

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

ENDEREÇO e CEP: Rua Emílio Fernandes Bilar, 1650 – Jardim Alvorada, Cardoso-SP, CEP. 15570-000

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de urgência/emergência de baixa complexidade, 24 horas por dia, 7 dias por semana, aos usuários do município e população flutuante, constante de consultas, procedimentos, diagnose, radiologia, patologia clínica, lavanderia, esterilização

EXERCÍCIO: ABRIL/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 001/2020	01/01/2020	31/12/2020	2.280.000,00
Aditamento n.º 001	01/01/2021	30/04/2021	760.000,00
Aditamento n.º 002	01/05/2021	31/08/2021	760.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/05/2021	190.000,00	10/05/2021	550.841.000.105.061	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				77,76
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				190.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				190.077,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.177,76

- (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
 (2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.
 (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas referentes à parcela recebida referente à COMPETÊNCIA de **ABRIL/2021**.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	68.172,73		68.172,73		
Recursos humanos (6)	0,00		0,00		
Medicamentos	8.961,54		8.961,54		
Material médico e hospitalar (*)	10.274,70		10.274,70		
Gêneros alimentícios	0,00		0,00		
Outros materiais de consumo	2.021,95		2.021,95		
Serviços médicos (*)	81.613,50		81.613,50		
Outros serviços de terceiros	15.450,00		15.450,00		
Locação de imóveis	0,00		0,00		
Locações diversas	0,00		0,00		
Utilidades públicas (7)	3.639,37		3.639,37		
Combustível	0,00		0,00		
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00		
Obras	0,00		0,00		
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00		
Outras despesas	0,00		0,00		
TOTAL	190.133,79		190.133,79		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	77,76
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.077,76
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	190.133,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	100,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	43,97

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 10 de JUNHO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)						
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
08/03/2021	NF. 000037916	Becari Com. de Prod. Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Material Médico Hospitalar	517,66	52403	24/05/2021
24/03/2021	NF. 204990 (2ª parcela)	Imagem Sistemas Médicos LTDA	Material Médico Hospitalar	538,94	52402	24/05/2021
13/04/2021	NF. 000038332 (1ª parcela)	Becari Com. de Prod. Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Material Médico Hospitalar	665,81	51101	11/05/2021
13/04/2021	NF. 000038332 (2ª parcela)	Becari Com. de Prod. Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Material Médico Hospitalar	665,81	168	31/05/2021
14/04/2021	NF. 015620	Mamed Comercial Hospitalar	Medicamentos	2.280,00	17169	14/05/2021
15/04/2021	NF. 229416	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	818,35	4512	18/05/2021
20/04/2021	NF. 015685	Mamed Comercial Hospitalar	Medicamentos	874,70	17169	17/05/2021
23/04/2021	NF. 945647	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	1.244,16	52101	21/05/2021
26/04/2021	NF. 00096238	Televida Centro Especializado de Telediagnóstico LTDA – EPP	Prestação de Serviços de Telemedicina	450,00	134582	11/05/2021
28/04/2021	NF. 000033805	Diagnóstica Pro-vida Com. de Prod. Laboratoriais LTDA – EPP	Material Médico Hospitalar	201,00	52801	28/05/2021
29/04/2021	NF. 229893	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	440,00	52001	20/05/2021
30/04/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 04/2021	Recursos Humanos	64.588,14	6753	10/05/2021
30/04/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 04/2021	Recursos Humanos	3.584,59	009277	10/05/2021
09/05/2021	Fatura 1280397664-0	Telefônica Brasil S/A.	Serviços de Telefonia	790,53	52404	24/05/2021
11/05/2021	NF. 1732	Carlos Roberto de Paula Junior – ME	Prestação de Serviços Tecnologia da Informação	3.000,00	051102	11/05/2021
12/05/2021	Conta Mensal SOR20214663441	SABESP	Serviços de Água e Esgoto	2.848,84	52501	25/05/2021
12/05/2021	NF. 16	Leal e Silva Análises Clínicas LTDA.	Prestação de Serviços Laboratório	12.000,00	16500	12/05/2021
13/05/2021	NF. 102	José Pereira de Vasconcelos Junior ME	Serviços Médicos 04/2021	1.100,00	35489	13/05/2021
13/05/2021	NF. 102	Mylena Correa Brito	Serviços Médicos 04/2021	8.800,00	35716	13/05/2021
13/05/2021	NF. 102	Vida e Saúde Assistência Médica LTDA	Serviços Médicos 04/2021	10.323,50	36645	18/05/2021
13/05/2021	NF. 123	Medclínic Clínica Médica S/S LTDA	Serviços Médicos 04/2021	7.700,00	36742	13/05/2021
13/05/2021	NF. 14	Flavio Andre de Paula Barrachi	Serviços Médicos 04/2021	22.090,00	610	13/05/2021
13/05/2021	NF. 20	Ugilton Cesar de Moares Garcia	Serviços Médicos 04/2021	13.200,00	15376	13/05/2021
13/05/2021	NF. 205	J&L Clínica Médica LTDA ME	Serviços Médicos 04/2021	8.800,00	34585	13/05/2021
13/05/2021	NF. 648	Caparroz e Xavier Rego Clínica Médica LTDA	Serviços Médicos 04/2021	4.100,00	51301	13/05/2021
14/05/2021	NF. 230358	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	763,60	4512	31/05/2021
14/05/2021	NF. 516567	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. LTDA	Material Médico Hospitalar	2.500,00	51805	18/05/2021
17/05/2021	NF. 209868	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. LTDA	Material Médico Hospitalar	2.576,57	51801	18/05/2021
17/05/2021	NF. 209869	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit.	Medicamentos	345,62	51802	18/05/2021

		LTDA				
17/05/2021	NF. 274	Chistian Talarico	Serviços Médicos 04/2021	5.500,00	31629	18/05/2021
17/05/2021	NF. 516808	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. LTDA	Medicamentos	588,00	51803	18/05/2021
17/05/2021	NF. 516809	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. LTDA	Material Médico Hospitalar	420,00	51804	18/05/2021
19/05/2021	NF. 72658	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Medicamentos	1.053,00	28370	21/05/2021
20/05/2021	NF. 211423	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. LTDA	Material Médico Hospitalar	2.188,91	52102	21/05/2021
20/05/2021	NF. 517566	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med.e Hospit. LTDA	Medicamentos	1.416,56	52103	21/05/2021
25/05/2021	NF. 72682	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Medicamentos	992,00	28370	26/05/2021
26/05/2021	NF. 1336072	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	167,50	7251	31/05/2021
				190.133,79		

Declaramos, na qualidade de responsáveis pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, examinada pelo Conselho Fiscal, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Concessor.

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 10 de JUNHO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:

Rui Garcia Filho
RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR



SANTA CASA DE CARDOSO

Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso
CNPJ: 56.363.807/0001-43



7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

1 - Entidade: Irmandade da Santa Casa "Leonor Mendes de Barros" de Cardoso	2- Lei N.º Termo de Fomento 01/2020 Aditamento nº 001	3- Competência Abril/2021
--	---	-------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 05 / 2021** a **31 / 05 / 2021**

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 17068-2
---	---	---	--------------------------------------

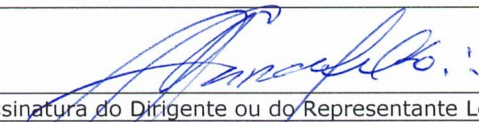
9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	190.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	(190.133,79)
	(=) Saldo de recurso Público	(133,79)
	(+) Saldo bancário em 01 / 05 / 2021 , conforme extrato anexo.	792,37
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	400,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	(1.014,61)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	0,00
	(=) Saldo bancário em 31 / 05 / 2020 , conforme extrato anexo.	43,97

13 - Documentos NÃO Compensados na competência, relacionados na prestação de contas respectiva

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO

14 - Observação:
* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação
31/ 05 /2021
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

LTDA - EPP

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

DOCUMENTO AUTORIZADO DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA
Nº 000037916 FL. 1 / 1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0308 7450 9200 0140 5500 1000 0379 1611 5651 2109

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210250561888 08/03/2021 10:20:49

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

08/03/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

08/03/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

PHONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	02/04/2021	517,68	002	27/04/2021	517,66	003	24/05/2021	517,66			

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	523,92	1.553,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.553,00

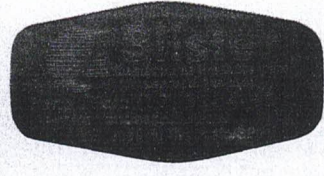

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
PAGOTTO ANTONIO CARLOS PAGOTTO	0 - REMETENTE				08.081.568/0001-96
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
R. NOEMIA BUENO DO VALE, 200	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 11201188 - Validade: 29/03/2022	3822009C	0102	5102	KT	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201206 - Validade: 01/03/2022	3822009C	0102	5102	KT	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	VDRL - RPR 5 ML - PRONTO P/ USO - LABORCLIN Lote: 201118018 - Validade: 27/11/2021	3822009C	0102	5102	FR	1,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 11201115 - Validade: 07/10/2021	3822009C	0102	5102	KT	1,00	398,00	0,00	398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 01211354 - Validade: 04/07/2022	3822009C	0102	5102	KT	3,00	190,00	0,00	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6096	TAMPA 12X75 VERMELHA 1000UN - CRALPLAST Lote: 201221042/G - Validade: 21/12/2023	3926904C	0102	5102	PT	1,00	69,00	0,00	69,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000UN - GLOBALTRADE Lote: WG12A140820 - Validade: 14/08/2025	3926904C	1102	5102	PT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7943	FERRO CROMAZUROL 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: 20/1583 - Validade: 31/12/2021	3822009C	0102	5102	KT	1,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado tributos R\$523,92 (33,74%) Fonte: IBPT Empenho:	 

