

7



Extratos - Poupança

G3351733244153708
17/11/2023 13:37:15

SI - POUPANÇA OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.550,49 C

Agência / Conta

641-9 / 17088-2

Período

01/11/2023 a 17/11/2023

Variação

POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE CLMB CARDOSO

Dt.

Ag. origem

Ingresso

Documentos/informações

Saldo

Valor

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Extratos - Poupança

G33517332441537011
17/11/2023 13:38:37

SI - POUPANÇA OURO
DIÁRIA
Saldo: 3.550,49 C

Agência / Conta

641-9 / 17088-2

Período

01/10/2023 a 31/10/2023

Variação

POUPANÇA OURO DIÁRIA (51)

Titularidade

IRMANDADE CLMB CARDOSO

Dt.

Ag. origem

Ingresso

Documentos/informações

Saldo

Valor

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo

Saldo



Consultas - Extrato de conta corrente

G334081624084795008
08/11/2023 16:28:33

8

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0841	99015	875 Transferido da poupança 02/10 15:52 IRMANDADE C L M B CARDOS	841.510.017.068	1.200,00 C	
02/10/2023		0841	99015	875 Transferido da poupança 02/10 16:48 IRMANDADE C L M B CARDOS	841.510.017.068	8.675,50 C	
02/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	100.201	1.200,00 D	
02/10/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 02/10 16:53 SPECIAL M C H LTDA	100.202	8.675,50 D	0,00 C
03/10/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:30 SINEIDE PEREIRA SANTOS	550.841.000.008.500	2.919,75 D	
03/10/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:30 MIRIANY SANTOS RODRIGUES	550.841.000.012.228	1.470,60 D	
03/10/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:30 ELLEN VIVIAN DA SILVA BE	550.841.000.012.930	4.313,87 D	
03/10/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 03/10 14:30 LUCIMAR DUARTE DA SILVA	550.841.000.013.205	2.229,78 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	100.301	953,89 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	100.302	580,58 D	
03/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	100.303	1.381,84 D	
03/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	13.850,31 C	0,00 C
04/10/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 04/10 15:45 COMERCIAL PABLOS LTDA	551.510.000.034.219	754,00 D	
04/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	754,00 C	0,00 C
05/10/2023		0841	99015	470 Transferência enviada 05/10 11:01 ANGELICA IAMAMOTO FARIA	550.841.000.008.061	2.977,91 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ATMA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	100.501	641,05 D	
05/10/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	3.618,96 C	0,00 C
10/10/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:29 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	100.000,00 C	
10/10/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:29 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	20.000,00 C	
10/10/2023		0841	99015	870 Transferência recebida 10/10 14:29 P M CARDOSO FPM	550.841.000.105.061	50.000,00 C	
10/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.132	75.424,36 D	
10/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD	101.001	450,00 D	

10/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	3.000,00 D	91.125,64 C
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
11/10/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	22.200,00 D	
			11/10 16:18 MYLENA CORREA BRITO - ME			
11/10/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	4.800,00 D	
			11/10 16:18 MEDCLINIC - CLINICA MEDI			
11/10/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	13.000,00 D	
			11/10 16:43 LEAL S A CLINICAS LTDA			
11/10/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	1.200,00 D	
			11/10 16:18 UGILTON C M GARCIA			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.101	1.200,00 D	
			033 0342 031594949000190 J P Z CUELLAR			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.102	4.800,00 D	
			336 0001 050100152000134 M A T - CLIN			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.103	7.800,00 D	
			077 0001 051269407000150 LOPES REIS SE			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.104	3.600,00 D	
			077 0001 051008682000110 LPS COELHO SE			
11/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.105	15.031,57 D	
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
11/10/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	101.106	15.600,00 D	1.894,07 C
			11/10 16:44 JOSE JOAQUIN PORTILLA RAMO			
13/10/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.043.767	4.200,00 D	
			13/10 08:05 ALEXANDRE R MARSOLA			
13/10/2023	0000	00000	825 Resgate Poupança	148	2.305,93 C	0,00 C
20/10/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	20.000,00 C	
			20/10 14:29 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
20/10/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	30.000,00 C	
			20/10 14:29 PREF.M.CARDOSO-CONTA-ICS			
20/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	4.968,43 D	45.031,57 C
			237 0025 029303307000143 FLAVIO ANDRE			
23/10/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	1.943,51 D	
			23/10 15:22 ATIVA COML HOSP LTDA			
23/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.301	1.350,00 D	
			IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE			
23/10/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	102.302	3.050,13 D	
			SABESP			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	1.060,94 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.304	1.044,00 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
23/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.305	1.645,89 D	34.937,10 C
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
25/10/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.561,05 D	
			25/10 10:29 M F BARBOSA VIANA ME			
25/10/2023	0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.083,50 D	31.292,55 C
			25/10 13:45 ATIVA COML HOSP LTDA			
27/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	900,00 D	30.392,55 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
30/10/2023	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	100.000,00 C	
			30/10 10:59 P M CARDOSO FPM			
30/10/2023	0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.068	30.392,55 D	
			30/10 10:51 IRMANDADE C L M B CARDOS			

30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.001	4.694,79 D	
			ELEKTRO REDES S.A.			
30/10/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	103.002	900,00 D	94.405,21 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
31/10/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.747,82 D	
			237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
31/10/2023	0000	00000	999 SALD O			92.657,39 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G335130919391950008
13/11/2023 09:23:50

13

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			92.657,39 C
01/11/2023		0841	99015	475 Aplicação Poupança	550.841.510.017.068	89.167,73 D	
				01/11 15:14 IRMANDADE C L M B CARDOS			
01/11/2023		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.026.500	2.589,66 D	
				01/11 15:04 ATIVA COM L HOSP LTDA			
01/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.101	900,00 D	0,00 C
				METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.601	760,00 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
06/11/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.602	4.904,89 D	
				237 3398 011206099000107 SUPERMED COME			
06/11/2023		0000	00000	825 Resgate Poupança	148	5.664,89 C	0,00 C
09/11/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
Saldo Atual							0,00 C
Invest. Resgate Autom.							107.623,48 C
Saldo							107.623,48 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2023
Saldo de fundos de investimento							
POUPANCA RESG. AUTOMATICO							107.623,48

(*) Saldo atualizado ate 10.11.2023

OBSERVAÇÕES:

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: 31/07/2023 Data de Emissão: 01/09/2023
Leitura Atual: 31/08/2023 Data de Apresentação: 05/09/2023
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/10/2023
Próximo Vencimento: 28/11/2023

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica **Controle N°** **Conta do Mês** **Vencimento** **Valor da Conta (R\$)**
189547211 **FAT-01-20237906282635.90** **Setembro/2023** **28/10/2023** **R\$4.694,79**

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 Fornecc.	Valor Fornecc.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornecc.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	812465	901007	0,009	816,00	0,00	816,00	0,413860	337,71	431,69	18,00%	77,70	415,41
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	812465	901007	0,009	816,00	0,00	816,00	1,759522	1.435,77	1.835,36	18,00%	330,36	1.766,13
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	71747	80658	0,900	8220,00	0,00	8220,00	0,260501	2.141,32	2.737,28	18,00%	492,71	2.634,03
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	71747	80658	0,900	8220,00	0,00	8220,00	0,129035	1.060,67	1.355,87	18,00%	244,05	1.304,72
0601	CONSUMO REAT. FORA PONTA TE kWh	3301	3362	0,900	56,00	0,00	56,00	0,273393	15,31	19,57	18,00%	3,52	18,83
0601	DEMANDA TUSD kW	121216	122143	0,036	34,20	0,00	40,00	26,940323	1.077,61	1.177,76	18,00%	211,99	1.289,60
0601	CONSUMO kWh	169870	179666	0,900	9036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA PONTA kW	74430	75073	0,036	23,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC kWh	3301	3362	0,900	56,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT. EXED. kW	241503	243511	0,009	18,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0601	DEMANDA REAT. EXED. kW	405567	408837	0,009	30,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COFINS								6.360,98	3,78%		240,45	
0699	PIS								6.360,98	0,82%		52,16	
0699	DESCONTO DE DOACAO								0,00	0,00%		0,00	-3.026,54
	Total								6.088,39			1.360,33	4.694,79

*CCI - Código de Classificação do Item

Informações Gerais

Bandeira Tarifária Verde: 01/08-01/09
APOS VENCIMENTO, CORRECAO MONETARIA MAIS JUROS LEGAIS NA PROXIMA FATU
A partir de 27/08, revisao tarifaria media de 9,53% para Baixa Tensao e 3,15%
para Alta Tensao-REH3.253/23. Na tarifa aplicada consta encargo CDE-Escassez
Hidrica REN1008/22.

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL **001-9** **00190.00009 03194.643007 51948.134179 1 95170000469479**

Local de pagamento					Vencimento	
PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA					28/10/2023	
Beneficiário					Agência / Código cedente	
ELEKTRO REDES S.A.					3064-3/0002261-6	
Data do documento		Nº do documento		Espécie doc.	Acelte	Data do processamento
01/09/2023		FAT-01-20237906282635.90		DM	N	01/09/2023
Uso do Banco		Carteira	Espécie	Nosso Número		
		17	R\$	31946430051948134-1		
Instruções				Valor do Documento		
				R\$ 4.694,79		
				(-) Desconto / Abatimento		

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

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

Secador / Avalista

Autenticação Mecânica





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300751948134179195170000469479

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 103.001

NOSSO NUMERO 31946430051948134

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 4.694,79

VALOR COBRADO 4.694,79

NR. AUTENTICACAO 9.79C.D77.062.3E9.827

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

30/10/2023 14:19:42

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

30/10/2023 14:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.6237118020.83437200110.000114295100000135000

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO SP Beneficiário Final					
Nosso Número 00000006237180208		Nr. Documento 0486948 01		Data de Vencimento 21/10/2023	Valor do Documento 1.350,00
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. R PASTOR MANOEL AVELI DE SOUZ 187 - 25250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ					
Agência/Código do Beneficiário 3437-1 / 110.000-9					
Data do documento 06/09/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 06/09/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira VINC	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS 2,25

PROTESTO: 31/10/2023. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO

IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.

