 0-Outros							
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES															
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00		CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00			
Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Valor Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 4.800,00		Alíquota: 2,01		Valor ISS: R\$ 96,48		Total Aprox. Tributos: R\$ 96,48		Valor Total dos Serviços: R\$ 4.800,00			
Valor Líquido NFS-e: R\$ 4.800,00															
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL															
Código da Obra:				Número da ART:											
INFORMAÇÕES ADICIONAIS															
Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,000,00, municipais: R\$96,48, outros: R\$0,00															

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 27/04/2023 14:46:59

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 81	
_____ Assinatura do receptor		Competência: 27/04/2023	
_____		Código de Verificação da NFS-e: 7288CE43	

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 27/04/2023 14:46:59

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2023

89

COMPETÊNCIA: 03/2023**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
07/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
14/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
21/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.200,00
28/03/2023	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 março de 2023"

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
LIB. AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

90

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/04/2023 15:59:16
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

91

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 27/04/2023 - 14:26:57	Data do Serviço 27/04/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/173184	Nota Eletrônica nº105 - 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 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 março de 2023.	25.400,00	25.400,00	0,00	2%



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

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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	25.400,00
Base de Cálculo do ISS:	25.400,00
Valor do ISS:	508,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	25.400,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDE Nº AUTORIZADORA Nº 2021/97	3855 de 27/12/2022 Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	------------------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e Informe o Código de Validação W2G3A7.V9P4K1.V9C5E3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 084E441E7

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

11/04/2023

92

COMPETÊNCIA: 03/2023**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
01/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
02/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
06/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
08/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
09/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
13/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
15/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
16/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
20/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
22/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
23/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
27/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
29/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
30/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
	SOBREAVISO RT	11.000,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 25.400,00**

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

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 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 42.701
Valor 25.400,00
Destinação 0
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 0721E3CD1758D5FB

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/04/2023 16:01:35
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 27/04/2023 - 11:40:50	Data do Serviço 27/04/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/172834	Nota Eletrônica nº110 - série B
--	-------------------------------	-----------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	23.400,00	23.400,00	0,00	2,58%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

SERVIÇOS PRESTADOS PELO SÓCIO, SEM O CONCURSO DE EMPREGADOS OU DE TERCEIROS. ASSIM, FICA DISPENSADO A RETENÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA CONFORME ART. 120 § 3º DA INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB Nº 97/2009.

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.400,00
Base de Cálculo do ISS:	23.400,00
Valor do ISS:	603,72
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDE Nº AUTORIZADORIA 3855 de 27/12/2022 2021/551	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	--	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e Informe o Código de Validação W2G3A7.P9V2Z7.Z5P9C5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 907774BD0

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

11/04/2023

95

COMPETÊNCIA: 03/2023**Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

Data	Descrição	Valor Total
01/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
03/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
06/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
06/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	600,00
08/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
10/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
13/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
13/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	600,00
15/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
17/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
17/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
20/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	600,00
21/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
22/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
24/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	600,00
24/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
25/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
26/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
27/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
27/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	600,00
29/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00
31/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.200,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 23.400,00**

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

DCC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 42.702
Valor 23.400,00
Destinação 0
Data transferência 27/04/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB FBFA755EE46E877C

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/04/2023 16:02:13

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB 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

136

Código de Verificação de Autenticidade

E03XB4Z8T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/04/2023 às 14:38:21

Chave de Acesso

3152797KFH4CCLOHXA4KROEQCP1A1JLN

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				27/04/2023

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.328.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual 24515	Inscrição Municipal 000079034	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 14.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.400,00	R\$ 386,35	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\$ 14.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEB(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 136 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E03XB4Z8T.

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

11/04/2023

98

COMPETÊNCIA: 03/2023**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
03/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
07/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
10/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
14/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
19/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
20/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
26/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
28/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
31/03/2023	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 março de 2023"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 14.400,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/04/2023 16:00:48
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

316

Código de Verificação de Autenticidade

B73CFVB3F

Data e Hora de Emissão da NFS-e

27/04/2023 às 10:31:21

Chave de Acesso

315221127HASOM2LMFX986OFT3SEWSDW

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

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

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

27/04/2023

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

Para certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

31.495.023/0001-48

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

25130

Cadastro

000081780

Nome/Razão Social

MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA

Logradouro

RUA AMAPA, 701

Complemento

Bairro

JD AMERICA

CEP

15603-069

Cidade

FERNANDÓPOLIS-SP

Telefone

(65) 9938-2285

E-mail

DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

56.363.807/0001-43

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ISENTO

Nome/Razão Social

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro

CENTRO

CEP/Cod. Postal

15570-000

Cidade/País

CARDOSO - SP

Cod. IBGE

3510708

Telefone

17 34531233

E-mail

stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados	6.600,00	R\$ 6.600,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003. 04,01