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

BB Cobrança 2 07 02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43 RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA -15570-000 - Sacador/Avalist						Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40						Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recabimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador	
Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago		
01510 - 5 / 168-6	19015220000055731	60725/3	24/05/2021	517,66			

BB Cobrança 2 07 02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br						Data de Vencimento 24/05/2021	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40 RUA JOSE PICERNI, 510 - JARDIM PANORAMA 15091-200 - S.J. RIO PRETO - SP						Agência / Código do Beneficiário 01510-5 / 168-6	
Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número		
08/03/2021	60725/3	DM	N	08/03/2021	19015220000055731		
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento		
	17 / 27	R\$			517,66		
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,34 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protestar apos 5 dias corridos do vencimento. Deposito nao quita este boleto.						(-) Desconto/Abatimento	
						(+) Juros/Multa	
						(=) Valor Cobrado	

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43 RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA 15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43 Sacador / Avalista:							
---	--	--	--	--	--	--	--



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

JO

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:13
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100055731178186300000051766

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND.STA CASA LEONOR M.BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.403

NOSSO NUMERO 19015220000055731

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 24/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 517,66

VALOR COBRADO 517,66

NR.AUTENTICACAO 6.D77.7E3.5D1.170.44B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/05/2021 15:17:34

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/05/2021 15:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

IMAGEM SISTEMAS M3DICOS LTDA
Avenida - JURUA, 105 - GALPOES 09,10 E11 - BAIRRO - ALPHAVILLE
Barueri - SP
(11)4133-0053 - 06455-010

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA

Nº 204990
SÉRIE: 1 FL- 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0359 2696 5400 0168 5500 1000 2049 9018 8741 0688

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 Mercadoria Adquirida de Terceiros - N/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210320440989 24/03/2021 15:46:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.269.654/0001-68

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 24/03/2021
ENDEREÇO RUA - EMILIO FERNANDES BILAR,1650 -		BAIRRO / DISTRITO JARDIM - ALVORADA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso		UF SP	FONE / FAX (17)3453-1233
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA ENTRADA / SAÍDA 15:42	

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 679,45	VALOR DO ICMS 122,30	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.616,81
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.616,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200 PQ NOVO MUNDO		MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,290	PESO LÍQUIDO 35,290	

FATURA/DUPLICATA

Número: 001	Número: 002	Número: 003
Vencimento: 23/04/2021	Vencimento: 23/05/2021	Vencimento: 22/06/2021
Valor: 538,93	Valor: 538,94	Valor: 538,94

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
05.00043	5239322 N REVELADOR RP X-OMAT 2x20L	37079029	200	5102	LT	1,00	403,88	403,88	403,88	72,70	18,00	0,00	0,00

Trib aprox RS: 127.30 Federal e 72.70 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT 8F6CA7. Valor FCP UF Destino = 0.0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0.00.

05.00046	5224381 N FIXADOR E REF RP X-OMAT 2x20L	37079010	200	5102	LT	1,00	275,57	275,57	275,57	49,60	18,00	0,00	0,00
----------	---	----------	-----	------	----	------	--------	--------	--------	-------	-------	------	------

Trib aprox RS: 86.86 Federal e 49.60 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT 8F6CA7. Valor FCP UF Destino = 0.0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0.00.

01.00036	1640820 100F FILME MXG 35x35cm	37011029	240	5102	CX	2,00	468,68	937,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	--------------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox RS: 173.22 Federal e 168.72 Estadual e 0.00 Municipal Fonte: IBPT 8F6CA7. Valor FCP UF Destino = 0.0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Anexo 1 - artigo 14. 4 do RICMS/SP.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 5339340	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00
--------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - , JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-000 / PED AUT COMPRAS PRIORIDADE	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

PARA SUA SEGURANÇA NÃO ASSINE O CANHOTO SEM CONFERIR A MERCADORIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2602001

Segunda Via

12



Banco Itaú S.A. | 341-7 |

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/05/2021
Beneficiário IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3095/00024-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV JURUA 105 GALPAO 10 ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-010					
Data do documento 26/03/2021	No. Do documento 0020499002	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 109/00948380-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 538,94
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,78 AO DIA					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE SAN CASA L M BARR CNPJ/CPF 056363807000143					
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 ALVORADA CARDOSO SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09008 94838.093097 50002.400005 7 86290000053894

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 23/05/2021
Cedente IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Cedente 3095/00024-0
Data do documento 26/03/2021	No. Do documento 0020499002	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 26/03/2021	Nosso Número 109/00948380-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 538,94
Instrução (Todas informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 1,78 AO DIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: <i>3078</i> <i>20052021</i>					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE SAN CASA L M BARR CNPJ/CPF 056363807000143					
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 ALVORADA CARDOSO SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica





Transações Pendentes

G331241517559585012
24/05/2021 15:22:13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:22:13
084100841 0001

13

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090089483809309750002400005786290000053894

BENEFICIARIO:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.402
DATA DE VENCIMENTO 23/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 538,94
VALOR COBRADO 538,94

NR.AUTENTICACAO B.6D5.2C9.285.698.EC1

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 24/05/2021 15:16:26
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 24/05/2021 15:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2005/2021

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000038332 fl. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0408 7450 9200 0140 5500 1000 0383 3214 6376 7790

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
135210395677975 13/04/2021 10:13:32

34

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/04/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2021	665,81	002	08/06/2021	665,81	003	06/07/2021	666,00			

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	760,53	1.997,62
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.997,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

RODODIAS VOTUPORANGA TRANSPORTE DE CAR 0 - REMETENTE

FRETE POR CONTA

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

09.663.123/0001-87

ENDEREÇO

Rua Mato Grosso, 5178

MUNICÍPIO

VOTUPORANGA

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

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 DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
772	PONTEIRA AZUL UNIV (COROA) 1000UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020E - Validade: 02/09/2025	84799090	1102	5102	PT	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 11201168 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201206 - Validade: 01/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINETICA 250 ML - KATAL Lote: 01211388 - Validade: 07/04/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 02211559 - Validade: 26/05/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 12201250 - Validade: 07/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	GLICOSE 1000 ML - KATAL Lote: 10201086 - Validade: 14/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 01211354 - Validade: 04/07/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	176,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 02211507 - Validade: 15/02/2023	38220090	1102	5102	UN	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TÉRMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON O A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020B - Validade: 20/09/2025	84799090	1102	5102	PC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$760,53 (38,07%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
26/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA

1

Nº 000038332 fl. 2 / 2 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
3521 0408 7450 9200 0140 5500 1000 0383 3214 6376 7790

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
135210395677975 13/04/2021 10:13:32

CNPJ / CPF
08.745.092/0001-40

15

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

647.501.980.115

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020B - Validade: 20/09/2025	84799090	1102	5102	PC	5,00	25,00	0,00	125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000UN - GLOBALTRADE Lote: WG12A140820 - Validade: 14/08/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6129	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP 1000UN - GLOBALTRADE Lote: WG12A140820 - Validade: 14/08/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	113,82	0,00	113,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	PAPEL TERMICO 55X30 PRIETEST / NIHON / URIT - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	5,00	4,40	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420	SORO CONTROLE N 5 ML - ELITECH Lote: 01-1110 - Validade: 30/05/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 04200439 - Validade: 06/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	28,80	0,00	28,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
20052021

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 01901.522001 00056.511173 4 86170000066581

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

36

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
01510 - 5 / 168-6	19015220000056511	61245/1	11/05/2021	665,81	

**BANCO DO BRASIL** | 001-9

00190.00009 01901.522001 00056.511173 4 86170000066581

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

11/05/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
13/04/2021	61245/1	DM	N	13/04/2021	19015220000056511

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 27	R\$			665,81

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,44 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protestar apos 5 dias corridos do vencimento.
 Deposito nao quita este boleto.