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

Recebimento através do cheque nº _____ do banco

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

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.6237118020.83437200110.000114295100000135000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Data de Vencimento 21/10/2023	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A. R PASTOR MANOEL AVELI DE SOUZ 187 - 25250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ					Agência / Código do Beneficiário 3437-1 / 110.000-9	
Data do Documento 06/09/2023	Nr do Documento 0486948 01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2023	Nosso-Número 00000006237180208	
Uso do Banco	Carteira VINC	Espécie RS	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.350,00	
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 2,25 PROTESTO: 31/10/2023. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.					(-) Desconto / Abatimento	
					(+) Juros / Multa	
					PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022	
Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO SP Beneficiário Final						

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:22:31
08410001 0001

16

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190623711802083437200110000114295100000135000

BENEFICIARIO:

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE

NOME FANTASIA:

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME

CNPJ: 33.255.787/0001-91

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.301
NOSSO NUMERO 6237180208
CONVENIO 00067161
DATA DE VENCIMENTO 21/10/2023
DATA DO PAGAMENTO 23/10/2023
VALOR DO DOCUMENTO 1.350,00
VALOR COBRADO 1.350,00

NR.AUTENTICACAO E.1B3.E96.F4D.662.B41

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/10/2023 15:11:27

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/10/2023 15:22:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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

RPS Nº 86453 Série NFSE, emitido em 25/09/2023

20230925073193211000181

Número da Nota

00149773

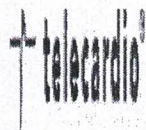
Data e Hora de Emissão

25/09/2023 07:04:08

Código de Verificação

2MVM-PBVG

37

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 176, CONJ 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-100**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1660 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000**Município: **Cardoso**UF: **SP**E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00.

(Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR)

8,30%

Ref. Set/2023 - Vencto. 10/10/2023

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui a RPS Nº 86453 Série NFSE, emitido em 25/09/2023; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2023;

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

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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

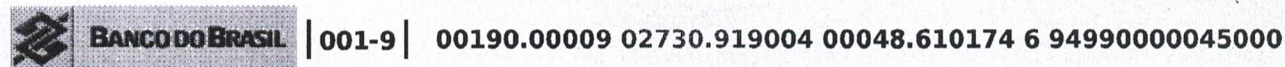
38

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

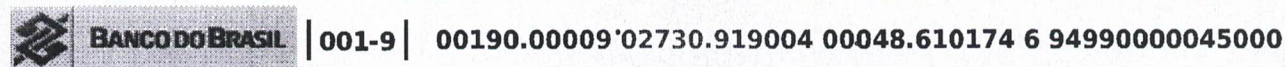
Recibo do Pagador



Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		3010-4 / 00134582-6		R\$		27309190000048610
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
149773	2730919	73.193.211/0001-61	10/10/2023	450,00		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador						
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMILIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000						

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco			10/10/2023		
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário		
TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61			3010-4 / 00134582-6		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
25/09/2023	149773	DS	N	25/09/2023	27309190000048610
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
Ordem de Serviço 86492 / Nota Fiscal 149773. Refere-se ao documento RPS 86453.					(+) Juros / Multa
- JUROS DE 2,0% a.m. E MULTA DE 5,00% a.m.					(=) Valor cobrado
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					
Pagador					
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000					
Sacador/Avalista			Cód. baixa		

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Se preferir você também poderá realizar o pagamento via Pix



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

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568qrccodepix.bb.com.br/pix/v2/cobv/2b79ead6-7291-4ce7-ab39-35c1a9944475204000053039865406450.005802BR5910TELECARDIO6009SAO PAULO62070503***63048EB0



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:07:30
084100841 0002

19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400048610174694990000045000

BENEFICIARIO:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZAD

NOME FANTASIA:

TELECARDIO CENTRO ESPECIALIZADO DE

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.001

NOSSO NUMERO 27309190000048610

CONVENIO 02730919

DATA DE VENCIMENTO 10/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 10/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 5.728.7BF.581.74F.7EF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/10/2023 09:27:11

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

10/10/2023 15:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014257 SÉRIE 001 20
EMIÇÃO: 27/09/2023 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014257 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3523 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0142 5710 0005 0608 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 135231619028481 27/09/2023 10:28:18
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 27/09/2023
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BARRIO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 27/09/2023
MUNICÍPIO CARDOSO	TELEFONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:28:01

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2023	900,00									

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

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	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	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 4670 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE 3136100823	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
--	---

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462538263.643116195160000090000

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 10833946238263643	Nr. Documento 14257/01	Data de Vencimento 27/10/2023	Valor do Documento 900,00	(=) Valor Pago	
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço/Cidade/UF/CEP METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					
Agência/Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2					
Data do documento 27/09/2023	Espécie DOC DM	Aceite N	Data proces. 27/09/2023	(-) Desconto/Abatimento	
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie	Quantidade	x Valor	(+) Juros/Multa

21

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 28/10/2023

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

00190.0000901083.39462538263.643116195160000090000

Local de pagamento					Data de Vencimento 27/10/2023
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Agência / Código do Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP					Nosso-Número 10833946238263643
Data do Documento 27/09/2023	Nr do Documento 14257/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data Processamento 27/09/2023	(=) Valor do Documento 900,00
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Desconto / Abatimento
Informações de responsabilidade do beneficiário JUROS POR UM DIA: RS 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 28/10/2023					(+) Juros / Multa
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022					(=) Valor Cobrado

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:46:49
084100841 0001

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462538263643116195160000090000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.701

MOSSO NUMERO 10833946238263643

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 27/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 27/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 0.25E.FF3.257.669.A45

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/10/2023 15:38:37

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

27/10/2023 15:46:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

RECEBIMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014266 SÉRIE 001 23
EMISSION: 28/09/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3523 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0142 6610 0005 0690	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		Nº 000014266 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231627002883 28/09/2023 10:20:35	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				56.363.807/0001-43		28/09/2023	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO				FONE / FAX (17)3453-1233		DATA SAÍDA / ENTRADA 28/09/2023	
				UF SP		HORA DA SAÍDA 10:20:21	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	28/10/2023	900,00									

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

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	KCM / SH	CSOSN	GFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
Pedido N. 4679	TERMO DE FOMENTO 01/2023
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)	LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.	
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00	
LOTE 3409010923	

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462538331.081117595170000090000

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

10833946238331081

Nr. Documento

14266/01

Data de Vencimento

28/10/2023

Valor do Documento

900,00

(=) 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

28/09/2023

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data proces.

28/09/2023

(-) Desconto/Abatimento

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

Quantidade

x Valor

(+) Juros/Multa

JUROS POR UM DIA: RS

1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/10/2023

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

00190.0000901083.39462538331.081117595170000090000

Local de pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Data de Vencimento

28/10/2023

Nome do beneficiário/CPF/CNPJ

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

Agência / Código do Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Data do Documento

28/09/2023

Nr do Documento

14266/01

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

28/09/2023

Nosso-Número

10833946238331081

Uso do Banco

Carteira

11-019

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

900,00

Informações de responsabilidade do beneficiário

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 29/10/2023

(-) Desconto / Abatimento

(+) Juros / Multa

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Nome do pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Beneficiário Final

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/10/2023 - BANCO DO BRASIL - 14:33:57
084100841 0001

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462538331081117595170000090000

BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 103.002

NOSSO NUMERO 10833946238331081

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2023

DATA DO PAGAMENTO 30/10/2023

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 1.1E3.65C.AA2.8A5.C35

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

30/10/2023 14:20:29

30/10/2023 14:33:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

26

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA

REFERÊNCIA: 09/2023

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													
IRRF						0,00											
INSS						174,92											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.263,60		2.163,60		174,92		0,00		173,09		174,92		2.088,68		60,10		180,30	

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO			Cargo: TÊC.		CPF: 295.104.728-24			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL				1860,33						
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40						
ADICIONAL NOTURNO				355,15						
CESTA BÁSICA				100,00						
INSS						203,02				
IRRF						0,00				
MEDICAMENTOS						14,10				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88		2.475,88		203,02	0,00	198,07	217,12	2.358,76	58,91	176,73

Cód.:61		Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO			Cargo: TÊC.		CPF: 322.175.558-98										
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				1860,33													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
ADICIONAL NOTURNO				355,15													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				86,75													
INSS						210,83											
IRRF						0,00											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
2.662,63		2.562,63		210,83		0,00		205,01		210,83		2.451,80		61,32		183,96	

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00									
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO											
PISO SALARIAL				3003,74													
ADICIONAL INSALUBRIDADE				260,40													
CESTA BÁSICA				100,00													
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO				1468,26													
INSS						488,44											
IRRF						294,26											
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS		IRRF		FGTS		DESCONTOS		SAL. LÍQUIDO		1/12 FÉRIAS		1/12 13º SAL.	
4.832,40		4.732,40		488,44		294,26		378,59		782,70		4.049,70		131,46		394,37	

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 227.937.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1375,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40			
CESTA BÁSICA		100,00			
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		133,90			
INSS				139,43	

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

IRRF						0,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.869,30	1.769,30	139,43	0,00	141,54	139,43	1.729,87	49,15	147,44

Cód.: 11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1979,70		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	273,16		
IRRF		0,00	
INSS		206,39	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.613,26	2.513,26	206,39	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
201,06	206,39	2.406,87	69,81
			1/12 13º SAL.
			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	136,58		
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO	1359,77		
INSS		142,73	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.265,72	1.805,95	142,73	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
144,48	142,73	3.122,99	50,17
			1/12 13º SAL.
			150,50

Cód.: 59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	267,06		
INSS		326,79	
IRRF		53,49	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.631,20	3.531,20	326,79	53,49
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
282,50	380,28	3.250,92	98,09
			1/12 13º SAL.
			294,27

Cód.: 18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 320.013.378-33
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	173,60		
ADICIONAL NOTURNO	236,76		
CESTA BÁSICA	100,00		
IRRF		0,00	
INSS		184,56	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.370,69	2.270,69	184,56	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
181,66	184,56	2.186,13	56,50
			1/12 13º SAL.
			169,49

Cód.: 74	Nome: EDNEIA DA SILVA MESSIAS	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 283.496.098-42
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	627,96		
IRRF		208,87	
INSS		451,08	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.565,54	4.465,54	451,08	208,87
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
357,24	659,95	3.905,59	108,11
			1/12 13º SAL.
			324,34