Medicina e biomedicina

Alíquota

2,6171%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Construção Civil

Código da Obra

2 - Não

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 6.600,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 6.600,00

Total do ISS

R\$ 172,73

ISS Retido

2 - Não

Desconto Condicionado

R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS

R\$ 0,00

COFINS

R\$ 0,00

INSS

R\$ 0,00

IRRF

R\$ 0,00

CSLL

R\$ 0,00

Outras Retenções

R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$887,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$214,50

Informações Complementares

02/03/2023 PLANTAO NOTURNO

09/03/2023 PLANTAO NOTURNO

16/03/2023 PLANTAO NOTURNO

23/03/2023 PLANTAO NOTURNO

24/03/2023 PLANTAO DIURNO

30/03/2023 PLANTAO NOTURNO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO 01/2023
 AUTORIZADO Nº 2855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 316 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B73CFVB3F.

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

11/04/2023

101

COMPETÊNCIA: 03/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
02/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
09/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
16/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
23/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
24/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	600,00
30/03/2023	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 março de 2023"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 6.600,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/04/2023 15:59:41
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	27/04/2023 16:59:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.090.738
Série 001
Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0404 2749 8800 0138 5500 1000 0907 3810 1994 0465

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

135230644329224 - 28/04/2023 14:10:25

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

28/04/2023

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO - DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FAATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 28/04/2023
Valor R\$ 1.165,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS-ST	VALOR ICMS-ST	VALOR ICMS-ST-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.165,50	178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50
VALOR DO FRTU	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DEDUÇÕES	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.165,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

3,420

PESO LÍQUIDO

3,420

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
20944	ARTIRINID 50MG/ML SOL INJ IM 2ML CT C/ 50 APUNIAO QUIMICA S- Lote: 2249942 Qt: 100 Fab: 30/12/22 Val: 31/12/24 FCEB44255AA-4AF7-41E8-8674-857318756040	30049029	500	5102	AP	100	2,1200	212,00	212,00	38,16			18,00	
42743	BENZETACIL 1.200.000UI SUSP INJ 4ML CT C/ 50 EA EUROFARMA R- PMC: 19.77 Lote: 823633A Qt: 50 Fab: 18/11/22 Val: 01/05/24 FCEEFD6AAAC-8D1D-4C8B-81E4-BB25BB25BEDC	30041013	500	5102	EA	50	8,7500	437,50	437,50	78,75			18,00	
45801	DEXAMETASONA 4MG/ML SOL INJ (GEN) CT C/ 120 AP 2.5ML TETLO G Lote: 5198591 Qt: 240 Fab: 02/10/22 Val: 02/10/24	30043999	000	5102	AP	240	2,1500	516,00	516,00	61,92			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-AHVA REGIAO 17 Id Mov: 1994046
BANCO BRASIL - AG: 3370-7 C/C: 265004
BANCO BRADESCO - AG: 2401-5 C/C: 15122-0
PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38
"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"
Inf. Fisco:
Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 156,75 Estadual: R\$ 139,86 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

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

104

Declaro ter recebido 390 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000090738 serie 001
e pedido 1994046 de 28/04/2023

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

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

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000090738

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

DE AUTORIZACAO Nº 3855 de 27/12/2022

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000090738

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.165,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/04/2023 16:33:11

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

28/04/2023 16:33:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. 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 500741
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5007 4110 0045 9661

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
135230644749014 28/04/2023 15:01:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/04/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02 MAI 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 932,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	932,44	VALOR DO ICMS	143,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	932,44
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	932,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	1	ESPÉCIE	CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	1,05	PESO LÍQUIDO	1,05
------------	---	---------	-------	-------	--------	------------	------	--------------	------

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29389	BECA 1MG/ML EST C/ 5 AMP 5ML-HALEX LT 000-0161411 (5) 08/2024 (Fornecedor: 18878, Lote: 0000161411, Qtde: 5, Data Fab: 01/1-0/2022, Data Val: 31/08/2024)	30049039	000	5102	CX	5	105,0000	525,00	525,00	94,50		18,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-031/22 (2) 07/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-031/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2024)	30049029	500	5102	CX	2	203,7200	407,44	407,44	48,89		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