(-)Desconto/Abatimento

(+)Juros/Multa

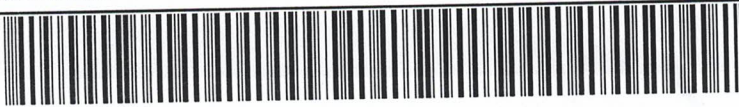
(=)Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:47
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100056511173486170000066581

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND.STA CASA LEONOR M.BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 51.101
NOSSO NUMERO 19015220000056511
CONVENIO 01901522
DATA DE VENCIMENTO 11/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 665,81
VALOR COBRADO 665,81

NR.AUTENTICACAO 8.637.56E.BA9.DF9.768

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/05/2021 15:22:25

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/05/2021 15:24:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

20052021

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 000038332 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0408 7450 9200 0140 5500 1000 0383 3214 6376 7790

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

135210395677975 13/04/2021 10:13:32

18

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/04/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/04/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:14:00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/05/2021	665,81	002	08/06/2021	665,81	003	06/07/2021	666,00	

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	
VALOR DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	0,00	VALOR DO ICMS SUBST.	0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	760,53	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.997,62		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESP. ACESS.	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.997,62		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAR		0 - REMETENTE						SP		09.663.123/0001-87	
RUA MATO GROSSO, 5178		VOTUPORANGA								INSCRIÇÃO ESTADUAL	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
772	PONTEIRA AZUL UNIV (COROA) 1000UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020E - Validade: 02/09/2025	84799090	1102	5102	PT	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COLÉSTEROL 200 ML - KATAL Lote: 11201168 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201206 - Validade: 01/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 01211388 - Validade: 07/04/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	40,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 02211559 - Validade: 26/05/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 12201250 - Validade: 07/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	GLICOSE 1000 ML - KATAL Lote: 10201086 - Validade: 14/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	87,00	0,00	87,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 01211354 - Validade: 04/07/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	176,00	0,00	352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 02211507 - Validade: 15/02/2023	38220090	1102	5102	UN	2,00	170,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	10,00	3,50	0,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020B - Validade: 20/09/2025	84799090	1102	5102	PC	1,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
 PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
 CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
 Valor aproximado tributos R\$760,53 (38,07%) Fonte: IBPT
 Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP

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

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000038332 fl. 2 / 2 SÉRIE 001

Barcode, CHAVE DE ACESSO 3521 0408 7450 9200 0140 5500 1000 0383 3214 6376 7790, 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 135210395677975 13/04/2021 10:13:32, CNPJ / CPF 08.745.092/0001-40

NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

Handwritten number 19

Table with columns: CÓDIGO DO PROD. / SERV., DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO, NCM / SH, CSOSN, CFOP, UNID., QUANT., VALOR UNITÁRIO, VALOR DESCONTO, VALOR LÍQUIDO, BASE CALC. ICMS, VALOR I.C.M.S., VALOR I.P.I., ALIQUOTAS ICMS, IPI. Rows include items like PONTEIRA AMAR, TUBO DE ENSAIO, PAPEL TERMICO, SORO CONTROLE, HDL COLESTEROL.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678

Handwritten signature

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

20

Creditado

Nome BECARI CIAL DE P E E PARA
Agência 1510-5
Conta corrente 168-6
Valor 665,81
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 31/05/2021 14:15:34
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 31/05/2021 14:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

8678
26/05/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.620

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0421 6082 9600 0106 5500 1000 0156 2013 8443 3904

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

21

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210403616944 14/04/2021 16:33:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

14/04/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

14/04/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:33:30

FATURA/DUPLICATA

001 14/05/2021 R\$ 2.280,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.280,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
0-Rem (CIF)						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUME		8332			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
346	COMPLEXO B (IM/IV)(HYPLEX B) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700290012 PMC=0,00 Lote=21010064 Qtd=400 Fab=01/02/2021 Val=30/01/2023 EAN: 78998122911587	30039019	040	5102	AM	400	5,70	2.280,00	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B. SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B. BRASIL AG: 3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1393 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.: 3190 C/C: 20.949-0
COMPRA DIRETA.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/04/2021

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 14/04/2021, Valor Total: R \$2.280,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.015.620
SÉRIE: 1



Transações Pendentes

G337141552592546006
14/05/2021 15:55:57

Transferência entre contas diversas

22

Debitado

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

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 2.280,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/05/2021 15:52:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/05/2021 15:55:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
20032021

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

NF-e
Nº 229416
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

15/04/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

818,35



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

**J FARIA DISTRIBUIDORA DE
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**
RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C
CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP
FONE: (17) 3321-6100

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 229416

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2294 1617 0002 3117

23

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210406544297 - 15/04/2021 09:52:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

15/04/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

16/04/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	05/05/2021	409,18	002	25/05/2021	409,17						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
268,45	48,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,32	818,35
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212,39	24,56	818,35

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
31				49,400	47,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	2,0000	7,1500	14,30	14,30	2,57	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	7,1500	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	5,0000	35,7500	178,75	178,75	32,18	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	156,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	COPO P CAFE - PLASTICO CX 5000	39241000	060	5405	CX	2,0000	118,9500	237,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

20052021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270002311; VND: MARCOS VINICIUS; Codigo Cliente: 00000542.	



Transações Pendentes

G336181409176711010
18/05/2021 14:12:38

Transferência entre contas diversas

24

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 818,35
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/05/2021 14:07:32
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2021 14:12:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.015.685

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0421 6082 9600 0106 5500 1000 0156 8518 2998 8383

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

25

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210425623554 20/04/2021 08:35:21

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

20/04/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

20/04/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

08:35:18

FATURA/DUPLICATA

001 16/05/2021 R\$ 874,70

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,70	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	874,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
0-Rem (CIF)						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2	VOLUME		8391			

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
346	COMPLEXO B (IM/IV)(HYPLEX B) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700290012 PMC=0,00 Lote=21030135 Qtd=100 Fab=10/03/2021 Val=31/03/2023 EAN: 7898122911587	30039019	040	5102	AM	100	5,70	570,00	0,00	0,00	0
3820	AEROLIN SPRAY 100MCG/DOSE 200 DOSES GSK cProdANVISA=1010702260031 PMC=0,00 Lote=4E8Y Qtd=10 Fab=01/07/2020 Val=01/07/2022 EAN: 7896269900150	30049039	040	5102	FR	10	21,75	217,50	0,00	0,00	0
3034	ÁLMOTOLIA PLÁSTICA 250ML COR BRANCA BICO RETO J-PROLAB Lote=92489 Qtd=20 Fab=26/01/2021 Val=26/01/2024 EAN: 7898198860420	39269040	040	5102	UN	20	4,36	87,20	0,00	0,00	0

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.:3190 C/C: 20.949-0
COMPRA DIRETA.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2001/2021

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:20/04/2021, Valor Total: R\$874,70,
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.015.685

SÉRIE: 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

26

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 874,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/05/2021 16:15:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/05/2021 16:18:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
23/04/2021			24/04/21			Cristina M. Nils			Nº 945647 SÉRIE 6		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		



SERVIMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1

Nº 945647
 SÉRIE 6
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0444 4631 5600 0184 5500 6000 9456 4716 2679 7770

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

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210444339705 24/04/2021 01:59:52-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 23/04/2021

ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/04/2021

MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 01734531059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/05/2021	1.244,16						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.244,16	223,95	0,00	0,00	1.244,16
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.244,16

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES FRETE POR CONTA - Remetent CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO // REBOQUE UF CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.200,000 PESO LÍQUIDO 1.200,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
338665	HEPARINA(HEPAMAX-S)5000UI 25FA 5ML HT BLAU PMGV: R\$469.16 POS MON LT:21010384 2UN Val:05.01.2023	0,00	30049099	800	5102	CX	2	622,0000	1.244,16	1.244,16	223,95		18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROTOCO REN VS
 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0002232326 Remessa: 0082193607 Faturamento: 0092238130
 PEDIDO: OV04662071_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial
 Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP
 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/04/2021

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/05/2021
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903			CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
Data do Documento 24/04/2021	Nº do Documento 00922381302021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2021	Nosso Número 500/001558022-9
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.244,16
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 24/05/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 24,88 APÓS 21/05/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,98 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP			CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					

28

Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador. Autenticação Mecânica _____

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
000945647-6	R\$1.244,16	23/04/2021						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS

DATA	DOCUMENTO	VALOR	DATA	DOCUMENTO	VALOR
------	-----------	-------	------	-----------	-------

Banco Votorantim 655-6 65590.0002 00205.50002 15580.229001 7 86270000124416					Vencimento 21/05/2021
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903			CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
Data do Documento 24/04/2021	Nº do Documento 00922381302021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/04/2021	Nosso Número 500/001558022-9
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.244,16
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APÓS 24/05/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 24,88 APÓS 21/05/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,98 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP			CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (006) 000945647

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: *3678*
26/05/2021





Transações Pendentes

G337211513395121013
21/05/2021 15:15:49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:50
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO VOTORANTIM S.A.

65590000020020550000215580229001786270000124416

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.101
DATA DE VENCIMENTO 21/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 21/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.244,16
VALOR COBRADO 1.244,16

=====

NR.AUTENTICACAO 6.9E3.76E.58D.B8B.28A

=====

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/05/2021 15:09:52
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	21/05/2021 15:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 7678

2603 2021

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 33018 Série NFSE, emitido em 26/04/2021

20210511u73193211000161

Número da Nota

00096238

Data e Hora de Emissão

26/04/2021 07:24:04

Código de Verificação

E3YU-B9HH

30

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000**Município: **Cardoso**UF: **SP**E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

8,30%

Ref. Abr/2021 - Vencto. 10/05/2021

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-

Código do Serviço

06266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.

Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 33018 Série NFSE, emitido em 26/04/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/05/2021;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: **3078****26/04/2021**



Transações Pendentes

G331111610710915006
11/05/2021 16:14:22

Transferência entre contas diversas

31

Debitado

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

Creditado

Nome TELEVIDA CENTRO ESPECIALI
Agência 3010-4
Conta corrente 134582-6
Valor 450,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/05/2021 16:10:29
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/05/2021 16:14:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2601 2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.
LABORATORIAIS LTDA - EPP**

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279
Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.033.805

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0400 8551 4500 0174 5500 1000 0338 0510 6442 3832

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 PROD TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210461897697 28/04/2021 14:00:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.256.372.119

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTARIO

CNPJ

00.855.145/0001-74

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

28/04/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

28/04/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17)3453-1292

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

14:00:00

FATURA/DUPLICATA

32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
106,00	19,08	0,00	0,00	40,36	201,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RODO DIAS VOTUPORANGA TRANSP.CARGA LTDA.	0-Rem (CIF)				09.663.123/0001-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA DAS AMERICAS, 3481 CASA,3481	Votuporanga	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
59565561	TIRA DE URINA COM 150 TIRAS - BIOTECNICA Lote=04G200 Qtd=2 Fab=24/08/2020 Val=30/04/2022	38220090	000	5102	UN	2	53,00	106,00	106,00	19,08	0,00	18	0	17,17
59565568	TROPONINA I 20 TESTES CASSETE - ALERE Lote=CTN0102004 Qtd=1 Fab=08/12/2020 Val=01/09/2022	30021229	760	5405	KIT	1	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0	0	23,19

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

TRIB APROX R\$: 20,99 FEDERAL E 19,37 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br
8F6CA7

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26/01/2021

BANCO DO BRASIL 001-9		Vencimento 28/05/2021	Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74				
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36				
Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0	Nosso Número 21101890000042950	Núm. do Documento 33805/1	Valor do Documento (R\$) 201,00	

33

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02110.189004 00042.950170 9 86340000020100		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO				
				Vencimento 28/05/2021
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0				
Data do documento 28/04/2021	Núm. do Documento 33805/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2021
Nosso Número 21101890000042950				
Uso do banco Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 201,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) boleto referente à Nota Fiscal 33805				(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES				(+) Mora / Multa
APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.				
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,20 Multa de ...: R\$ 10,05				(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO				
Sacador / Avalista:				



Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 02110.189004 00042.950170 9 86340000020100		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO				
				Vencimento 28/05/2021
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74				
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP				
Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0				
Data do documento 28/04/2021	Núm. do Documento 33805/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 28/04/2021
Nosso Número 21101890000042950				
Uso do banco Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 201,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente) boleto referente à Nota Fiscal 33805				(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES				(+) Mora / Multa
APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.				
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,20 Multa de ...: R\$ 10,05				(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO				
Sacador / Avalista:				



Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
2001/2001



Transações Pendentes

G337281419268828007
28/05/2021 14:22:47

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:22:47
084100841 0001

34

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090211018900400042950170986340000020100

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P V C P L LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA P V C PRODUTOS LABORATO

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 52.801
NOSSO NUMERO 21101890000042950
CONVENIO 02110189
DATA DE VENCIMENTO 28/05/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/05/2021
VALOR DO DOCUMENTO 201,00
VALOR COBRADO 201,00

NR.AUTENTICACAO 8.001.A05.F2A.1DE.083

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 28/05/2021 13:53:19
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 28/05/2021 14:22:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/05/2021

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

NF-e
Nº 229893
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
29/04/2021

VALOR TOTAL DA NOTA
440,00



J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 229893

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

35

Chave de Acesso
3521 0438 9350 9400 0163 5500 1000 2298 9317 0002 3339

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210467510383 - 29/04/2021 14:46:31

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

UF
SP

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

CEP
15570000

DATA DA EMISSÃO
29/04/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
30/04/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	20/05/2021	440,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	440,00	VALOR DO ICMS	79,20	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	2,86	V. TOTAL PRODUTOS	440,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	18,48	VALOR DA COFINS	13,20	V. TOTAL NOTA	440,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	ENDEREÇO	QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
		10	VOLUME			52,000	50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	10,0000	44,0000	440,00	440,00	79,20	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270002333; VND: MARCOS VINICIUS; Codigo Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 229893/A		Vencimento 20/05/2021	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP		- CNPJ: 38.935.094/0001-63			
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,47 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: <i>3678</i> <i>26052021</i>					
Nosso Número 09/14400214510-8	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 440,00	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

36

23790.14406 91440.021458 10004.533005 7 86260000044000

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento 20/05/2021	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7	
Data do Documento 29/04/2021	Nº do Documento 229893/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 29/04/2021	Carteira / Nosso Número 09/14400214510-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(-) Valor do Documento 440,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,47 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	

Pagador **IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS**
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00000542
RCA: 208 - MARCOS VINICIUS
 CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G332200905311536007
20/05/2021 09:06:43

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/05/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:06:43
084100841 0002

37

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.
=====

2379014406914400214581000453300578626000044000

BENEFICIARIO:
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 52.001

DATA DE VENCIMENTO 20/05/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/05/2021

VALOR DO DOCUMENTO 440,00

VALOR COBRADO 440,00

=====

NR. AUTENTICACAO C.84F.E2A.C77.469.08E

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

=====

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

=====

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

=====

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 20/05/2021 09:04:00

JD389488 LEANDRO MMELEGATI 20/05/2021 09:06:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2005 2005



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 04/2021

38

Cód.:2	Nome: ADENICE APARECIDA NEVES	Cargo: TÉC.	CPF: 038.279.698-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	320,95		
HORAS EXTRAS	554,43		
CESTA BÁSICA	68,00		
INSS		252,58	
IRRF		47,75	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.861,22	2.793,22	252,58	47,75
		FGTS	DESCONTOS
		223,46	300,33
		SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
		2.560,89	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:4	Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 318.884.828-50
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
IRRF		0,00	
INSS		136,26	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.765,32	1.697,32	136,26	0,00
		FGTS	DESCONTOS
		135,79	136,26
		SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
		1.629,06	47,15
			1/12 13º SAL.
			141,44

Cód.:5	Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO	Cargo: TÉC.	CPF: 295.104.728-24
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	320,95		
CESTA BÁSICA	68,00		
FÉRIAS 1/3	746,26		
IRRF		31,97	
INSS		275,60	
MEDICAMENTOS		46,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.053,05	2.985,05	275,60	31,97
		FGTS	DESCONTOS
		238,80	353,57
		SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
		2.699,48	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:61	Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO	Cargo: TÉC.	CPF: 322.175.558-98
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	271,55		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		7,86	
INSS		180,55	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.257,39	2.189,39	180,55	7,86
		FGTS	DESCONTOS
		175,15	188,41
		SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
		2.068,98	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:7	Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.723.058-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS	492,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

IRRF							154,96		
INSS							380,30		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.846,67	3.778,67	380,30	154,96	302,29	535,26	3.311,41	104,96	314,89	

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1801,73							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08							
IRRF		14,24						
INSS		191,65						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.353,48	2.285,48	191,65	14,24	182,84	205,89	2.147,59	63,49	190,46

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1273,28							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS	247,08							
IRRF		0,00						
INSS		141,63						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.825,03	1.757,03	141,63	0,00	140,56	141,63	1.683,40	48,81	146,42

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2650,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		25,48						
INSS		263,80						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.954,67	2.886,67	263,80	25,48	230,93	289,28	2.665,39	80,19	240,56

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		156,11						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.985,84	1.917,84	156,11	0,00	153,43	156,11	1.829,73	53,27	159,82

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
HORAS EXTRAS	355,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		13,45						
INSS		190,22						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.341,51	2.273,51	190,22	13,45	181,88	203,67	2.137,84	53,27	159,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

2005/2011

Cód.: 56 Nome: ELIANA SANTOS CABRAL Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 326.328.648-01

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1223,99	

ADICIONAL INSALUBRIDADE					236,67				
CESTA BÁSICA					68,00				
IRRF							0,00		
INSS							114,96		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.528,66	1.460,66	114,96	0,00	116,85	114,96	1.413,70	40,57	121,72	

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	2650,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
ADICIONAL NOTURNO	505,91								
CESTA BÁSICA	68,00								
INSS		326,25							
IRRF		76,71							
MEDICAMENTOS		177,48							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.460,58	3.392,58	326,25	76,71	271,41	580,44	2.880,14	80,19	240,56	

40

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	2650,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
HORAS EXTRAS	1196,66								
CESTA BÁSICA	68,00								
INSS		422,96							
IRRF		137,38							
MEDICAMENTOS		6,40							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.151,33	4.083,33	422,96	137,38	326,67	566,74	3.584,59	80,19	240,56	

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 310.652.968-78						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	2200,00								
CESTA BÁSICA	68,00								
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00								
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66								
INSS		329,06							
IRRF		79,30							
BB CONSIG FL. PAGTO 31/40		708,72							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.480,66	3.412,66	329,06	79,30	273,01	1.117,08	2.363,58	94,80	284,39	

Cód.: 26	Nome: GABRIELLY CHRYSTINA MARIANO	Cargo: AUX.	CPF: 458.476.288-03						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1223,99								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
CESTA BÁSICA	68,00								
FALTAS		48,68							
IRRF		0,00							
INSS		110,58							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.479,98	1.411,98	110,58	0,00	112,96	110,58	1.369,40	40,57	121,72	

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	235,36		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		177,29	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2021/2021

MEDICAMENTOS						84,00			
BB CONSIG FL. PAGTO 27/36						343,20			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.221,20	2.153,20	177,29	0,00	172,26	604,49	1.616,71	53,27	159,82	

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2200,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00		
IRRF		52,46	
INSS		287,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.148,00	3.080,00	287,00	52,46
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
246,40	339,46	2.808,54	85,56
			1/12 13º SAL.
			256,67

Cód.:30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÊC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		156,11	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.985,84	1.917,84	156,11	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
153,43	156,11	1.829,73	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
FÉRIAS 1/3	565,78		
IRRF		12,76	
INSS		188,97	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.331,11	2.263,11	188,97	12,76
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
181,05	201,73	2.129,38	47,15
			1/12 13º SAL.
			141,44