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

Cód.: 19	Nome: ELEANORA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	173,51		
IRRF		0,00	
INSS		186,68	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.394,24	2.294,24	186,68	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
183,54	186,68	2.207,56	63,73
			1/12 13º SAL.
			191,19

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	3003,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	313,98		
INSS		407,12	
IRRF		162,83	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.251,56	4.151,56	407,12	162,83
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
332,12	569,95	3.681,61	99,39
			1/12 13º SAL.
			298,18

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	573,44		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	627,96		
FÉRIAS NO MÊS	3003,74		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	1001,25		
IRRF		115,48	
INSS		591,25	
LIQUIDO DE FÉRIAS		4436,75	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
5.566,79	5.466,79	591,25	115,48
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
437,34	5.143,48	423,31	24,68
			1/12 13º SAL.
			74,03

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2604,00		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1041,60		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
INSS		382,86	
IRRF		140,47	
DÉBITO ESTOURO DE SALÁRIO		405,11	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.078,26	3.978,26	382,86	140,47
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
318,26	928,44	3.149,82	110,51
			1/12 13º SAL.
			331,52

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1860,33		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	355,15		
CESTA BÁSICA	100,00		
INSS		203,02	
IRRF			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
198,07	203,02	2.372,86	58,91
			1/12 13º SAL.
			176,73

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

PISO SALARIAL					2604,00			
CESTA BÁSICA					100,00			
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX					1041,60			
INSS						340,52		
IRRF						68,49		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.745,60	3.645,60	340,52	68,49	291,65	409,01	3.336,59	101,27	303,80

29

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		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	694,04		
IRRF		13,11	
INSS		240,82	
MEDICAMENTOS		15,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.914,77	2.814,77	240,82	13,11
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
225,18	268,93	2.645,84	78,19
1/12 13º SAL.			234,56

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS	267,80		
INSS		151,48	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.003,20	1.903,20	151,48	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
152,26	151,48	1.851,72	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		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	86,75		
INSS		178,87	
IRRF		0,00	
BB CONSIG FL. PAGTO 57/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.307,48	2.207,48	178,87	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
176,60	654,50	1.652,98	61,32
1/12 13º SAL.			183,96

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1634,63		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
1/3 FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	315,46		
FÉRIAS PAGAS MÊS ANTERIOR	946,37		
IRRF		0,00	
INSS		281,87	
LIQUIDO FÉRIAS MÊS ANTERIOR		1422,66	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.256,86	3.156,86	281,87	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
252,55	1.704,53	1.552,33	52,64
1/12 13º SAL.			157,92

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Cód.:39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	825,00		
CESTA BÁSICA	100,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	520,80		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	267,80		

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

FERIAS NO MES					550,00			
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS					183,33			
IRRF						0,00		
INSS						191,42		
LIQUIDO DE FÉRIAS						909,51		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.446,93	2.346,93	191,42	0,00	187,75	1.100,93	1.346,00	44,82	134,47

Cód.:75	Nome: LUIS CARLOS DE ALMEIDA CARVALHO	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 355.453.548-67
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1408,97		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
ADICIONAL NOTURNO	268,99		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	273,16		
INSS		179,23	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.311,52	2.211,52	179,23	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
176,92	179,23	2.132,29	53,96
			1/12 13° SAL.
			161,88

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		
ADIANTAMENTO 70% 13° SALÁRIO	1332,24		
INSS		151,48	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.335,44	1.903,20	151,48	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
152,26	151,48	3.183,96	52,87
			1/12 13° SAL.
			158,60

Cód.:42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1779,29		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
IRRF		0,00	
INSS		163,77	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.139,69	2.039,69	163,77	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
163,18	163,77	1.975,92	56,66
			1/12 13° SAL.
			169,97

Cód.:70	Nome: MARLA CRISTINA CACHIOLO DO	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 368.494.588-92
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1375,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	223,16		
SALARIO FAMILIA	59,82		
INSS		147,47	
IRRF		0,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.018,38	1.858,56	147,47	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
148,68	147,47	1.870,91	51,63
			1/12 13° SAL.
			154,88

Cód.:45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	260,40		
CESTA BÁSICA	100,00		
FERIAS NO MES	1860,33		
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS	620,11		
CRÉDITO ESTOURO DE SALÁRIO	28,52		
IRRF		0,00	

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

INSS						231,95			
LIQUIDO DE FÉRIAS						2637,41			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.869,36	2.740,84	231,95	0,00	219,27	2.869,36	0,00	7,23	21,70	

Cód.:62 Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES		Cargo: TÉC.			CPF: 422.739.768-52				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40							
CESTA BÁSICA		100,00							
INSS					171,06				
IRRF					0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.220,73	2.120,73	171,06	0,00	169,66	171,06	2.049,67	58,91	176,73	

Cód.: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							
ADIANTAMENTQ 70% 13º SALÁRIO		1548,06							
INSS					179,23				
IRRF					0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.859,58	2.211,52	179,23	0,00	176,92	179,23	3.680,35	53,96	161,88	

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO		Cargo: SERVIÇOS GERAIS			CPF: 176.411.908-80				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1375,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40							
CESTA BÁSICA		100,00							
HORAS EXTRAS		133,90							
ADIANTAMENTO 70% 13º SALÁRIO		1332,24							
INSS					139,43				
IRRF					0,00				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.201,54	1.769,30	139,43	0,00	141,54	139,43	3.062,11	49,15	147,44	

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE		Cargo: SERVIÇOS GERAIS			CPF: 132.081.998-21				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		916,67							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40							
CESTA BÁSICA		100,00							
HORAS EXTRAS		267,80							
FERIAS NO MÊS		458,33							
1/3 DE FÉRIAS NO MÊS		152,78							
INSS					165,23				
IRRF					0,00				
LIQUIDO DE FÉRIAS					1193,48				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.155,98	2.055,98	165,23	0,00	164,48	1.358,71	797,27	40,14	120,41	

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS		Cargo: TÉC.			CPF: 126.042.118-07				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1860,33							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		260,40							
ADICIONAL NOTURNO		355,15							
CESTA BÁSICA		100,00							
IRRF					0,00				
INSS					203,02				

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

MEDICAMENTOS						26,90		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.575,88	2.475,88	203,02	0,00	198,07	229,92	2.345,96	58,91	176,73

32

Cód.:69 Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO Cargo: TÉC.					CPF: 031.236.401-67				
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1860,33				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					260,40				
ADICIONAL NOTURNO					355,15				
CESTA BÁSICA					100,00				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO					202,57				
IRRF						0,00			
INSS						224,46			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.778,45	2.678,45	224,46	0,00	214,28	224,46	2.553,99	64,54	193,61	

RESUMO DA FOLHA			
(=) PISO SALARIAL	55.438,46	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	86.797,69
(+) ADICIONAL NOTURNO	4.270,81	(-) INSS	7.640,43
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.204,40	(-) IRRF	1.057,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	1.041,60	(+) CESTAS BÁSICAS	3.200,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	2.083,20	(=) SALÁRIO A PAGAR	81.300,26
(+) HORAS EXTRAS	1.620,20	(-) CONSIGNADO	475,63
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	6.047,32	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	56,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	75.424,36
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.039,91
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.119,63
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	86.797,69	(*) PROVISÃO FGTS	6.943,82

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	95.658,34
(-) TOTAL DE DESCONTOS	20.233,98
(=) LÍQUIDOS	75.424,36
(=) TOTAL DE PROVISÕES	15.103,36

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

Empresa: Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso**CNPJ:** 56.363.807/0001-43 **Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Nome da Folha:** Folha de pagamento 10.out.2023 09:13:11**Data Pagamento:** 10/10/2023**Situação:** Processada**Agência/Conta:** 841-9 / 17068-2**Valor Total:** R\$ 75.424,36**Tipo:** Salário**Quantidade de Pagamentos:** 31**Assinaturas válidas:**

Leandro Medalha Melegati 10/10/2023 15:10:21

Rui Garcia Filho 10/10/2023 15:04:28

OBS:

Processada

	NOME	CPF	AGÊNCIA/CONTA	SITUAÇÃO	TIPO	VALOR
1	Wesley F Randoli Toledo	031.236.401-67	841-9 / 17778-4	Pago	Salário	R\$ 2.553,99
2	Nilceia de Freitas	117.801.468-17	841-9 / 110199-4	Pago	Salário	R\$ 3.680,35
3	Sineide Pereira Santos	126.042.118-07	841-9 / 8500-6	Pago	Salário	R\$ 2.345,96
4	Angelica Iamamoto Faria	127.338.208-00	841-9 / 8061-6	Pago	Salário	R\$ 2.406,87
5	Silvana Paula de Andrade	132.081.998-21	841-9 / 110839-5	Pago	Salário	R\$ 797,27
6	Claudia Trindade de Souza	143.331.498-35	841-9 / 15626-4	Pago	Salário	R\$ 3.122,99
7	Luiza Felisbina Dos Santos	157.049.828-83	841-9 / 106328-6	Pago	Salário	R\$ 3.183,96
8	Rosa L Silva Virgulino	176.411.908-80	841-9 / 17162-X	Pago	Salário	R\$ 3.062,11
9	Fabricio Souza Publio	184.560.238-25	841-9 / 9277-0	Pago	Salário	R\$ 423,31
10	Angela Maria da Silva	227.977.488-75	4355-9 / 9998-8	Pago	Salário	R\$ 1.729,87
11	Edneia da Silva Messias	283.496.098-42	841-9 / 18881-6	Pago	Salário	R\$ 3.905,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 24/10/2023 às 16:36:28, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