RESERVADO AO FISCO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P4V1 11
Pedido: 498535
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,00

MERCADORIA AVANÇADA E/OU
FALTAS NO SEU CONHECIMENTO SE
FOREM REAFIRMADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

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 50.204
Valor 932,44
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023
"C" - CPF/CNPJ - diferente
Autenticação SISBB 5A7707EDDD6FEEE3

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	02/05/2023 14:26:06
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	02/05/2023 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

Nº 500850
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5008 5010 0034 0510

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
135230646271335 28/04/2023 18:29:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/04/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM USO
02 MAI 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 5.239,11

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
5.239,11	934,83	0,00	0,00	5.239,11
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
				5.239,11

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
34	CAIXA			300,00	300,00

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
13888	P.LENCO 70X50 LEXFLEX-ECO C/10 BRANCO-FLEXPELL LT 2733532C (12) 01/2028 (Fornecedor: 3328, Lote: 2733532C, Qtde: 12 ,Data Fab: 09/01/2023, Data Val: 09/01/ 2028)	48030090	000	5102	CX	12	105,9358	1.271,23	1.271,23	228,82		18,00	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA009D (10) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA009D, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 12/2022, Data Val: 30/11/2027)	90183219	200	5102	CX	10	6,8450	68,45	68,45	8,22		12,00	
25346	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-MEDIX LT SRI2- 87/22MM (1) 11/2027 (Fornecedor: 1925, Lo- te: SRI287/22MM, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/ 2022, Data Val: 30/11/2027)	40151200	200	5102	CX	1	129,6800	129,68	129,68	23,34		18,00	
27317	ALGODAO 500G RL DELICATO CREMER CX C/16 LT 367182244 (3) 10/2027 (Fornecedor: 1496, Lote: 367182244, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/ 2022, Data Val: 31/10/2027)	30059090	500	5102	FD	3	220,6800	662,04	662,04	119,17		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V32 R2P6V2 II
Pedido: 499530

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: 1,92

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

LB AUTORIZADO Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 500850
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5008 5010 0034 0510

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

135230646271335 28/04/2023 18:29:31

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
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI- TEX-CREMER REF.257199 LT 0063248K (3) 11/- 2024 \ LT 0063306B (1) 02/2025 (Forneced- dor: 1496, Lote: 0063248K, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024 / Fornecedor: 1496, Lote: 0063306B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/20- 25)	30051030	000	5102	PCT	4	108,6050	434,42	434,42	78,20		18,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0025 (4) 08/2027 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0025, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/- 2027)	39269030	700	5102	PCT	4	18,9000	75,60	75,60	13,61		18,00	
24162	C.UNIV.80ML N.EST.TP.BRA C/PA C/100-J.PRO- LAB LT 101244 (10) 10/2025 (Forneced- dor: 7651, Lote: 101244, Qtde: 10 ,Data Fab: 05/10/2022, Data Val: 05/10/2025)	39269040	000	5102	PCT	10	30,7600	307,60	307,60	55,37		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 20062022 (40) 06/2025 (Fornecedor: 208- 0, Lote: 20062022, Qtde: 40 ,Data Fab: 20/ 06/2022, Data Val: 20/06/2025)	90189010	200	5102	PCT	40	19,5000	780,00	780,00	140,40		18,00	
21523	COL.PERF.CORT.13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 7399 (10) 12/2027 (Fornecedor: 2014, Lote: 7399, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 12/2022, Data Val: 31/12/2027)	48191000	000	5102	CX	10	88,0630	880,63	880,63	158,51		18,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 66213 (10) 01/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 662- 13, Qtde: 10 ,Data Fab: 30/01/2023, Data Val: 30/01/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	6,1600	61,60	61,60	11,09		18,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT 2ECDAA0004 (10) 11/2025 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA0004, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 01/11/ 2025)	90181100	200	5102	PCT	10	13,5500	135,50	135,50	24,39		18,00	
27363	ESPECULO VAG.M S/LUBRIF.N/EST.C/20- 0-CRALPLAST LT 23012111 (1) 01/2025 (Fornecedor: 2854, Lote: 23012111, Qtde: 1 ,Data Fab: 21/01/2023, Data Val: 21/01/20- 25)	90189099	000	5102	CX	1	223,9100	223,91	223,91	40,30		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA- 002G (2) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA002G, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	2	70,0000	140,00	140,00	25,20		18,00	
13137	AG.DESC.13 X 4,5 C/100-DESCARPACK LT 2A- GAAA008A (10) 11/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2AGAAA008A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/- 12/2022, Data Val: 30/11/2027)	90183219	200	5102	CX	10	6,8450	68,45	68,45	8,21		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB AUTORIZADA 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 50.202
Valor 5.239,11
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 754276C950DA1292