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÊC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		156,11	
MEDICAMENTOS		10,00	
BB CONSIG FL. PAGTO 28/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.985,84	1.917,84	156,11	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
153,43	641,74	1.344,10	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2210,82		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
FÉRIAS 1/3	815,83		
INSS		308,99	
IRRF		88,35	
MEDICAMENTOS		596,08	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.331,32	3.263,32	308,99	88,35
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
261,07	993,42	2.337,90	67,99
			1/12 13º SAL.
			203,96

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2005/2005

Cód.: 36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	505,91		
CESTA BÁSICA	68,00		
FALTAS			
IRRF		226,17	
INSS		75,56	
BB CONSIG FL. PAGTO 31/36		297,37	
		867,39	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.234,41	3.166,41	297,37	75,56
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
253,31	1.240,32	1.994,09	80,19
			1/12 13º SAL.
			240,56

42

Cód.: 38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1273,28		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	243,08		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08		
IRRF		0,00	
INSS		163,51	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.068,11	2.000,11	163,51	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
160,01	163,51	1.904,60	48,81
			1/12 13º SAL.
			146,42

Cód.: 39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
IRRF		0,00	
INSS		136,26	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.765,32	1.697,32	136,26	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
135,79	136,26	1.629,06	47,15
			1/12 13º SAL.
			141,44

Cód.: 40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		136,26	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.765,33	1.697,33	136,26	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
135,79	136,26	1.629,07	47,15
			1/12 13º SAL.
			141,44

Cód.: 42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1612,74		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		149,95	
MEDICAMENTOS		5,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.917,41	1.849,41	149,95	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
147,95	154,95	1.762,46	51,37
			1/12 13º SAL.
			154,12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2005/2021

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÊC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		

FÉRIAS 1/3									
INSS					639,28				
IRRF									224,25
									32,17
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.625,12	2.557,12	224,25	32,17	204,57	256,42	2.368,70	53,27	159,82	

Cód.:62 Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES **Cargo:** TÊC. **CPF:** 422.739.768-52

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1681,17	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,00	
IRRF		0,00
INSS		156,11

43

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.985,84	1.917,84	156,11	0,00	153,43	156,11	1.829,73	53,27	159,82

Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS **Cargo:** RECEPCIONISTA **CPF:** 117.801.468-17

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1273,28	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
ADICIONAL NOTURNO	243,08	
CESTA BÁSICA	68,00	
HORAS EXTRAS	247,08	
IRRF		0,00
INSS		163,51

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.068,11	2.000,11	163,51	0,00	160,01	163,51	1.904,60	48,81	146,42

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 176.411.908-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1223,99	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,00	
HORAS EXTRAS	828,34	
IRRF		14,47
INSS		192,08

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.357,00	2.289,00	192,08	14,47	183,12	206,55	2.150,45	63,58	190,75

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 132.081.998-21

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1223,99	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,00	
HORAS EXTRAS	946,68	
INSS		206,28
IRRF		22,28
MEDICAMENTOS		28,80

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.475,34	2.407,34	206,28	22,28	192,59	257,36	2.217,98	66,87	200,61

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS **Cargo:** TÊC. **CPF:** 126.042.118-07

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1681,17	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
ADICIONAL NOTURNO	320,95	
HORAS EXTRAS	397,52	
CESTA BÁSICA	68,00	
INSS		238,75
IRRF		37,39
MEDICAMENTOS		62,72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2001/2021

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.704,31	2.636,31	233,75	37,39	210,90	333,86	2.370,45	53,27	159,82

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	55.379,92	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	77.139,00
(+) ADICIONAL NOTURNO	2.967,74	(-) INSS	6.806,31
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.626,76	(-) IRRF	924,54
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.176,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	71.584,15
(+) HORAS EXTRAS	5.738,80	(-) CONSIGNADO	2.394,94
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.226,82	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	2.767,15	(-) MEDICAMENTOS	1.016,48
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	68.172,73
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.921,52
(-) FALTAS	274,85	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.764,57
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	77.139,00	(*) PROVISÃO FGTS	6.171,14

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	79.315,00
(-) TOTAL DE DESCONTOS	11.142,27
(=) LÍQUIDOS	68.172,73
(=) TOTAL DE PROVISÕES	13.857,23

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2078

2003 2004 ↓



Transações Pendentes

G333101616296857007
10/05/2021 16:19:10

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 841-9
Conta do débito 17068-2
Data pagamento 10/05/2021
Valor total pagamento 64.588,14

45

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARIELLY FERREIRA DE SOUZ	841-9	11216-X	0,00
ALESSANDRA MIRANDA PINTO	841-9	106752-4	2.699,48
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	2.217,98
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	3.311,41
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	2.368,70
ALEXEIS SANCHEZ CRUZ	841-9	68200-4	0,00
ALINE MARIA NEPOMUCENO	841-9	16723-1	2.068,98
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	2.129,38
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	1.829,73
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	1.629,06
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	2.808,54
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.369,40
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	2.363,58
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	17249-9	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	2.337,90
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
ROSA LUZIA DA SILVA VIRGU	841-9	17162-X	2.150,45
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	1.344,10
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.413,70
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	1.616,71
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.904,60
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.683,40
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVIAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	2.880,14
ALLAN RODRIGO BORGES DOS	841-9	5449-6	0,00
ADEMIR ROCHA DA SILVA	841-9	5459-3	0,00
CLAUDIA LUCIA BORGES DOS	841-9	5463-1	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	841-9	14176-3	0,00
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.762,46
ELISA DA SILVA SOUSA GONC	841-9	11955-5	0,00
ANGELICA CRISTINA DE OLIV	841-9	7707-0	0,00
AURELINA CRUZ SARAIVA	841-9	9326-2	0,00
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	1.904,60
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	1.829,73
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	1.994,09
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.560,89
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.370,45

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
20032021

IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.829,73
ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	1.629,06
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.147,59
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	2.665,39
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	1.629,07
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	2.137,84

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/05/2021 16:17:18

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/05/2021 16:19:10

Transação efetuada com sucesso.

46

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021



Transações Pendentes

G333101616296857010
10/05/2021 16:19:41

Aplicação em poupança

Debitado

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

47

Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO
Agência 841-9
Conta corrente 510009277-3
Variação 51
Valor 3.584,59
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	10/05/2021 16:18:05
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/05/2021 16:19:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/05/2021



Telefônica Brasil S/A
 Av. Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 1376, Ed. Eco Berrini - Cidade Monções
 CEP: 04571-036 - São Paulo - SP
 CNPJ: 02.658.167/0001-82 Insc Est: 108383040112
 http://www.vivo.com.br

Código do cliente 8999 3808 7643 DV: 4
 Número do contrato
 Data de emissão 09/05/2021
Data de vencimento 24/05/2021
Valor a pagar 790,53
 Número da fatura 1280397664-0
 Estado de instalação São Paulo
 Tipo de cliente Não residencial
 CNPJ / CPF 56363807000143
 Mês de referência Maio/2021



CTCE INDAIATUBA SPI FL11

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

48



Vencimento
24/05/2021

72 13148850 00000 000000000000 2 0 140521

Seu Demonstrativo de Despesas

página: 1/6

TELEFONE(S)	VALOR (R\$)
1734663195, 1734663194, 1734532377, 1734531292, 1734663196, 1734663192, 1734531059, 1734531818, 1734531233, 1734663187, 1734663191	
RESUMO	
PRESTADORA TELEFONICA (103 15)	
Serviços	674,40
Ligações Locais	7,50
Ligações Nacionais de Longa Distância	75,38
Encargos	22,47
Ligações Locais para Celular (VC1)	10,78
TOTAL A PAGAR	790,53
TOTAL GERAL A PAGAR	790,53

Total de minutos utilizados no mês	
Tipo de ligação	em min:seg
Prestadora Telefonica	
Linha Telefônica	
Local	234
Nacional Longa Dist	99:06
Lig Locais Cel (VC1)	19:06

Atendimento para produtos empresariais:
 0800-6025488 ou acesse:
www.vivo.com.br/meuvivo

Fique de olho! Os e-mails que a Vivo utiliza para enviar a Conta Digital são sempre terminados em "@vivo.com.br". Tenha cuidado com outros remetentes, pois eles podem apresentar riscos. Para outras informações: 103 15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/05/2021

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

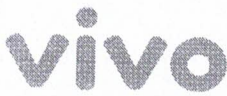
Destaque Aqui

Autenticação Mecânica

Nome do Cliente IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA			Sr. Caixa, favor não receber pagamento parcial.	
Código do cliente 8999 3808 7643	Código para Cadastramento de Débito Automático 899938087643-4	Número da Fatura 1280397664-0	Data de Vencimento 24/05/2021	Valor a Pagar (R\$) 790,53
 84680000007 3 90530082089 1 99380876431 6 28039766499 4 				

8301600008392

0000035899 - 00000008390



Nota Fiscal Fatura de Serviço de Telecomunicações - Mod 22

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

Código do Cliente 8999 3808 7643 DV: 4
Mês de referência Maio/2021
Data de emissão 09/05/2021
Tipo de cliente Não residencial
CNPJ / CPF 56363807000143
Estado da instalação São Paulo

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

49

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 3/6

Prestadora Telefonica

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

NFFST 193700633-SP
série: UK subsérie:

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes rows for 'Fixo-Fixo Local 2100 min GT12 UFSP' and 'Juros ref. ao mês MAR/2021'.