12	Iara Cristina da Silva	284.615.818-57	841-9 / 12923-2	Pago	Salário	R\$ 2.645,84
13	Ellen Vivian da Silva Benini	289.830.018-79	841-9 / 12930-5	Pago	Salário	R\$ 3.681,61
14	Kelly Batista de Souza	289.849.178-00	841-9 / 13508-9	Pago	Salário	R\$ 1.652,98
15	Alessandra Miranda Pinto	295.104.728-24	841-9 / 106752-4	Pago	Salário	R\$ 2.358,76
16	Lucimar Duarte da Silva	295.648.558-02	841-9 / 13205-5	Pago	Salário	R\$ 1.346,00
17	Graciela A S Nunes	301.979.928-70	841-9 / 11555-X	Pago	Salário	R\$ 2.372,86
18	Cristina Maria da Silva	305.582.108-48	841-9 / 16673-1	Pago	Salário	R\$ 3.250,92
19	Ana P Fernandes Camargo	305.723.058-00	841-9 / 107965-4	Pago	Salário	R\$ 4.049,70
20	Maria Chiara Tavares de Souza	307.669.698-00	841-9 / 13509-7	Pago	Salário	R\$ 1.975,92
21	Fernanda Bertuolo Paula	310.652.968-78	841-9 / 11118-X	Pago	Salário	R\$ 3.149,82
22	Alessandra Santos Silva	318.884.828-50	841-9 / 15285-4	Pago	Salário	R\$ 2.088,68
23	Dina Medeiros Dos Santos	320.013.378-33	841-9 / 12089-8	Pago	Salário	R\$ 2.186,13
24	Aline M Nepomuceno	322.175.558-98	841-9 / 16723-1	Pago	Salário	R\$ 2.451,80
25	Eleandra Martins Veloso	323.181.928-80	841-9 / 15089-4	Pago	Salário	R\$ 2.207,56
26	Luis C A Carvalho Garcia	355.453.548-67	841-9 / 18992-8	Pago	Salário	R\$ 2.132,29
27	Marla C C Nascimento	368.494.588-92	841-9 / 17775-X	Pago	Salário	R\$ 1.870,91
28	Kelly Karina Trindade	375.590.048-30	841-9 / 12918-6	Pago	Salário	R\$ 1.552,33
29	Gustavo Renan Lanchoni Torres	400.935.668-59	841-9 / 106331-6	Pago	Salário	R\$ 3.336,59
30	Miriany Santos Rodrigues	422.739.768-52	841-9 / 12228-9	Pago	Salário	R\$ 2.049,67
31	Joana Darc Ribeiro	691.971.996-72	841-9 / 10691-7	Pago	Salário	R\$ 1.851,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
 Relatório emitido em 24/10/2023 às 16:36:28, por JC031869 LUI GARCIA FILHO

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO - EMISSÃO: 02/10/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		NF-e Nº 000014281 SÉRIE 001												
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR													
IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121		35 DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014281 fl. 1 / 1 SÉRIE 001												
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCE		CHAVE DE ACESSO 3523 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0142 8110 0005 0840 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora												
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO 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 02/10/2023												
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 02/10/2023												
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 08:58:14												
DUPLICATAS														
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR			
001	01/11/2023	900,00												
PAGAMENTO														
DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR							
Duplicata Mercantil	900,00													
CÁLCULO DO IMPOSTO														
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS									
0,00	0,00	0,00	0,00	199,80	900,00									
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA									
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00									
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS														
RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF							
		0 - REMETENTE												
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL									
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO									
DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS														
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 4693 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADA N 3855 27/12/22 - LOTE : 3229170823 / 3230170823.				RESERVADO A FISCAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022										

BOLETO 2 DE 2

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462538504.050113195210000090000

36

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 10833946238504050	Nr Documento 14281/01	Data de Vencimento 01/11/2023	Valor do Documento 900,00	(=) Valor Pago
-----------------------------------	--------------------------	----------------------------------	------------------------------	----------------

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

Autenticação Mecânica

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

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.0000901083.39462538504.050113195210000090000

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Data de Vencimento 01/11/2023	
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS LTDA AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 - 15503-027 VOTUPORANGA SP				Agência/Código do Beneficiário 0268-2-10.590-2	
Data do Documento 02/10/2023	Nr. Documento 14281/01	Espécie DOC DM	Aceite N	Data do Processamento 02/10/2023	Nosso-Número 10833946238504050
Uso do Banco	Carteira 11-019	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 900,00
Informações de Responsabilidade do Beneficiário JUROS POR UM DIA: R\$ 1,80 COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 02/11/2023				(-) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Beneficiário Final

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/11/2023 - BANCO DO BRASIL - 15:04:19
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462538504050113195210000090000
BENEFICIARIO:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SER

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 110.101
NOSSO NUMERO 10833946238504050
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 01/11/2023
DATA DO PAGAMENTO 01/11/2023
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 9.C66.9FF.BDC.022.744

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

01/11/2023 14:59:42

01/11/2023 15:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

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

RFB/RECEBIMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000014299 SÉRIE 002
EMISSÃO: 06/10/2023 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.561,05		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014299 fl. 1 / 5 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		CHAVE DE ACESSO 3523 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0142 9919 4994 1202		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231686586908 06/10/2023 10:39:42	
		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30			

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 06/10/2023	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 10:38:28	

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
303,65	41,99	0,00	0,00	256,66	1.561,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	1.561,05

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE 296		ESPECIE VOLUMES		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 284,875		PESO LÍQUIDO 284,875	

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,61 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,962	5,39	32,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,365	4,69	15,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,825	3,99	11,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864143	BISCOITO DE NATA LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	5,79	28,95	0,00	11,26	2,03	0,00	18,00	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	3,256	7,49	24,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3523 0901 9419 6700 0130 5900 0781 0101 4953 4138 7610). (3523 0901 9419 6700 0130 5900 0781 3651 5014 3639 2375). (3523 0901 9419 6700 0130 5900 0781 3651 5208 4749 3031) Contabil: 1.561,05 Base Icms: 303,65 ICMS: 41,99 Complemento: 1.139,72 ECF: 105 / Cupom: 236768 / Data: 08/09/2023 ECF: 105 / Cupom: 239931 / Data: 22/09/2023 DESCONTO: 0,02 ECF: 108 / Cupom: 235244 / Data: 29/09/2023 DESCONTO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA Pare: 1 Venc. 15/10/2023 Valor: 1561,05	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 01/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
--	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014299 fl. 2 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0142 9919 4994 1202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231686586908 06/10/2023 10:39:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSY	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	12,214	2,99	36,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,474	4,49	11,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILLO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,068	3,99	8,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080875149	BISCOITO CREAM CRACKER LIANE MANTEIGA 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	6,99	20,97	0,00	8,16	1,47	0,00	18,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	0,705	4,99	3,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896090500963	VINAGRE DE ALCOOL VINARO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	2,000	2,39	4,78	0,00	1,86	0,33	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	3,090	1,99	6,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,406	3,99	5,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	7,141	2,99	21,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	16,000	0,99	15,84	0,00	15,84	2,85	0,00	18,00	0,00
7891048040089	FERMENTO EM PO QUIMICO DR OETKER 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	6,99	6,99	0,00	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	10,000	4,99	49,90	0,00	29,11	3,49	0,00	12,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	6,182	5,99	37,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099910	040	5929	UN/1	6,000	7,99	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820217	MACARRAO SEMOLA AVE MARIA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	5,000	3,99	19,95	0,00	11,64	1,40	0,00	12,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	7,829	3,99	31,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014299 fl. 3 /5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0142 9919 4994 1202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231686586908 06/10/2023 10:39:42		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CS	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE: CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002141	JILLO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,299	5,89	13,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,129	3,79	15,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080861142	BISCOITO DE LEITE LIANE SEM LACTOSE 330G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	5,79	28,95	0,00	11,26	2,03	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,174	2,99	6,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	9,192	3,59	33,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA PARAISO BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,93 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	22,99	45,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,550	2,29	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	040	5929	UN/1	2,000	8,99	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896425400241	FARINHA DE TRIGO CELINA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	4,000	4,19	16,76	0,00	9,78	1,17	0,00	12,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	18,99	37,98	0,00	14,77	2,66	0,00	18,00	0,00
00194969	COXA E SOBRECOXA DE FRANGO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,77 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071300	000	5929	KG/1	5,942	9,49	56,39	0,01	56,38	2,54	0,00	4,50	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,470	3,79	13,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898187830052	ACUCAR CRISTAL SANTA ISABEL 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	19,99	39,98	0,00	15,55	2,80	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,344	9,99	13,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	9,271	2,99	27,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2020

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014299 fl. 4 /5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3523 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0142 9919 4994 1202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 41	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231686586908 06/10/2023 10:39:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7891999010995	MARGARINA VIGOR SABOR MANTEIGA SEM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	7,000	7,49	52,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	6,874	5,99	41,18	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	3,000	6,99	20,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,62 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	12,49	37,47	0,00	14,57	2,62	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	7,49	44,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,718	6,79	25,25	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,009	4,49	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191722	PIMENTAO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07096000	040	5929	KG/1	1,002	4,49	4,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C. SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	7,49	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,811	3,49	9,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 5,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	4,280	29,90	127,97	0,00	49,77	8,96	0,00	18,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	1,99	5,97	0,00	5,97	1,07	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 3,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 13,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	24,880	2,99	74,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	6,654	5,99	39,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,586	4,49	16,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896205789412	MACARRAO BASILAR FININHO 500G EMB VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	2,000	3,99	7,98	0,00	4,65	0,56	0,00	12,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000014299 fl. 5 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO: 3523 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0142 9919 4994 1202 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135231686586908 06/10/2023 10:39:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR LCMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896205722204	MACARRAO BASILAR AVE MARIA PCT VERDE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 2,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	10,000	4,99	49,90	0,00	29,11	3,49	0,00	12,00	0,00
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,79	14,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	7,892	3,99	31,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,759	4,89	23,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,264	3,79	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,234	7,99	9,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,646	2,29	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO DE GALINHA MAGGI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	3,49	6,98	0,00	6,98	1,26	0,00	18,00	0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 65,58- Estadual: R\$ 191,08- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

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



Transferência entre contas diversas

43

Debitado

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

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANAME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.561,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

25/10/2023 10:27:26

25/10/2023 10:29:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

Chave de Acesso da NFS-e
3510708220832988300019000000000000523103265859398



44

Número da NFS-e 5	Competência da NFS-e 10/10/2023	Data e Hora da emissão da NFS-e 10/10/2023 16:04:14
Número da DPS 5	Série da DPS 900	Data e Hora da emissão da DPS 10/10/2023 16:04:14