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

02/05/2023 14:25:26

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

02/05/2023 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB AUTORIZADORA NR 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 500870
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3523 0411 2060 9900 0441 5500 1000 5008 7010 0122 0953

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

135230646335989 28/04/2023 18:43:10

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/04/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 163,68

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	163,68	VALOR DO ICMS	29,46	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	163,68
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	163,68

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

1,72

PESO LÍQUIDO

1,72

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
29284	SONDA FOLEY 2V N.14 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA001G (5) 06/2027 (Fornecedor: 3328, Lote: 2SFAAA001G, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 30/06/- 2027)	90183921	700	5102	PCT	5	20,4600	102,30	102,30	18,41		18,00	
29290	SONDA FOLEY 2V N.18 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA003I (3) 09/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA003I, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/- 2027)	90183921	700	5102	CX	3	20,4600	61,38	61,38	11,05		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

RESERVADO AO FISCO
135230646335989 28/04/2023 18:43:10

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2P5V1 11

Pedido: 498647

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

Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

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

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 50.203
Valor 163,68
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D2B005025E3E195
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

02/05/2023 14:25:47

02/05/2023 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. 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 694055
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3123 0411 2060 9900 0107 5500 1000 6940 5560 0059 2271

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

631230004207637 28/04/2023 14:46:45

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

28/04/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

02 MAIO 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 895,51

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
895,51	46,08	0,00	0,00	895,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				895,51

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
1	CAIXA			10,75	10,75

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
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-003I (10) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA003I, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	6108	CX	10	70,0000	700,00	700,00	28,00		4,00	
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 053 (30) 08/2027 (Fornecedor: 261, Lote: 053, Qtde: 30 ,Data Fab: 18/08/2022, Data Val: 18/08/2027)	44219900	000	6108	PCT	30	4,2750	128,25	128,25	15,39		12,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57122071 (10) 07/2027 (Fornecedor: 2080, Lote: 571-22071, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183219	200	6108	CX	10	6,7260	67,26	67,26	2,69		4,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

18 AUTORIZAÇÃO Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R5P2V1 ||
ITENS 1,3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 111,08
Pedido: 662656
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: 0,04
DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS
2023-04-28T11:16:38-03:00 , MOTIVO: MG De 28/04/2023 10:58:00 até 28/04/2023 18:00:00
Mercadorias avaliadas, ou falhas
so serão repostas se forem relacionadas
so conhecimentos do transportes.

RESERVADO AO FISCO

Debitado

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

114

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 50.205
Valor 895,51
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023
"C" - CPF/CNPJ - diferente
Autenticação SISBB 5BD33B82BE8622ED
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

02/05/2023 14:26:28

02/05/2023 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 694066
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
631230411 2060 9900 0107 5500 1000 6940 6660 0114 6309

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
631230004222786 28/04/2023 15:21:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
28/04/2023

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
02 MAIO 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/04/2023 1.182,29

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
1.182,29	141,87	0,00	0,00	1.182,29
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.182,29

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
A7VA 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
1	CAIXA			4,68	4,68

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26502	PREDNISOLONA 20MG 10CP GEN-EMS LT 3A0017 (8) 07/2024 (Fornecedor: 3279, Lote: 3A00-17, Qtde: 8, Data Fab: 01/07/2022, Data Val: 31/07/2024)	30043999	500	6108	CX	8	3,5625	28,50	28,50	3,42		12,00	
10208	BUTIL.ESCOPIR.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-116/22 (2) 08/2024 \ LT H-147/22 (2) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-11-6/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 31/08/2024 / Fornecedor: 1898, Lote: H-147/22, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	6108	CX	4	230,9850	923,94	923,94	110,87		12,00	
21827	CLINDAMICINA 300MG 15CAP GEN-U.QUIMICA LT 2305443 (2) 02/2025 (Fornecedor: 1390, Lote: 2305443, Qtde: 2, Data Fab: 01/02/2023, Data Val: 28/02/2025)	30042049	500	6108	CX	2	15,2450	30,49	30,49	3,66		12,00	
12950	DESLANOL 0,2MG/ML 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2239033 (2) 09/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2239033, Qtde: 2, Data Fab: 01/09/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049075	500	6108	CX	2	99,6800	199,36	199,36	23,92		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LIB. AUTORIZADA Nº 3855 de 27/12/2022