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1059

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes rows for 'Telefone Piloto', 'Ligações Locais', and 'Ligações Nacionais de Longa Distância'.

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1233

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

Serviços Mensais

Table with columns: Descrição, Data / Período, Aliquota, PIS/COFINS, Valor (R\$). Includes rows for 'Assinatura de Linhas Compartilhadas', 'Telefone Piloto', and 'Ligações Locais para Celular (VC1)'.

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1292

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678
2603/2021

00000035901 - 00000006390

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1292

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

Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
17	Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13				
SUBTOTAL					44,13				
Ligações Locais									
SUBTOTAL					0,30				
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
18	29/04/2021	11:20:53	00:03:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17997787905	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	1,75
19	03/05/2021	16:58:27	00:00:54	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996351101	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,52
20	03/05/2021	16:59:52	00:00:30	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17996190955	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
SUBTOTAL					2,56				
TOTAL					46,99				

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-1818

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

Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
21	Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13				
SUBTOTAL					44,13				
Ligações Locais									
SUBTOTAL					0,00				
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
22	09/04/2021	10:19:42	00:01:54	MACALEAL 1738746050	DDD	Normal	25%	3,65%	1,44
23	12/04/2021	16:17:57	00:01:00	VOTUPORANGA 1734059100	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
24	13/04/2021	15:39:53	00:03:06	MAGDA 1734871149	DDD	Normal	25%	3,65%	2,36
25	14/04/2021	15:29:36	00:01:18	PARISI 1738391273	DDD	Normal	25%	3,65%	0,99
26	15/04/2021	10:52:21	00:01:54	PONTES GESTAL 1738441266	DDD	Normal	25%	3,65%	1,44
27	28/04/2021	15:09:12	00:01:30	COSMORAMA 1738369210	DDD	Normal	25%	3,65%	1,14
28	03/05/2021	07:19:23	00:01:06	NHANDEARA 1734674900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
29	03/05/2021	13:24:36	00:01:06	RIOLANDIA 1732911289	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
30	04/05/2021	09:16:19	00:01:00	VALENTIM GENTIL 1734859030	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
31	04/05/2021	09:17:18	00:01:12	RIOLANDIA 1732911289	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
32	05/05/2021	08:46:37	00:02:30	OUROESTE 1738433880	DDD	Normal	25%	3,65%	1,90
SUBTOTAL					13,36				
Ligações Locais para Celular (VC1)									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
33	30/04/2021	10:07:34	00:00:36	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17982098663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,35
34	06/05/2021	08:55:18	00:02:00	LIGACAO CELLULAR AREA 17 17988262824	VC1 OI	Normal	25%	3,65%	1,08
SUBTOTAL					1,43				
TOTAL					58,92				

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA

17-3453-2377

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

Descrição		Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)				
35	Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13				
SUBTOTAL					44,13				
Ligações Locais									
SUBTOTAL					0,00				
Ligações Nacionais de Longa Distância									
Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
36	09/04/2021	10:21:57	00:03:12	VALENTIM GENTIL 1734859030	DDD	Normal	25%	3,65%	2,43
37	12/04/2021	10:10:20	00:25:06	VOTUPORANGA 1734059494	DDD	Normal	25%	3,65%	19,13
38	12/04/2021	16:19:51	00:01:12	VOTUPORANGA 1734215358	DDD	Normal	25%	3,65%	0,91
39	12/04/2021	16:39:28	00:01:24	SANTA ALBERTINA 1736331272	DDD	Normal	25%	3,65%	1,06
40	16/04/2021	10:48:48	00:07:00	SAO JOSE DO RIO PRETO 1740096700	DDD	Normal	25%	3,65%	5,33
41	20/04/2021	08:39:14	00:10:48	SAO JOSE DO RIO PRETO 1732114818	DDD	Normal	25%	3,65%	8,23
42	20/04/2021	10:04:11	00:01:30	POPULINA 1736391183	DDD	Normal	25%	3,65%	1,14
43	27/04/2021	16:25:13	00:02:18	FLOREAL 1738471173	DDD	Normal	25%	3,65%	1,75
44	28/04/2021	11:41:27	00:02:18	SAO JOSE DO RIO PRETO 1732114800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,75
45	28/04/2021	15:05:02	00:01:42	OUROESTE 1738433880	DDD	Normal	25%	3,65%	1,29
46	03/05/2021	07:18:19	00:01:00	NHANDEARA 1734674900	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76
47	03/05/2021	10:12:33	00:01:00	VALENTIM GENTIL 1734859030	DDD	Normal	25%	3,65%	0,76

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOVA

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021

51

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 5/6

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA 17-3453-2377

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 | COMPL NAO INFORMADO | JD LEONOR M BARROS
 Prestadora Telefonica (continuação)
 Ligações Nacionais de Longa Distância

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
48	04/05/2021	09:13:22	00:02:24 VALENTIM GENTIL	1734859030	DDD				
49	04/05/2021	09:19:41	00:01:06 TURMALINA	1736671124	DDD	Normal	25%	3,65%	1,82
50	04/05/2021	09:41:07	00:04:36 SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114800	DDD	Normal	25%	3,65%	0,83
51	05/05/2021	13:18:48	00:02:30 MACAUBAL	1738746050	DDD	Normal	25%	3,65%	3,50
52	06/05/2021	09:38:35	00:01:30 VOTUPORANGA	1734059783	DDD	Normal	25%	3,65%	1,90
53	06/05/2021	09:44:08	00:02:12 SAO JOSE DO RIO PRETO	1732114800	DDD	Normal	25%	3,65%	1,14
SUBTOTAL									55,40

Ligações Locais para Celular (VC1)

Data	Hora	Duração	Destino	Número	Tipo	Horário	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
54	09/04/2021	14:47:04	00:01:06 LIGACAO CELULAR AREA 17	17981316731	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,64
55	12/04/2021	15:44:25	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 17	17997258832	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,46
56	12/04/2021	15:52:03	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 17	17997770837	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,29
57	12/04/2021	15:54:22	00:00:42 LIGACAO CELULAR AREA 17	17991010820	VC1 CLARO	Normal	25%	3,65%	0,44
58	19/04/2021	15:59:13	00:01:36 LIGACAO CELULAR AREA 17	17981264362	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,93
59	20/04/2021	14:11:15	00:00:48 LIGACAO CELULAR AREA 17	17982098663	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,46
60	20/04/2021	14:39:25	00:00:30 LIGACAO CELULAR AREA 17	17981866586	VC1 TIM	Normal	25%	3,65%	0,29
61	29/04/2021	09:48:08	00:01:42 LIGACAO CELULAR AREA 17	17996348656	VC1 VIVO	Normal	25%	3,65%	0,99
SUBTOTAL									4,50
TOTAL									104,03

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA 17-3466-3187

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

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
62 Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL				44,13
TOTAL				44,13

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA 17-3466-3191

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

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
63 Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL				44,13
TOTAL				44,13

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA 17-3466-3192

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

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
64 Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL				44,13
TOTAL				44,13

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA 17-3466-3194

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

Descrição	Data / Período	Alíquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
65 Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL				44,13
TOTAL				44,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARD...
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
 2601 20x1

521

DETALHAMENTO DOS SERVIÇOS POR NÚMERO TELEFÔNICO

página: 6/6

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA 17-3466-3195

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

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
66 Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL				44,13
TOTAL				44,13

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES BA 17-3466-3196

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

Serviços Mensais

Descrição	Data / Período	Aliquota	PIS/COFINS	Valor (R\$)
67 Assinatura de Linhas Compartilhadas	24/04/2021 a 23/05/2021	25%	3,65%	44,13
SUBTOTAL				44,13
TOTAL				44,13
TOTAL DA NOTA FISCAL DA TELEFONICA				790,53

Reservado ao Fisco 5070.6dc6.b41a.9602.79ba.c3a0.ba83.6b5c

ICMS	Base de cálculo: 753,36	Alíquota: 25%	Valor do ICMS: 188,34
ISS			Valor do ISS: 0,73
PIS/COFINS	Base de cálculo: 565,02	Alíquota: 3,65%	Valor do PIS/COFINS: 20,62
PIS/COFINS	Base de cálculo: 14,70	Alíquota: 9,25%	Valor do PIS/COFINS: 1,35

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

TOTAL GERAL A PAGAR

790,53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARL

TERMO DE FOMENTO

1ª AUTORIZADORA: 3678
 26/05/2021

99016000036392

0000035904 - 000000036390

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
24/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.22.13
0841900841

53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 841-9 CONTA: 17.068-2
EFETUADO POR: LEANDRO M MELEGATI

=====
Convenio VIVO FIXO/BRASIL
Codigo de Barras 8468000007-3 90530082089-1
99380876431-6 28039766499-4
Data do pagamento 24/05/2021
Valor Total 790,53
=====

DOCUMENTO: 052404
AUTENTICACAO SISBB:
3.E54.F38.E61.E1B.593

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 24/05/2021 15:20:01
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 24/05/2021 15:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2003/2021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1732

Código de Verificação de Autenticidade

MYHA79IDQ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

11/05/2021 às 15:40:08

Chave de Acesso

83314WLFUCFTJMHVM9GEJ3AOLT4PC3E2

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS Competência 11/05/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual 150733477	Inscrição Municipal 000007988	Cadastro CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME	Nome/Razão Social	54
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582	Complemento	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA	E-mail antonioagerin@yahoo.com.br		
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone 11-3453-1447			

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 00 00000000	

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1732 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MYHA79IDQ.