A autenticidade desta NFS-e pode ser verificada pela leitura deste código QR ou pela consulta da chave de acesso no portal nacional da NFS-e

EMITENTE DA NFS-e Prestador do Serviço	CNPJ / CPF / NIF 08.329.883/0001-90	Inscrição Municipal -	Telefone (17) 7304-6491
Nome / Nome Empresarial CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR		E-mail escritoriounidos@hotmail.com	
Endereço JERONIMO RIBEIRO DE MENDONCA, 1582		Município Cardoso - SP	CEP 15570-000
Simplex Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		Regime de Apuração Tributária pelo SN -	

TOMADOR DO SERVIÇO	CNPJ / CPF / NIF 56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal -	Telefone -
Nome / Nome Empresarial IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		E-mail -	
Endereço EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Município Cardoso - SP	CEP 15570-000

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 01.07.01 - Suporte técnico em informática, inclusive instalação, con...	Código de Tributação Municipal -	Local da Prestação Cardoso - SP	País da Prestação -
--	-------------------------------------	------------------------------------	------------------------

Descrição do Serviço
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	País Resultado da Prestação do Serviço -	Município de Incidência do ISSQN Cardoso - SP	Regime Especial de Tributação Nenhum
Tipo de Imunidade -	Suspensão da Exigibilidade do ISSQN Não	Número Processo Suspensão -	Benefício Municipal -
Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado -	Total Deduções/Reduções -	Cálculo do BM -
BC ISSQN -	Alíquota Aplicada -	Retenção do ISSQN Não Retido	ISSQN Apurado -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

IRRF -	CP -	CSLL -	
PIS -	COFINS -	Retenção do PIS/COFINS -	TOTAL TRIBUTAÇÃO FEDERAL -

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R\$ 3.000,00	Desconto Condicionado R\$	Desconto Incondicionado R\$	ISSQN Retido -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R\$ 0,00	PIS/COFINS Retidos -		Valor Líquido da NFS-e R\$ 3.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais -	Estaduais -	Municipais -
---------------	----------------	-----------------

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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



DOC ou TED Eletrônico

45

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.002
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 10/10/2023

"C" - CPF/CNPJ
diferente

Autenticação SISBB D24296230B90C1E3

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/10/2023 16:06:48

10/10/2023 16:07:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA

AVN ANTONIO AUGUSTO PAES, Nro 4376 - APARTAMENTO: 5 - PROL VL PAES (LUZIA CAPARELI)
CEP : 15500-112 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)33533020 - email :societario01@pavaocontabilidade.com.br

Ins.Municipal: 13946200 CNPJ: 51.008.682/0001-10 I.E:

46

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 10/10/2023 - 17:18:03	Data do Serviço 10/10/2023	Situação da nota Emitida	Número de controle 2023/424987	Nota Eletrônica nº18 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

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

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

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

Email:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2023 01/09/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA R\$ 1.200,00 15/09/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA R\$ 1.200,00 29/09/2023 PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA R\$ 1.200,00 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 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 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.	3.600,00	3.600,00	0,00	2,01%



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(78630599000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

SIMPLES NACIONAL: **OPTANTE**

Valor Bruto da Nota: **3.600,00**

Base de Cálculo do ISS: **3.600,00**

Valor do ISS: **72,36**

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

PIS: *********

IRRF: *********

CSLL: *********

COFINS: *********

Previdência Social: *********

Valor Liquido na Nota: **3.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Orçamento Nº

Fatura Nº

Vencimento

AIDF Nº

2023/667

Limite das notas (AIDF)

1 a 9999999

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Q6Y7H0.D8X2C5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 56FCB43B6

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

10/10/2023

47

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 358 LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: AV ANTONIO AUGUSTO PAES

Telefone:

Bairro:

CPF/CNPJ: 51008682000110

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15500112

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
15/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00
29/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LUCAS COELHO PEREIRA DA SILVA	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.600,00**

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

48

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 296856002
CNPJ 51.008.682/0001-10
Nome favorecido LPS COELHO SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.104
Valor 3.600,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 12B17B0EC177D618
Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2023 16:13:13

11/10/2023 16:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



MUNICIPIO DE JAHU

Município de Jahu

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

8

Código de Verificação de Autenticidade

ZPCP5687Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2023 às 09:12:26

Chave de Acesso

X540KXLZF7FPTDIIRXW817A81FHEUX72

Para certificação da autenticidade acesse
<http://179.174.56.79:8090/issweb>, menu
consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				11/10/2023
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 51.269.407/0001-50	RG/Inscrição Estadual 94369	Inscrição Municipal 000094369	Cadastro LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA.	Nome/Razão Social
Logradouro RUA MAJOR PRADO, 1900	Complemento	Bairro JARDIM MARIA LUIZA I	E-mail SOCIETARIO01@PAVAOCONTABILIDADE.	
CEP 17203-320	Cidade JAU-SP	Telefone		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2023 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 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 971/2009. EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL	7.800,00	R\$ 7.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01

Medicina e biomedicina

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.800,00	R\$ 156,78	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.800,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (6,00%) R\$468,00 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,01%) R\$156,78

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

RECEBI(EMOS) DE LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA. O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 8 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZPCP5687Q

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

10/10/2023

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 357 LOPES REIS SERVIÇOS MEDICOS LTDA**

Endereço: RUA MAJOR PRADO

Bairro: JD MARIA LUIZA I

Cidade: JAU

CEP: 17203320

Telefone:

CPF/GNPJ: 51269407000150

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
04/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
11/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
13/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
17/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
18/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
20/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
24/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	1.200,00
25/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00
27/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ANA LUISA LOPES ESPINOLA DA COSTA REIS	600,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.800,00**

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 300415320
CNPJ 51.269.407/0001-50
Nome favorecido LOPES REIS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.103
Valor 7.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 08398B3D07C20686

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2023 16:12:49

11/10/2023 16:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº16 - série B
11/10/2023 - 09:23:38	11/10/2023	Emitida	2023/425535	

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

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



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	4.800,00
Base de Cálculo do ISS:	4.800,00
Valor do ISS:	96,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Liquido na Nota:	4.800,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.R6A2R9.X2I0N9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A02324193

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/10/2023

53

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 353 MAT - CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: RUA SEBASTIAO LUIZ CASTANHEIRA

Bairro: PQ RES WALDOMIRO N. BORGES

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502239

Telefone:

CPF/CNPJ: 50100152000134

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
05/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
12/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
19/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO ALVES TEIXEIRA	1.200,00
26/09/2023	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 setembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.800,00**

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

Debitado

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

Creditado

Banco 336 BCO C6 S.A.
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 256199922
CNPJ 50.100.152/0001-34
Nome favorecido M.A.T. - CLINICA MEDICAL LDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.102
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1783889DD1055566

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2023 16:12:18

11/10/2023 16:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA - SP

Secretaria Municipal da Fazenda

Nº da Nota - Serie
0000000035 - E

Autenticidade
TGNM-7DNM

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS

Data de Emissão 11/10/2023 11:04:10
Competência (Serv.): 10/2023



PRESTADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA
Nome Fantasia: J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA
CPF/CNPJ.....: 31.594.949/0001-90 IM: 24837 IE: Fone:
Endereço.....: AVENI HORACIO RODRIGUES,1237,MARTIM DE SA - CEP:11662400
Município.....: CARAGUATATUBA UF: SP Email:

TOMADOR DE SERVIÇOS

Razão Social.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Nome Fantasia:
CPF/CNPJ.....: 56.363.807/0001-43 IM: IE: Fone:
Endereço.....: RUA R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CEP : 15570000, CENTRO
Município.....: CARDOSO UF: SP
Email.....: contato@santacasadecardoso.com.br

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS ESTE DOCUMENTO SUBSTITUI A NFSe Nº 34

Página 1 de 1

Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de setembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Desconto conforme Lei 13.137/2015 4,65% R\$ 55,80
Retenção IRRF 1,5% R\$ 18,00

Processo executado por: 172.16.20.60
Consulte a autenticidade desta Nota Fiscal através do site:
caraguatatuba.meumunicipio.online

situação de tributacao do ISSQN
Tributada no Prestador
Em substituição a Nota nº 34

Código do Serviço
401 - Medicina e biomedicina.

I.N.S.S. (R\$)	I.RENDA (R\$)	PIS (R\$)	COFINS (R\$)	CSLL (R\$)	OUTRAS DEDUÇÕES (R\$)
0,00	18,00	7,80	36,00	12,00	0,00

Os valores acima referem-se as retenções de tributos administrados pela União, sendo de responsabilidade do Prestador os dados informados e não implicam na base de cálculo do ISSQN

DEDUÇÕES	SUBEMPREGADA	BASE DE CÁLCULO	ALÍQUOTA	VALOR DO ISS	VALOR TOTAL
0,00	0,00	1.200,00	2,0000%	24,00	1.200,00

VALOR LÍQUIDO DA NOTA = R\$ 1.126,20

**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

10/10/2023

56

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 359 J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA**

Endereço: AV HORACIO RODRIGUES

Bairro: MARTIM DE SA

Cidade: CARAGUATATUBA

CEP: 11662400

Telefone:

CPF/CNPJ: 31594949000190

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
08/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN PABLO ZUNAGUA CUELLAR	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.200,00**

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 342 CARAGUATATUBA
Conta corrente (com DV) 130051898
CNPJ 31.594.949/0001-90
Nome favorecido J P Z CUELLAR CLINICA MEDICA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.101
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB -F4E3360A662DE57B

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2023 16:11:51

11/10/2023 16:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



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



Número da NFS-e
45
Código de Verificação de Autenticidade
D1YIFVRY1
Data e Hora de Emissão da NFS-e
11/10/2023 às 10:02:40
Chave de Acesso
176370TTHZTDB7WWZZYYZ358QDCR8W6

Informações Fiscais

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

Número do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
11/10/2023

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	"Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2023"	4.200,00	R\$ 4.200,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022				

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE,	0,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.200,00	R\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 45 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D1YIFVRY1.