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RSP3V1 ||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 11,96

Pedido: 662653

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

DANFE IMPRESSO EM CONTINGÊNCIA - SVC-AN - ENTRADA EM CONTINGÊNCIA ÀS

2023-04-28T11:16:38-03:00 , MOTIVO: MG De 28/04/2023 10:58:00 até 28/04/2023

18:00:00

RESERVADO AO FISCO

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

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 50.206
Valor 1.182,29
Destinação 0
Data transferência 02/05/2023
"C" - CPF/CNPJ - diferente
Autenticação SISBB 68569D6948ADB37A
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

02/05/2023 14:26:56

02/05/2023 14:29:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB 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.comComplemento Bairro
CENTROCEP DDD/Fone
15170-000 / (17) 8167-5801**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
29/04/2023 09:30	04/2023	00341550	00000017	1 de 1	8S2R-2F9R-1F9E-0B4W-5APX

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

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

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

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

Descrição do Serviço
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no m?s de mar?o de 2023

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	6.000,00

Valor do ISSQN	180,00	Valor Total da Nota	6.000,00
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	3,0000	6.000,00				

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

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

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TANABI
 Secretaria Municipal da Fazenda
 Central Tributária - ISSQN
 RUA DR.CUNHA JUNIOR, 242, CENTRO - TANABI/SP (17) 3272.9000

Recebi(mos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
 OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 N/00000017

Chave de Segurança
 8S2R-2F9R-1F9E-0B4W-5APX

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

11/04/2023

118

COMPETÊNCIA: 03/2023**Prestador: 237923 JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS**

Endereço: FRANCISCO JOSÉ VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Estado: SP

Telefone: 17981675801

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
05/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
11/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
12/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
12/03/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00
18/03/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIN PORTILLA RAMOS	1.200,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 6.000,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

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



Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
02/05/2023 - AUTOATENDIMENTO - 14.29.54
0841900841 0004

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020230502172255281529891
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 6.000,00
DATA: 02/05/2023 - 14:27:48

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

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

Notificacao enviada em: 02/05/2023 - 14:27:48

DOCUMENTO: 050201
AUTENTICACAO SISBB: B.778.0CD.DC8.C02.ECC

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
LBI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

**ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA**

Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001
PONTAL NORTE - 75708-270
CATALAO - GO Fone/Fax: 1639939100

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.236.607
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

5223 0504 2749 8800 0219 5500 1000 2366 0710 2001 0340

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

152236259462914 - 05/05/2023 16:41:43

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

104280948

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

809010957113

CNPJ / CPF

04.274.988/0002-19

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

05/05/2023

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. 12/05/2023
Valor R\$ 5.867,06

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
5.709,73	291,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.867,06
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	5.867,06

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE EIRELI

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF
18.976.884/0001-80

ENDEREÇO

AVENIDA ANAPOLIS, 023 LOTE 06

MUNICÍPIO

APARECIDA DE GOIANIA

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
105801640

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

3

Volumes

35,400

35,400

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
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PMC: 10.93 Lote: 12393980 Qt: 600 Fab: 17/11/22 Val: 17/10/24	30045090	200	6108	AP	600	8,2051	4.923,06	4.923,06	196,92			4,00	
48681	FISIOLÓGICO 0,9% 100ML CX C/ 80 FR/FRESENIUS O+ Lote: 74RM5310 Qt: 80 Fab: 10/12/22 Val: 10/11/24 Lote: 74RM5404 Qt: 80 Fab: 18/12/22 Val: 18/11/24 FC1:62F15082-12CC-4677-80C4-79861B2D7F30	30049099	520	6108	FR	160	5,9000	944,00	786,67	94,40			12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:2001034
BANCO DO BRASIL AG: 3370-7 - C/C 66926-1
BANCO SANTANDER AG:0289 - C/C 13002773-0

te: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Inf. Base

Valor Aprox Tribuados

(A) Base calc.red.conf.art.8 inc.viii

Alíquota do ICMS conforme Resolução do Senado Federal nº 13/2012.