Data

CPF/RG

Assinatura



Consultas - Emissão de comprovantes

G3311116107109151
11/05/2021 16:19:42

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
11/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 16.19.42
0841900841 0002

COMPROVANTE PIX

55

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

=====

SOBRE A TRANSACAO

ID: E0000000020210511191231758232450
CNPJ: 56.363.807/0001-43
VALOR: 3.000,00
TARIFA: 0,00
DATA: 11/05/2021 - 16:17:44

PAGO PARA: Jet Cart
CNPJ: 8.329.883/0001-90
INSTITUICAO: 18236120 NU PAGAMENTOS S.A.
AGENCIA: 0001 - CONTA: 0000000000583878119

Notificacao enviada em: 11/05/2021 - 16:17:45

=====

DOCUMENTO: 051102
AUTENTICACAO SISBB: 2.E88.EF6.C3F.88A.7D9

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/05/2021

Fornecimento No. Documento Fatura tipo DATA EMISSAO
 307905578001 SOR20214683441 FATURAMENTO 12/05/2021

Código para debito automatico: 0307905578 Folha 1/1
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL
 NOVAS TARIFAS VIGENTES A PARTIR DE 10/05/21 CONFORME COMUNICADO 01/21.

Cliente: IRMAND. STA. CASA LEONOR M BARROS
 CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL. SANT CASA - CARDOSO
 - CARDOSO - SP
 Cod. Cliente: 0869907178 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T182799D0001 Lacre:

Economias: COM: 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO	
Data da apresentação: 12/05/2021	Proxima leitura: 11/06/2021	Tipo Mercado: COMUM
Condição de leitura: LEITURA NORMAL		
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)
Agua 12/04/2021 - 2072	12/05/2021 - 2215.0	143.0
		Periodo 30
		Media (M3) 264,60

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

	11/11/2020	11/12/2020	11/01/2021	10/02/2021	12/03/2021	12/04/2021
Agua	276LR	324LR	287LR	261LR	203LR	156LR

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 9,00	Mínimo	5,44	48,92	Mínimo	4,35	39,12
De 9,01 Ate 18,00	9,00	6,43	57,87	9,00	5,11	45,99
De 18,01 Ate 45,00	27,00	10,39	280,53	27,00	8,31	224,37
De 45,01 Ate 9999999	83,70	12,20	1.021,14	83,70	9,74	815,24
Subtotal		1.408,46		1.124,72		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		2.533,18				

(M3 x Nro. Econom.)	(M3)	Agua		Esgoto		
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 1,00	1,00	5,82	5,82	1,00	4,66	4,66
De 1,01 Ate 2,00	1,00	6,89	6,89	1,00	5,47	5,47
De 2,01 Ate 5,00	3,00	11,13	33,39	3,00	8,90	26,70
De 5,01 Ate 9999999	9,30	13,07	121,55	9,30	10,43	97,00
Subtotal		167,66		133,83		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)		301,48				

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	1.676,11	TOTAL (R\$)	2.848,84
Esgoto	1.268,66		
Tx. de Regulacao - 0,50	14,18		
		VENCIMENTO	25/05/2021

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao de 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



Transações Pendentes

G338251539506541014
25/05/2021 15:43:36

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/05/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.43.36
0841900841

56

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 8264000028-5 48840097091-6
00192629586-4 08699071783-6
Data do pagamento 25/05/2021
Valor Total 2.848,84
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	25/05/2021 15:39:10
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	25/05/2021 15:43:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/05/2021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

16

Código de Verificação de Autenticidade
NV13A0Q03

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/05/2021 às 08:38:08

Chave de Acesso

83334AWZC3V87SR09ZX8068C654HN924

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/05/2021
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

57

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE ABRIL/2021.	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	2,00%	0000040000002			
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	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\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 16 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NV13A0Q03.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G337121600561855013
12/05/2021 16:04:47

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

58

Creditado

Nome LEAL S A CLINICAS LTDA
Agência 841-9
Conta corrente 16500-X
Valor 12.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/05/2021 16:02:38
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/05/2021 16:04:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDU
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3078
2003/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

102

Código de Verificação de Autenticidade

90HVF4P1I

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2021 às 11:15:40

Chave de Acesso

2465659KWMJOIYVJENJSE8C5HDNFXBI

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2021
Competência	13/05/2021		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.300.437/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24805	Cadastro 000080382	Nome/Razão Social JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	59
Logradouro AVENIDA DOS ARNALDOS, 3666	Complemento		Bairro PRQ UNIVERSITARIO		
CEP 15601-250	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone (14) 9649-1986	E-mail CONTABIL@PRECISAOASSESSORIA.COM.BR		

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 2693, 2021
 3678

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,17%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 23,87	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\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 90HVF4P1I.

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

13/05/2021

60

COMPETÊNCIA: 04/2021**Prestador: 161 JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone: 1496491986

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 30300437000101

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
18/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA: 3678

2605 2021



Transações Pendentes

G336131647620215007
13/05/2021 16:50:25

Transferência entre contas diversas

61

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE P VASCONCELOS JR
Agência 402-2
Conta corrente 35489-9
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2021 16:49:35
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2021 16:50:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/05/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

102

Código de Verificação de Autenticidade

2FSWC2REF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2021 às 15:23:56

Chave de Acesso

24659230ZK9UGDD8HAZGM6EBNF6H9LW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24515	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	CEP 15600-022	Cidade Fernandópolis-SP	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR			

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021	8.800,00	R\$ 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.800,00	Total do ISS R\$ 236,10	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2FSWC2REF.

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

63

13/05/2021

COMPETÊNCIA: 04/2021**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
03/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
03/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
05/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
08/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
09/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
19/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
24/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
26/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARL

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021

Transferência entre contas diversas

64

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 8.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2021 16:30:41
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2021 16:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2603 2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

102

Código de Verificação de Autenticidade

J1U2E5CD1

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2021 às 15:22:30

Chave de Acesso

2465917DLCEOZG0H8NQ02TSOZS3SQ9AR

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2021
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.160.291/0001-80		22307	000070421	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro	Complemento		Bairro	
AV. DOS ARNALDOS, 1421			CENTRO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15600-028	Fernandópolis-SP	(17) 3632-3484	CONTABIL.MEDIC@UOL.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 PROFISSIONAIS MEDICOS	11.000,00	R\$ 11.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2605 2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.03					
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 11.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	R\$ 385,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (11.000,00 x 0,65%)	COFINS (11.000,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (11.000,00 x 1,50%)	CSLL (11.000,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 71,50	R\$ 330,00	R\$ 0,00	R\$ 165,00	R\$ 110,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 10.323,50			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$1.246,30 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$385,00		

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS NO PRONTO SOCORRO DA SANTA CASA DE CARDOSO, NO MÊS DE ABRIL DE 2021, PELO SÓCIO: BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME IN INSS DC 071 DE 10/05/2002 ARTIGO 119 VI.

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 102 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J1U2E5CD1.

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

66

13/05/2021

COMPETÊNCIA: 04/2021**Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 23160291000180

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
04/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
04/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
07/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
11/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
11/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
14/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
21/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
25/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
25/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
28/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 11.000,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2603 2021



Transações Pendentes

67

G334181608639261012
18/05/2021 16:10:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 10.323,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2021 16:04:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/05/2021 16:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26052021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
123Código de Verificação de Autenticidade
LLG5FUZDPData e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2021 às 13:31:11Chave de Acesso
2465752XT99HNUSTP9Y2T8MASRZ0KQ8HPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2021
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 25130	Cadastro 000081780	Nome/Razão Social MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701			Complemento	Bairro JD AMERICA
CEP 15607-022	Cidade Fernandópolis-SP		Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021	7.700,00	R\$ 7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2001/2002

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,6797%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 206,34	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 7.700,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.035,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$250,25

Informações Complementares

01/04/2021 PLANTAO NOTURNO - 08/04/2021 PLANTAO NOTURNO - 09/04/2021 PLANTAO DIURNO - 15/04/2021 PLANTAO NOTURNO - 18/04/2021 PLANTAO NOTURNO - 22/04/2021 PLANTAO NOTURNO - 29/04/2021 PLANTAO NOTURNO -

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 123 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO LLG5FUZDP.