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

11/10/2023

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 277 ALEXANDRE RODRIGO MARSOLA**

Endereço: R ALVARO DE MELLO

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 46545368000136

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
02/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	600,00
13/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
17/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.200,00
30/09/2023	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 setembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ALEXANDRE R MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 43767-0
Valor 4.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2023 16:14:49

13/10/2023 08:05:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

46

Código de Verificação de Autenticidade

0B70Z4KSV

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2023 às 16:33:35

Chave de Acesso

1124702GWKULZ13FV6U8U17GQRR166NN

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			11/10/2023
Competência			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social
56.363.807/0001-43			IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro			Complemento
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			
Cod. IBGE	Telefone		E-mail
3510708	00 00000000		

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Informações Complementares

ISS RECOLHIDO EM GUIA - DAS - EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL LEI COMPLEMENTAR 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 172/2014

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 46 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0B70Z4KSV.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

62

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

11/10/2023 16:42:36

11/10/2023 16:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

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 11/10/2023 09:14 Competência 10/2023 No. Controle 00360520 No. NF 00000049 Página 1 de 1 Chave de Segurança 8S2R-2F9R-1F9E-0B6W-5BPZ

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 medicos de Pronto Socorro prestados no mes de setembro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA No 3855 de 27/12/2022

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
						Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Líquido a Pagar	R\$	15.600,00

Valor do ISSQN	438,08	Valor Total da Nota	15.600,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
04.01	Medicina e biomedicina.(...)	2,8082	15.600,00				

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.

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

Percentual Aproximado dos Tributos: 2,00 %. Fonte IBPT. Lei 12741/2012.

*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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Recebi(emos) de: JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.TERMO DE FOMENTO 001/2023
Nº 00000049

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Chave de Segurança
8S2R-2F9R-1F9E-0B6W-5BPZ

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

10/10/2023

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 335 JOSE JOAQUIM PORTILLA RAMOS LTDA**

Endereço: RUA FRANCISCO JOSE VARGAS

Bairro: CENTRO

Cidade: TANABI

CEP: 15170000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 48927299000150

Data	Descrição	Valor Total
02/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	600,00
02/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
04/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
05/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
06/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	600,00
06/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
09/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
10/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
12/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
19/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
20/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
23/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00
30/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSÉ JOAQUIM PORTILLA RAMOS	1.200,00

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

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 15.600,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/10/2023 - AUTOATENDIMENTO - 10.18.34
0841900841 0001

Comprovante Pix

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

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020231011192628566809447
CNPJ DO PAGADOR: 56.363.807/0001-43
VALOR: 15.600,00
DATA: 11/10/2023 - 16:44:35

PAGO PARA: Jose J P Ramos

CPF: ***.619.371-**

CHAVE PIX: 06761937140

INSTITUICAO: 00000000 BCO DO BRASIL S.A.

AGENCIA: 4355 - CONTA: 0000000000000052531

TIPO DE CONTA: Conta Corrente

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

Notificacao enviada em: 11/10/2023 - 16:44:36

DOCUMENTO: 101106

AUTENTICACAO SISBB: 0.E0E.CA5.957.A60.9AE

Central de Atendimento BB

4004 0001

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

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

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a deficientes auditivos ou fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

 MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA						Número da NFS-e: 98	
NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)						Data e Hora de Emissão da NFS-e: 11/10/2023 10:09:38	
Número do RPS:		Série do RPS:		Tipo do RPS:		Data do RPS: 11/10/2023	
						Competência: 11/10/2023	
						Código de Verificação da NFS-e: 72997A29	
DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS							
Nome Fantasia: GARCIA CLINICA MEDICA							
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA						CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24	
Inscrição Municipal: 5115		RG/Inscrição Estadual:		Telefone: 17 99772-2306		E-mail: ESC_CARDOSO@HOTMAIL.COM	
Endereço: RUA PAULO ARAUJO				Número: 837		Complemento:	
Bairro: CENTRO		Cidade: PALESTINA-SP				CEP: 15470-000	
DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS							
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO							
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:	
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR							
Complemento:		Bairro: CENTRO				Cep: 15570-000	
Cidade: CARDOSO-SP		País(BACEN)		Telefone: 17 3453-1059		E-mail: contato@santacasadecardoso.com.br	
DADOS DOS SERVIÇOS							
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO				VALOR UNITÁRIO(R\$)		QUANTIDADE	
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2023.				1.200,00		1,00	
						VALOR TOTAL(R\$) 1.200,00	
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA							
Código CNAE:							
DADOS FISCAIS							
Exigibilidade do ISS: 1-Exigível		ISS Retido na Fonte: NÃO		Número do Processo:		Incentivo Fiscal: NÃO	
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP		Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP		Regime Especial de Tributação: 6-Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)			
BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES							
PIS: R\$ 0,00		COFINS: R\$ 0,00		INSS: R\$ 0,00		IR: R\$ 0,00	
CSLL: R\$ 0,00		Outras Retenções: R\$ 0,00		Desconto Incondicionado: R\$ 0,00			
Desconto Condicionado: R\$ 0,00		Valor Deduções: R\$ 0,00		Base Cálculo: R\$ 1.200,00		Alíquota: 2,01	
Valor ISS: R\$ 24,12		Total Aprox. Tributos: R\$ 24,12		Valor Total dos Serviços: R\$ 1.200,00			
Valor Líquido NFS-e: R\$ 1.200,00							
DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL							
Código da Obra:		Número da ART:					
INFORMAÇÕES ADICIONAIS							
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0.000.000.000.000.00, municipais: R\$24,12, outros: R\$0.00							

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado		Número da NFS-e: 98	
		Competência: 11/10/2023	
		Código de Verificação da NFS-e: 72997A29	
Assinatura do receptor		Documento impresso em 11/10/2023 10:10:24	

BW Sistemas (NFS-e)

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

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

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

10/10/2023

67

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Bairro:

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ: 37827056000124

Data	Descrição	Valor Total
26/09/2023	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 setembro de 2023"		
Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:		
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 1.200,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 1.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2023 16:15:07

11/10/2023 16:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão	Data do Serviço	Situação da nota	Número de controle	Nota Eletrônica nº127 - série B
11/10/2023 - 09:19:23	11/10/2023	Emitida	2023/425528	

Tomador de Serviço

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



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2023.	20.000,00	20.000,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

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

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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	20.000,00
Base de Cálculo do ISS:	20.000,00
Valor do ISS:	400,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	20.000,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.R4O1R4.L8M6N9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1EA4043E9

**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

10/10/2023

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Bairro: JARDIM FLORA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502063

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303307000143

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
04/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
06/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
07/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
11/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
13/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
14/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
18/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
20/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
21/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.200,00
25/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
27/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	600,00
28/09/2023	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 setembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 20.000,00**

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

Debitado

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

Creditado

Banco 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 101.105
Valor 15.031,57
Destinação 0
Data transferência 11/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EC35C2EA3F0C4449
Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 11/10/2023 16:41:46
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI 11/10/2023 16:43:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



DOC ou TED Eletrônico

72

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 102.001
Valor 4.968,43
Destinação 0
Data transferência 20/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB .7391DA4F9C10227C

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/10/2023 14:36:20

20/10/2023 14:37:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI ALIQUOTADORA 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

145

Código de Verificação de Autenticidade

X1Z91T218

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2023 às 09:06:15

Chave de Acesso

33564835WCFSCQGS3WY5JQ2AQT3A8G37

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
				11/10/2023
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	APTO 211 - BLOCO B		CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15600-023	FERNANDÓPOLIS-SP	(17) 98146-3499		ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2023	22.200,00	R\$ 22.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	2,01%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 22.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.200,00	R\$ 446,22	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Val. Aprox. Tributos

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 22.200,00

Informações Complementares

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

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

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 145 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO X1Z91T218.

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

10/10/2023

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
03/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
07/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	600,00
08/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
10/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	200,00
11/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
15/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
16/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	200,00
16/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
18/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
22/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	200,00
22/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	200,00
23/09/2023	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	200,00
24/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
25/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.200,00
27/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): IANA CRISTINA FERREIRA DE OLIVEIRA DA SILVA	200,00
29/09/2023	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 setembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

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

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.200,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

29

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 22.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2023 16:16:13

11/10/2023 16:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

355

Código de Verificação de Autenticidade

P3XYVAC6L

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/10/2023 às 09:55:43

Chave de Acesso

33565668E498T1CQ9COAOCPOFKPBDXS

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
				11/10/2023
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
31.495.023/0001-48		25130	000081780	MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA AMAPA, 701			JD AMERICA	
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15603-069	FERNANDÓPOLIS-SP	(65) 9938-2285		DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de setembro de 2023	4.800,00	R\$ 4.800,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
	2,3109%	00000400000001	8630503		
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.800,00	R\$ 110,92	2 - Não
				Desconto Condicionado	
				R\$ 0,00	

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.800,00					
Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$645,60 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$156,00					

Informações Complementares

07/09/2023 PLANTAO NOTURNO 14/09/2023 PLANTAO NOTURNO 21/09/2023 PLANTAO NOTURNO 28/09/2023 PLANTAO NOTURNO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 355 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P3XYVAC6L

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

10/10/2023

COMPETÊNCIA: 09/2023**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
07/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
14/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
21/09/2023	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.200,00
28/09/2023	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 setembro de 2023"

Incluir nas observações da Nota Fiscal os seguintes dizeres:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 001/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.800,00**

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

78

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 4.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2023 16:15:42

11/10/2023 16:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



Fornecimento
307905578001

No. Documento
SOR202386417932

Fatura tipo
FATURAMENTO

DATA EMISSAO
11/10/2023

Folha 1/1

Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS
End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1660 - COMPL. SANT. CASA - CARDOSO -
CARDOSO - SP 15570000
Cod. Cliente: 0069907178
PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T182799D0001 Lacre: Insc. Estadual: 1

79

Economias: COM 1

Data da apresentação: 11/10/2023

Condição de leitura: LEITURA NORMAL

Proxima leitura: 10/11/2023

Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO

	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua	11/09/23 7724	11/10/23 7947	223	30	217,83

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	10/04/23	10/05/23	10/06/23	11/07/23	11/08/23	11/09/23
Agua	195R	191R	251R	236R	231R	216R