Valor ICMS prestado destino: R\$ 932,61

Valor FCP prestado destino: R\$ 0,00

Valor ICMS prestado origem: R\$ 0,00

Impresso em 05/05/2023 às 16:41:43

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

www.goweb.com

Beneficiário: ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	Agência/Cod. Beneficiário 0865/39280-7	Data do Documento 05/05/2023	Vencimento 12/05/2023
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (155) R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 236607-01	Nosso Número: 00010086	Valor do Documento: 5.867,06

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.	341-0	34191.09008 01008.610865 53928.070001 8 93480000586706			
Local de Pagamento:		Vencimento 12/05/2023			
Beneficiário ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - 04.274.988/0002-19		Agência/Cód. Beneficiário 0865/39280-7			
Endereço Av. SILVIO BUENO DE MORAIS, 1001 - 75708-270-CATALAO-GO					
Data do documento: 05/05/2023	No. do documento 236607-01	Espécie doc. DM	Acceite N	Data Processamento 05/05/2023	Cart./Nosso Número 109/00010086-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor 5.867,06	(=) Valor do Documento
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 3,91 AO DIA PGTO/ATRASSO COBRAR MULTA DE R\$ 117,34 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					

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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

122

Declaro ter recebido 760 unidade(s)/ 3 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0002-19) os produtos constantes
da nota fiscal 000236607 serie 001
e pedido 2001034 de 05/05/2023

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 TRANS FARMA LOGISTICA PARA SAUDE EIRELI		
NOTA 	DATA RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
		PEDIDO 

Ressalva em caso de divergência

- Foi constatado no ato do recebimento da Nota Fiscal 000236607

() 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 000236607

MOTIVO: Transportadora não aceitou aguardar a conferência interna dos volumes

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LIB. AUTORIZADORA Nº 3835 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 ATMA COML HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 5.867,06
Destinação 0

Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

08/05/2023 07:31:38

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

08/05/2023 07:33:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3523 0504 2749 8800 0138 5500 1000 0913 9210 2002 3218

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

135230700345605 - 08/05/2023 17:03:46

124

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

08/05/2023

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. 08/05/2023

Valor RS 1.456,16

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS

1.456,16

VALOR DO ICMS

262,11

VALOR DO ICMS-FCP

0,00

BASE CÁLC. ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.

0,00

VALOR ICMS S.T.-FCP

0,00

TOTAL PRODUTOS

1.456,16

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS

0,00

VALOR TOTAL IPI

0,00

VALOR IMPORTAÇÃO

0,00

TOTAL DA NOTA

1.456,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTI

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

22,020

PESO LÍQUIDO

22,020

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUÇÃO	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
52215	CATETER NASAL TIPO OCULOS ESTERIL 1.50M PCT C/ 06 UN/BIOSANI Lote: 60465 Qt: 120 Fab: 01/03/23 Val: 01/03/26	90183929	000	5102	UN	120	0,8800	105,60	105,60	19,01			18,00	
38128	INSUNORM R 100U/ML SOL INJ 10ML PCT C/ 10/ASPEN S+ PMC: 73,49 Lote: BF22004464 Qt: 10 Fab: 30/11/22 Val: 30/10/24 FCL:22AF992B-B951-4ED3-BB6B-056A9B0A2810	30043100	300	5102	FA	10	22,9600	229,60	229,60	41,33			18,00	
44467	OMOPREL 20MG CT C/ 56 CAPS GEL DURA/BELFAR S+ PMC: 0,71 Lote: 092043 Qt: 168 Fab: 01/09/22 Val: 01/09/24	30049069	000	5102	CAPS	168	0,0900	15,12	15,12	2,72			18,00	
30960	RIODEINE DERMATO SUAVE TOPICO 1000ML CX C/ 12FR/RIOQUIMICA O- Lote: 2103735 Qt: 12 Fab: 14/12/21 Val: 10/12/23	30039099	000	5102	FR	12	30,8200	369,84	369,84	66,57			18,00	
20641	XYLESTESIN 2% (20MG/G) GELEIA TOP 30G CT C/ 10 BG + 10 APLIC./CRISTALIA S+ Lote: 22120418 Qt: 50 Fab: 01/12/22 Val: 01/12/24 Lote: 22120413 Qt: 50 Fab: 01/12/22 Val: 01/12/24 FCL:8FAS8F397-92A5-4D91-A884-0929C9FB2B07	30049043	500	5102	BG	100	7,3600	736,00	736,00	132,48			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:

Vendedor: 163-ATIVA REGIAO 17 Id Mov:2002321

BANCO BRASIL - AG. 3370-7 C/C: 26500-4

BANCO BRADESCO - AG. 2401-5 C/C: 15122-0

PIX CNPJ: 04.274.988/0001-38

"CONFIRA A MERCADORIA NO ATO DO RECEBIMENTO"