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

Subtotal

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

			Agua			Esgoto
(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0,01 a 10,00	Minimo	3,60	35,98	Minimo	2,88	28,79
De 10,01 a 20,00	10,00	4,29	42,90	10,00	3,37	33,70
De 20,01 a 50,00	30,00	6,94	208,20	30,00	5,55	166,50
De 50,01 a 999.999.999.999	300,00	8,10	1.401,30	173,00	6,46	1.117,58

Subtotal

1.688,38

1.346,57

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

3.034,95

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.688,38
Esgoto	1.346,57
Tx. de Regulacao -	0,50 15,18

Codigo para debito automatico: 0307905578

TOTAL (R\$)
VENCIMENTO

3.050,13
23/10/2023

PAGUE SUA
FATURA
COM O PIX



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

AVISOS

A fatura nao paga ate a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de agua

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/10/2023 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.31
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 8268000030-7 50130097091-7

06441531609-6 08699071783-6

Data do pagamento 23/10/2023

Valor Total 3.050,13

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

23/10/2023 15:12:22

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/10/2023 15:22:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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



DANFE
Documento Auxiliar da Nota
Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº. 000.104.347
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3523 1004 2749 8800 0138 5500 1000 1043 4710 2164 9814
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
135231798226517 - 23/10/2023 11:32:32
CNPJ / CPF
04.274.988/0001-38

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
INSCRIÇÃO ESTADUAL
582596876113
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO
CARDOSO
CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO
23/10/2023
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
15570-000
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
HORA DA SAÍDA/ENTRADA
UF
SP
FONE / FAX
1734531233
INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA / DUPLICATA
Num. 001
Venc. 23/10/2023
Valor R\$ 1.943,51

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.943,51	237,12	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,51
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.943,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA
FRETE POR CONTA
0-Remetente
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF
CNPJ / CPF
12.270.745/0004-00
ENDEREÇO
ROD ADAUTO CAMPO DALL ORTO, 2200 GP11B KM 2.2-SP110-330
MUNICÍPIO
SUMARE
UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
671495090114
QUANTIDADE
2
ESPÉCIE
Volumes
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO
10,220
PESO LÍQUIDO
10,220

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CTOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
45772	ACIDO TRANEXAMICO 50MG/ML SOL INJ 5ML (GEN) CT C/ 100 AP/HIPOLABOR G+ Lote: BD-032/23M Qt: 200 Fab: 11/06/23 Val: 31/05/25 FCI:F3F2C23A-60F6-44F2-ABCF-44E48320EC61	30049099	500	5102	AP	200	3,9666	793,32	793,32	95,20			12,00	
53886	CEFTRIAXONA 1G (GEN) PO P/ SOL INJ IV S/DIL CX C/ 100 FA/BLAU G+ Lote: 23091624 Qt: 300 Fab: 01/09/23 Val: 30/09/25 FCI:EAAC6B9E-AB47-46DC-A0ED-C4F7B332CF05	30042059	500	5102	FA	300	3,6173	1.085,19	1.085,19	130,22			12,00	
35102	ESKAVIT 10MG/ML SOL INJ IM 1ML CX C/ 50 AP/HIPOLABOR S+ Lote: AU-010/22 Qt: 50 Fab: 15/06/22 Val: 31/05/24 FCI:01EB7C88-66A1-44DC-A9E7-C919BA5E7A47	30049099	500	5102	AP	50	1,3000	65,00	65,00	11,70			18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2164981
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\$ 261,40 Estadual: R\$ 233,22 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
RESERVADO AO FISCO

82

Declaro ter recebido 550 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000104347 serie 001
e pedido 2164981 de 23/10/2023

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 000104347

() 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 000104347
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

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

83

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 1.943,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/10/2023 15:13:32

23/10/2023 15:22:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDAAvenida Towce Automotiva, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4934-1700DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDANº 573665
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5736 6510 0051 5557

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135231799321724 23/10/2023 13:25:02INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/10/2023

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

DATA ENTRADA/SAÍDA

24 OUT. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/10/2023 1.060,94

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
1.060,94	134,03	0,00	0,00	1.060,94
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	1.060,94

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDAFRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	CAIXA			32,01	32,01

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
33568	IPRATROPIO 0,025% GEN 20ML HOSP-PRATI LT 23I84S (50) 09/2025 (Fornecedor: 9706, Lote: 23I84S, Qtde: 50 ,Data Fab: 01/09/2- 023, Data Val: 30/09/2025)	30044990	000	5102	FR	50	1,4236	71,18	71,18	8,54	0,00	12,00	0,00
11322	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT F-001/23 (3) 07/2025 (Fornecedor: 1898, Lote: F-001/23, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/08/- 2023, Data Val: 31/07/2025)	30042061	000	5102	CX	3	66,2300	198,69	198,69	23,84		12,00	
13893	RETINOL,ACET+AMINOAC+CLORAN(Regencel)POM. 3.5G-LATINOFARMA LT 23080893 (10) 08/2025 (Fornecedor: 2591, Lote: 23080893, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/ 2025)	30049059	000	5102	TB	10	11,1880	111,88	111,88	20,14		18,00	
29519	AGUA P.INJECao 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT P34823A (10) 09/2025 (Fornecedor: 6434, Lote: P34823A, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/- 2023, Data Val: 30/09/2025)	30049099	000	5102	CX	10	51,4580	514,58	514,58	61,75		12,00	
29517	DEXAMETASOa 2MG 100AMP 1ML GEN-FARMAce LT DE22H036 (3) 08/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DE22H036, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/- 2022, Data Val: 31/08/2024)	30039099	000	5102	CX	3	54,8700	164,61	164,61	19,76		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V10 R1P3V1 #11
Pedido: 571081Empresa 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: 0,08

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.303
Valor 1.060,94
Destinação 0
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B405E522BE46400

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/10/2023 15:14:49

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/10/2023 15:22:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 573682
SERIE 1
FOLHA 1/2

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5736 8210 0113 7565

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

135231799683348 23/10/2023 14:01:27

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/10/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

24 OUT. 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/10/2023 1.645,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.376,35	244,38	0,00	0,00	1.645,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.645,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

10

ESPECIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

45,74

PESO LÍQUIDO

45,74

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
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57423041 (10) 04/2028 (Fornecedor: 2080, Lote: 574-23041, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	90183219	200	5102	CX	10	5,5990	55,99	55,99	6,72	0,00	12,00	0,00
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT 2ECDAA0012 (5) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2ECDAA0012, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/-2028)	90181100	200	5102	PCT	5	14,1780	70,89	70,89	12,76		18,00	
29287	SONDA FOLEY 2V N.16 30CC C/1- 0-DESCARPACK LT 2SFAAA007H (6) 05/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2SFAAA007H, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2023, Data Val: 31/05/-2028)	90183921	700	5102	CX	6	20,7550	124,53	124,53	22,41		18,00	
28697	SONDA ENT.12FR AD.110CM.PC-MARK LT 20758 (30) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 2075-8, Qtde: 30 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183921	040	5102	PCT	30	8,9847	269,54					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V8 R2P2V2 #11

ITEM 4 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.

Pedido: 570857

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: 0,51

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS
SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTE

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 57368Z
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5736 8210 0113 7565

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

135231799683348 23/10/2023 14:01:27

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
23617	EQ. MACRO INJ. FILTRO AR+PARTIC 1, 5MT LS C/25-DESCARPACK LT 2EMAAA0026 (20) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EMAAA002- 6, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/03/2023, ,Data Val: 28/02/2028)	90189010	700	5102	PCT	20	18,5675	371,35	371,35	66,84	0,00	18,00	0,00
9348	SONDA ASPIRA.TRAQUEAL N.14 C/10-MEDSONDA REF.10101140 LT 73495 (10) 09/2027 (Forne- cedor: 9657, Lote: 73495, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 30/09/2027)	90183929	000	5102	PCT	10	6,2900	62,90	62,90	11,32		18,00	
24187	FITA MICROPORE 100MMX10MT C/12-CIEX LT FP396/23-IC (2) 09/2025 (Fornece- dor: 2453, Lote: FP396/23-IC, Qtde: 2 ,Da- ta Fab: 23/09/2023, Data Val: 23/09/2025)	30051090	500	5102	CX	2	105,5350	211,07	211,07	37,99		18,00	
21432	NYLON PRETO 3/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 30MM C/24-PROCA LT 4182303K (3) 03/20- 28 (Fornecedor: 2080, Lote: 4182303K, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 31/03/2028)	30061090	200	5102	CX	3	27,2600	81,78	81,78	14,72	0,00	18,00	0,00
6103	SONDA URETRAL N.10 C/10-MARK MED LT 20675 (4) 08/2027 (Fornecedor: 164, Lote: 20675, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2027)	90183929	000	5102	PCT	4	5,9000	23,60	23,60	4,25	0,00	18,00	0,00
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-FORTCLEAN LT 508/ 23 (5) 09/2028 (Fornecedor: 3704, Lote: 508/23, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2023, Da- ta Val: 30/09/2028)	48030090	000	5102	CX	5	74,8480	374,24	374,24	67,37	0,00	18,00	0,00

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.305
Valor 1.645,89
Destinação 0
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1B24CC1F78E00282

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/10/2023 15:16:30

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/10/2023 15:22:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 734975
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3123 1011 2060 9900 0107 5500 1000 7349 7510 0060 2960

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
131235632595624 23/10/2023 13:58:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/10/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Bairro/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
24/08/2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/10/2023 1.044,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.044,00	125,28	0,00	0,00	1.044,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.044,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 0,60	PESO LÍQUIDO 0,60

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
19366	ACESYL-TIAMINA 100MG 50AMP 1ML-CITOPHARMA LT 23080087 (3) 08/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 23080087, Qtde: 3 ,Data Fab: 29/08/- 2023, Data Val: 29/08/2025)	30045090	000	6108	CX	*3	348,0000	1.044,00	1.044,00	125,28	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R7P1V1 #||
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 62,64
Pedido: 703288
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

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

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 102.304
Valor 1.044,00
Destinação 0
Data transferência 23/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 79CF690590CDAE12

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/10/2023 15:15:29

JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI

23/10/2023 15:22:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

92
Declaro ter recebido 450 unidade(s)/ 2 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000104549 série 001
e pedido 2167675 de 25/10/2023

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 000104549

() 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 000104549
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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

DATA DE EMISSÃO: 27/12/2022
Nº 3855

Data: ____/____/____ Assinatura: _____



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.083,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/10/2023 13:41:44
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	25/10/2023 13:45:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

1

Nº 576754
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5767 5410 0031 5570

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.Adq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135231851960559 30/10/2023 14:25:30

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/10/2023

ENDEREÇO

R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

31 001, 2023

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/10/2023 1.747,82

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
1.747,82	283,94	0,00	0,00	1.747,82
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.747,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA

0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

SP

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO

RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO

SAO PAULO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE

16

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

65,08

PESO LÍQUIDO

65,08

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
25346	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-MEDIX LT SRI1-74/23MM (1) 04/2028 (Fornecedor: 3870, Lote: SRI174/23MM, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2023, Data Val: 30/04/2028)	40151200	200	5102	CX	1	119,2500	119,25	119,25	21,46	0,00	18,00	0,00
13863	TORNEIRA DESC.3V SLIP C/100-MARK MED LT 17449 (2) 09/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17449, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2025)	90183190	000	5102	CX	2	61,8950	123,79	123,79	22,28	0,00	18,00	0,00
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 70184 (4) 06/2028 \ LT 71842 (6) 08/2028 (Fornecedor: 2447, Lote: 70184, Qtde: 4 ,Data Fab: 19/06/2023, Data Val: 19/06/2028 / Fornecedor: 2447, Lote: 71842, Qtde: 6 ,Data Fab: 08/08/2023, Data Val: 08/08/2028)	30059090	500	5102	DZ	10	5,7560	57,56	57,56	10,36	0,00	18,00	0,00
30099	SERINGA DESC.10ML SLIP C/250-SR LT K1265 (4) 09/2028 \ LT K1284 (2) 09/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K1265, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/09/2023, Data Val: 01/09/2028 / Fornecedor: 3118, Lote: K1284, Qtde: 2 ,Data Fab: 04/09/2023, Data Val: 04/09/2028)	90183119	100	5102	CX	6	47,4450	284,67	284,67	34,16		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V14 R2P1V2 II

Pedido: 574138

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: 0,52

RESERVAÇÃO AO FISCO

MERCADORIAS AVARIADAS E/OU FALTAS

SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM
RELACIONADAS NO CANHOTO DA
NOTA FISCAL OU NO CONHECIMENTO
DE TRANSPORTEPREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 576754
SERIE 1
FOLHA 2/2

CHAVE DE ACESSO

3523 1011 2060 9900 0441 5500 1000 5767 5410 0031 5570

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

135231851960559 30/10/2023 14:25:30

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
30097	SERINGA DESC.05ML SLIP C/500-SR LT K1201 (4) 08/2028 (Fornecedor: 3118, Lote: K120- 1, Qtde: 4 ,Data Fab: 21/08/2023, Data Val: 21/08/2028)	90183119	100	5102	CX	4	56,5900	226,36	226,36	27,16		12,00	
29478	LUVA P/ PROCED.N. EST.P C/10 UNIGLOVES LT Z26021623E (1) 05/2028 (Fornecedor: 38- 70, Lote: Z26021623E, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 31/05/2028)	40151200	200	5102	CX	1	125,5200	125,52	125,52	22,59		18,00	
23617	EQ. MACRO INJ. FILTRO AR+PARTIC 1, 5MT LS C/25-DESCARPACK LT 2EMAAA0026 (40) 02/2028 (Fornecedor: 918, Lote: 2EMAAA002- 6, Qtde: 40 ,Data Fab: 01/03/2023, Data Val: 28/02/2028)	90189010	700	5102	PCT	40	18,5675	742,70	742,70	133,69	0,00	18,00	0,00
24161	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/100-J.PRO- LAB LT 105-745 (2) 08/2026 (Forneci- dor: 7651, Lote: 105-745, Qtde: 2 ,Data Fab: 18/08/2023, Data Val: 18/08/2026)	39269040	000	5102	PCT	2	33,9850	67,97	67,97	12,24		18,00	

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



DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0001-07
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 103.101
Valor 1.747,82
Destinação 0
Data transferência 31/10/2023
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BEB67D8ED50FD820

Assinada por JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

31/10/2023 08:25:04

31/10/2023 08:31:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

RUA HUMAITA, 290
SANTA CRUZ DO JOSE JACQUES - 14020-680
RIBEIRAO PRETO - SP Fone/Fax: 16399391000 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.105.191
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3523 1104 2749 8800 0138 5500 1000 1051 9110 2174 2151

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135231868878210 - 01/11/2023 10:28:31

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

01/11/2023

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. 01/11/2023
Valor R\$ 2.589,66

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
2.589,66	466,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2.589,66
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	2.589,66

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

PVN TRANSPORTES E SERVICOS LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

12.270.745/0004-00

ENDEREÇO

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

MUNICÍPIO

SUMARE

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

671495090114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

9,200

9,200

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
35962	ANDROCORTIL 500MG PO LIOF INJ S/DIL CT C/ 50 FA/TEUTO S+ Lote: 25961668 Qt: 200 Fab: 06/07/23 Val: 06/07/25	30043933	000	5102	FA	200	4,7683	953,66	953,66	171,66			18,00	
53519	DRAMIN B6 DL SOL INJ 10ML CX C/ 100 AP/COSMED/HYPERA R- PMC: 10.93 Lote: 12484910 Qt: 200 Fab: 03/05/23 Val: 03/04/25	30045090	200	5102	AP	200	8,1800	1.636,00	1.636,00	294,48			18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte:
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO 001/2023
LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022
Vendedor: I-ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA Id Mov:2174215
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\$ 399,85 Estadual: R\$ 310,76 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

98

Declaro ter recebido 400 unidade(s)/ 1 volumes
de ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA
(04.274.988/0001-38) os produtos constantes
da nota fiscal 000105191 serie 001
e pedido 2174215 de 01/11/2023
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 000105191
() 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 000105191
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
AEL 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 ATIVA COM L HOSP LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 26500-4
Valor 2.589,66
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/11/2023 14:46:00
	JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI	01/11/2023 15:04:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

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

SUPERMED

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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 737660
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

131235654038572 03/11/2023 10:05:10

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235654038572 03/11/2023 10:05:10

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
03/11/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
07 NOV 2023

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2023 760,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	760,00	VALOR DO ICMS	91,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	760,00
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	760,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE
1

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

4,20

PESO LÍQUIDO

4,20

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2253-296 (4) 11/2024 (Fornecedor: 1390, Lote: 2253296, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2022, Data Val: 30/11/2024)	30049029	000	6108	CX	4	190,0000	760,00	760,00	91,20	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 ||#R7P1V1 ||

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 45,60

Pedido: 705804

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

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO 01/2023

LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022



SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.34
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9, CONTA: 17.068-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 760,00

DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110601

AUTENTICACAO SISBB: A.EF6.CE7.9CC.8F2.756

101

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

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



NF-e

Nº 737698
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 737698
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3123 1111 2060 9900 0107 5500 1000 7376 9810 0079 1857

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 nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131235654457603 03/11/2023 13:17:55

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
03/11/2023

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 03/11/2023 4.904,89

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
4.904,89	272,13	0,00	0,00	4.904,89
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESKONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.904,89

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG			INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 68,85	PESO LÍQUIDO 68,85

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23426	MALHA TUBULAR 08CM X 15MT RL- POLAR FIX LT 63939 (1) 11/2027 \ LT 71838 (1) 08/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 63939, Qtde: 1 ,Data Fab: 07/11/2022, Data Val: 07/11/2027 / Fornecedor: 1494, Lote: 71838, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/08/2023, Data Val: 08/08/2028)	60029010	500	6108	RL	2	9,1800	18,36	18,36	2,20	0,00	12,00	0,00
31780	EQ. MACRO INJ. FILTRO AR+PARTIC 1, 5MT LS C/50-DESCARPACK LT 2EMPAA014A (20) 04/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 2EMPAA01-4A, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/2023, Data Val: 30/04/2028)	90189010	700	6108	PCT	20	36,5740	731,48	731,48	87,78		12,00	
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI-TEX-CREMER REF.257199 LT 0063335H (1) 08/-2025 \ LT 0063335H (1) 08/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: 0063335H, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025 / Fornecedor: 7736, Lote: 0063335H, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2023, Data Val: 31/08/2025)	30051030	000	6108	PCT	2	99,6600	199,32	199,32	23,92	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO 001/2023 LEI AUTORIZADORA Nº 3855 de 27/12/2022 ||#R50V1 R50V5 R5P1V1 ||
ITEM 4 e 5 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal. Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 610,75
Pedido: 705828
Operação contratada na modalidade não presencial - E-PTA-RE Nº: 45.000033322-68
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 ;
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,44

RESERVADO AO FISCO

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

SUPERMED

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 737698
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3123 1111 2060 9900 0107 5500 1000 7376 9810 0079 1857

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

131235654457603 03/11/2023 13:17:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21066	LUVA P/ PROCED.N. EST. P C/20-DESCARPACK LT 2LTTAA095S (2) 06/2028 (Fornecedor: 1494, Lote: 2LTTAA095S, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/0- 7/2023, Data Val: 30/06/2028)	40151200	200	6108	CX	2	247,8650	495,73	495,73	19,83	0,00	4,00	0,00
28711	EQ.MAC.FOTO.IL.FL.F/A 1,5MT C/25-BIOBASE LT BW-C12-010522 (8) 05/2025 \ LT BW-C1- 2-010522 (32) 05/2025 (Fornecedor: 1494, Lote: BW-C12-010522, Qtde: 8 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 02/05/2025 / Fornecedor: 2414, Lote: BW-C12-010522, Qtde: 32 ,Data Fab: 01/05/2022, Data Val: 02/05/2025)	90189010	200	6108	CX	40	86,5000	3.460,00	3.460,00	138,40		4,00	

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
16/11/2023 - AUTOATENDIMENTO - 16.26.35
0841900841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO

BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.

AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP

CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07

VALOR: R\$ 4.904,89

DEBITO EM: 06/11/2023

=====

DOCUMENTO: 110602

AUTENTICACAO SISBB: A.5DE.FC2.9B6.FD5.A59.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MEDALHA MELEGATI.

104

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