Inf. fisco:

Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 195,84 Estadual: R\$ 174,73 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Declaro ter recebido 410 unidade(s)/ 3 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000091392 serie 001
e pedido 2002321 de 08/05/2023

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 000091392

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

Item: _____

Quantidade: _____

Lote: _____

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

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

Ressalva em caso de não conferência

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

DE 27/12/2022 Nº 3855

- Não foi feito a conferência interna da Nota Fiscal 000091392

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

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

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

126

Creditado

Nome ATMA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.456,16
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 09/05/2023 07:25:47
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 09/05/2023 07:28:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. 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 503977
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5039 7710 0115 7589

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

135230700929346 08/05/2023 18:34:28

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Aqd.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

08/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

10 MAI 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/05/2023 3.059,17

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.809,77	446,77	0,00	0,00	3.059,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	3.059,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

22,89

PESO LÍQUIDO

22,89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10208	BUTIL.ESCAP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLA-BOR LT H-146/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-146/22, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	4	245,7925	983,17	983,17	117,98		12,00	
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT SK5F (20) 01/2025 (Fornecedor: 2458, Lote: SK5F, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049039	700	5102	FR	20	19,8100	396,20	396,20	71,32		18,00	
29746	FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO-HB LT 2101113 (50) 08/2026 (Fornecedor: 1854, Lote: 2101113, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2026)	90189099	700	5102	PC	50	9,0072	450,36	450,36	81,07		18,00	
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 151221 (2) 05/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 151221, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	40151200	000	5102	CX	2	240,8250	481,65	481,65	86,70		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-002G (6) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA002G, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	6	70,0000	420,00	420,00	75,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R8V2 R2P3V2 11
ITEM 7 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 501928
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

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

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

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

1

Nº 503977
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5039 7710 0115 7589

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

135230700929346 08/05/2023 18:34:28

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

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13802	SONDA URETRAL N.10 C/10-BIOSANI LT 59751 (2) 12/2025 \ LT 59984 (13) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59751, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20- 25 / Fornecedor: 7824, Lote: 59984, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/ 2026)	90183929	000	5102	PCT	15	5,2260	78,39	78,39	14,10		18,00	
10689	SONDA ENT.12FR AD.120CM.PC-EMBRAMED LT 23- 00000321 (2) 12/2025 \ LT A2200013031 (18) 04/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 23000003- 21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2025 / Fornecedor: 1496, Lote: A2200013031, Qtde: 18 ,Data Fab: 01/05/20- 22, Data Val: 30/04/2025)	90183921	040	5102	PC	20	12,4700	249,40					

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

129

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 50.901
Valor 3.059,17
Destinação 0
Data transferência 09/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4930EA827336D93B

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

09/05/2023 09:19:59

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

09/05/2023 09:21:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

1

Nº 503977
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5039 7710 0115 7589

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

135230700929346 08/05/2023 18:34:28

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

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/05/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

10 MAI 2023

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 08/05/2023 3.059,17

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.809,77	446,77	0,00	0,00	3.059,17
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	3.059,17

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 22,89	PESO LÍQUIDO 22,89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10208	BUTIL.ESCAP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLA-BOR LT H-146/22 (4) 09/2024 (Fornecedor: 1898, Lote: H-146/22, Qtde: 4, Data Fab: 01/10/2022, Data Val: 30/09/2024)	30049099	500	5102	CX	4	245,7925	983,17	983,17	117,98		12,00	
3001	AEROLIN SPRAY 100MCG 200DOSES-GSK LT SK5F (20) 01/2025 (Fornecedor: 2458, Lote: SK5F, Qtde: 20, Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/2025)	30049039	700	5102	FR	20	19,8100	396,20	396,20	71,32		18,00	
29746	FIXADOR P/ TUBO ENDOTRAQUEAL ADULTO-HB LT 2101113 (50) 08/2026 (Fornecedor: 1854, Lote: 2101113, Qtde: 50, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2026)	90189099	700	5102	PC	50	9,0072	450,36	450,36	81,07		18,00	
23349	LUVA CIRURG.7,0 EST.C/200 PARES-SANROLIS LT 151221 (2) 05/2025 (Fornecedor: 1842, Lote: 151221, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 31/05/2025)	40151200	000	5102	CX	2	240,8250	481,65	481,65	86,70		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT 2CTPAA-002G (6) 07/2027 (Fornecedor: 918, Lote: 2CTPAA002G, Qtde: 6, Data Fab: 01/08/2022, Data Val: 31/07/2027)	90183929	200	5102	CX	6	70,0000	420,00	420,00	75,60		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#88V2 R2P3V2 II
ITEM 7 Produto Isento de ICMS Conl.Conv.01/99.
Pedido: 501928
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

RS-7

ENCADORNADA AVARIADA FIOU
FALTAS SO SERAO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LB AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 503977
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3523 0511 2060 9900 0441 5500 1000 5039 7710 0115 7589

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

135230700929346 08/05/2023 18:34:28

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
13802	SONDA URETRAL N.10 C/10-BIOSANI LT 59751 (2) 12/2025 \ LT 59984 (13) 01/2026 (Fornecedor: 7824, Lote: 59751, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/2022, Data Val: 31/12/20- 25 / Fornecedor: 7824, Lote: 59984, Qtde: 13 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/01/ 2026)	90183929	000	5102	PCT	15	5,2260	78,39	78,39	14,10		18,00	
10689	SONDA ENT.12FR AD.120CM.PC-EMBRAMED LT 23- 00000321 (2) 12/2025 \ LT A2200013031 (18) 04/2025 (Fornecedor: 1496, Lote: 23000003- 21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2023, Data Val: 31/12/2025 / Fornecedor: 1496, Lote: A2200013031, Qtde: 18 ,Data Fab: 01/05/20- 22, Data Val: 30/04/2025)	90183921	040	5102	PC	20	12,4700	249,40					

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

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 50.901
Valor 3.059,17
Destinação 0
Data transferência 09/05/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4930EA827336D93B

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

09/05/2023 09:19:59

09/05/2023 09:21:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

RECIBO DE FÉRIAS

Página: 1 / 2

Nome do Empregado: 17 - NILCEIA DE FREITAS

CTPS Nº/Série: 00063459/00326/SP

Depto.:

Período aquisitivo: 01/11/2021 a 31/10/2022

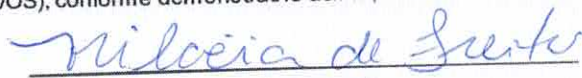
Período de gozo: 11/05/2023 a 09/06/2023

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
0	1.408,97	0,00	1.408,97

DEMONSTRATIVO

Proventos			Descontos	
Maio / 2023				
43 - Férias	21	954,46	45 - INSS Sobre Férias	100,81
50 - 1/3 de Férias		318,15		
1000 - Adicional Insalubridade I		180,48		
1002 - Cesta Básica		69,31		
1003 - Adicional Noturno		186,43		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		189,32		
Total Proventos (A)	R\$	1.898,14	Total Descontos (B)	R\$ 100,81
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (UM MIL, SETECENTOS E NOVENTA E SETE REAIS E TRINTA E TRÊS CENTAVOS)			
R\$ 1.797,33				
Junho / 2023				
43 - Férias	9	422,69	45 - INSS Sobre Férias	44,64
50 - 1/3 de Férias		140,90		
1000 - Adicional Insalubridade I		79,92		
1002 - Cesta Básica		30,69		
1003 - Adicional Noturno		82,56		
1004 - HORAS EXTRAS - COBERTURA		83,84		
Total Proventos (A)	R\$	840,61	Total Descontos (B)	R\$ 44,64
Líquido a Receber (A-B)	Valor líquido por extenso: (SETECENTOS E NOVENTA E CINCO REAIS E NOVENTA E SETE CENTAVOS)			
R\$ 795,97				
VALOR LÍQUIDO A RECEBER: R\$ 2.593,30				
Recebi de IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES (CNPJ: 56.363.807/0001-43) a importância líquida de R\$ 2.593,30 (DOIS MIL, QUINHENTOS E NOVENTA E TRÊS REAIS E TRINTA CENTAVOS), conforme demonstrativo acima, referente as Férias.				
Cardoso, 09 de Maio de 2023		 Empregado		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

OBS.: O recibo de Férias deverá ser quitado pelo empregador pelo menos 2(Dois) dias antes do período de Gozo de Férias ou até 5º dia útil mês subsequente conforme MP 927/2020 ou MP 1094/2021.



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NILCEIA DE FREITAS
Agência 841-9
Conta corrente 110199-4
Valor 2.593,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

09/05/2023 13:53:43

09/05/2023 13:54:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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