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

69

13/05/2021

COMPETÊNCIA: 04/2021**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
01/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
08/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
09/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
15/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
18/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
22/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
29/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2603 2021

Transferência entre contas diversas

70

Debitado

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 7.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2021 16:29:09
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2021 16:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/05/2021

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 13/05/2021 - 14:58:53	Data do Serviço 13/05/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/166108	Nota Eletrônica nº14 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço	<p><i>Nome/ Razão Social:</i> IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO</p> <p><i>Endereço:</i> RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - Centro</p> <p><i>CEP/Cidade/UF:</i> 15570-000 - CARDOSO - SP</p> <p><i>Email:</i></p> <p><i>CNPJ:</i> 56.363.807/0001-43</p> <p><i>Inscrição Estadual:</i></p> <p><i>Local da prestação do serviço:</i> CARDOSO-SP</p>	
---------------------------	--	---

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 ABRIL/2021	22.090,00	22.090,00	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 87/2005, 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:	22.090,00
Base de Cálculo do ISS:	22.090,00
Valor do ISS:	441,80
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	22.090,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 20052021

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.C5U2O1.I6J0V7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 4DFF94D1F

**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

72

13/05/2021

COMPETÊNCIA: 04/2021**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
01/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
05/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
12/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
15/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
19/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
22/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
26/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
29/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT - SOBREAVISO	13.290,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 22.090,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078

26/05/2021



Transações Pendentes

G334131636631418016
13/05/2021 16:42:44

Transferência entre contas diversas

73

Debitado

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

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 22.090,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2021 16:27:47
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	13/05/2021 16:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2005 2021

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA**Rua Siqueira Campos n.º 1380 Bairro: Centro
Fone: (17) 3293-1265 Palestina-SP CEP: 15470-000

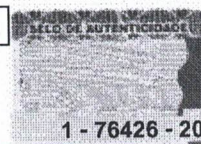
74

Dados do Contribuinte - Prestador**UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

CPF/CNPJ 37827056000124	Inscrição Municipal 5115	Inscrição Estadual CENRO
RUA PAULO ARAUJO, 837 Palestina / SP	15470-000	Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 13/05/2021	No. Controle 76426	Nota Numero 20
--------------------------------------	------------------------------	--------------------------

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	CPF/CNPJ 56363807000143
Inscrição Municipal IMUNE	Inscrição Estadual ISENTO
Endereço RUA EMILIO FERNANDES BILAR , N.o 1650	Bairro JARDIM ALVOADA
Cidade / UF CARDOSO / SP	CEP 15570000
	Telefone (17) 3453-1233

Fatura N.o 0	Vencimento A VISTA	Valor R\$ 13.200,00
------------------------	------------------------------	-------------------------------

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
12-MEI	0	13.200,00	0,00 %	0,00

Descrição do Serviço: Imposto sobre serviço devido ao município de CARDOSO-SP conforme art. 3.o da Lei Complementar Federal N.o 116/2003
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021

Observações Adicionais	Valor Total da Nota Fiscal	13.200,00
-------------------------------	-----------------------------------	------------------

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)	Desconto Incondicional	0,00 (-)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)	Outros Descontos	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	INSS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)		
Total das Retenções Federais			,00 (-)		
ISSQN Retido			0,00 (-)		
Valor Líquido da Nota Fiscal			13.200,00		

-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --
Empresa pertencente ao Microempreendedor Individual - MEI

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://www.palestina.sp.gov.br/>

Recebemos de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
20

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR...
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 2078
26052021

**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

75

13/05/2021

COMPETÊNCIA: 04/2021**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
06/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
06/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
07/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
13/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
13/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
14/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
20/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
20/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
21/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
27/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
27/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
28/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 13.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26012021

Transferência entre contas diversas

76

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 13.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2021 16:31:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2021 16:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDO...
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2003/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
205Código de Verificação de Autenticidade
E7BBJ3HBRData e Hora de Emissão da NFS-e
13/05/2021 às 15:21:21Chave de Acesso
2465914WMKIK15N1XJ7NP2R5MY7XUL1APara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2021
Competência	13/05/2021		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL/2021	8.800,00	R\$ 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2603/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.800,00	Total do ISS R\$ 281,34	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.800,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

--	--	--	--	--	--

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 205 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO E7BBJ3HBR.

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

78

13/05/2021

COMPETÊNCIA: 04/2021**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
02/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
02/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
12/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
16/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
23/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
23/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
30/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
30/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

20032021

Transferência entre contas diversas

79

Debitado

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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 8.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2021 16:29:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2021 16:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/05/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

648

Código de Verificação de Autenticidade

3BS3UZAA7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

13/05/2021 às 13:17:19

Chave de Acesso

2465741QC1CZHN8K4GP95H37K4OSLH4I

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 13/05/2021
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.263.542/0001-64	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 21061	Cadastro 000062000	Nome/Razão Social CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro AV. WILSON INACIO DE FREITAS DE PAULA, 54			Complemento	Bairro JD SANTISTA
CEP 15601-025	Cidade Fernandópolis-SP		Telefone (17) 3462-1197	E-mail consulmedica@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE ABRIL DE 2021	4.100,00	R\$ 4.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2603/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,8147%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 4.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.100,00	R\$ 115,40	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\$ 4.100,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$551,45 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$110,29

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 648 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3BS3UZAA7.

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

81

13/05/2021

COMPETÊNCIA: 04/2021**Prestador: 152 CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: AV WILSON INACIO FREITAS DE PAULA

Telefone: 1734621197

Bairro: JARDIM SANTISTA

CPF/CNPJ: 20263542000164

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601025

Data	Descrição	Valor Total
24/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	3.000,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2005/2021

DOC ou TED Eletrônico

82

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.301
Valor 4.100,00
Destinação 0
Data transferência 13/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 355AC2198F703137

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/05/2021 16:32:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/05/2021 16:42:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2005 2021

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38 935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. DESTINATÁRIO: IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS, CIDADE: Cardoso-SP - CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

NF-e
Nº 230358
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

13/05/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

1.527,20



J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF

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

DANFE

Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 230358

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

83

Chave de Acesso

3521 0538 9350 9400 0163 5500 1000 2303 5817 0002 3673

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210529065739 - 13/05/2021 17:41:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
13/05/2021

ENDEREÇO
RUA EMÍLIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/05/2021

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	02/06/2021	763,60	002	22/06/2021	763,60						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
271,30	48,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,92	1.527,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	495,78	45,81	1.527,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
22	VOLUME			58,300	52,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	22,7500	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	2,0000	96,0000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	35,1000	35,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	1,0000	156,0000	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	86,4500	86,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	83,4000	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	5,0000	86,1800	430,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	63,7000	63,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	13,0000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	36,4000	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	1,0000	100,7500	100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26052021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
900619002511			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270002367; VND: MARCOS VINICIUS;, Codigo Cliente: 00000542.	



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distrito Industrial II - CEP 14781-134 - Barretos - Est. São Paulo

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

84

12/05/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270002367

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43	CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000	CIDADE: Cardoso-SP
CONTATO: CARINA	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	63,70	63,70
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	1	13,00	13,00
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	36,40	36,40
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	1	100,75	100,75
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	2	22,75	45,50
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	2	16,90	33,80
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	2	96,00	192,00
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	35,10	35,10
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	1	156,00	156,00
612	SACO P/LIXO 100L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	1	86,45	86,45
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	83,40	333,60
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	5	86,18	430,90

VALOR DO ORÇAMENTO	1.527,20
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.527,20

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DUP 20/40 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Clube

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052005

38 935 094/0001-63

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II

CEP 14781-134

BARRETOS - SP



ARTE REAL
COMERCIAL LTDA.



86

CNPJ: 02605832/0001-67
INSC. EST: 0035682230094

AV. ALÍPIO ABRAÃO 1780 JARDIM BOTÂNICO
Cep: 38410-539 UBERLÂNDIA - MG

ARTE REAL COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA
FONE: 34 3227-2020

COTAÇÃO

Ao setor compras:
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros
Cardoso - SP

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco de lixo 100 lts	1	FD	R\$ 67,81	R\$ 67,81
Saco de lixo 20 lts	1	FD	R\$ 13,84	R\$ 13,84
Saco de lixo 60 lts branco	1	FD	R\$ 38,75	R\$ 38,75
copo para agua	1	CX	R\$ 107,25	R\$ 107,25
Disco preto 410 para limpeza de piso	2	UNID	R\$ 24,22	R\$ 48,43
Disco preto 350 para limpeza de piso	2	UNID	R\$ 17,99	R\$ 35,98
Acabamento acrilico	2	GL	R\$ 102,19	R\$ 204,38
Saco de lixo 60 lts	1	FD	R\$ 37,36	R\$ 37,36
Removedor de ceras	1	GL	R\$ 166,06	R\$ 166,06
Saco de lixo 100 lts branco	1	FD	R\$ 92,03	R\$ 92,03
detergente para limpeza de piso	4	GL	R\$ 88,78	R\$ 355,12
Papel toalha interfolha	5	CX	R\$ 91,74	R\$ 458,69
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
				R\$ 1.625,70

UBERLÂNDIA - MG 12/05/2021

Fernanda Sousa

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

FATURAMENTO MINIMO: 350,00
IMPOSTO: NÃO INCLUSO
VALIDADE PROPOSTA: 20 DIAS
FRETE: FOB

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

FEI AUTORIZADORA: 3678
26/05/2021

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.

CNPJ: 02.605.832/0001-67

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

Uberlândia - MG CEP: 38410-539



Transações Pendentes

G331311414440008011
31/05/2021 14:19:07

Transferência entre contas diversas

87

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 763,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/05/2021 14:13:26
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/05/2021 14:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/05/2021

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



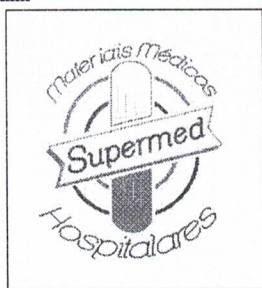
NF-e

Nº 516567
SÉRIE 1

88

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3121 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5165 6710 0054 0330

Nº 516567
SERIE 1
FOLHA 1/1

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
131214159504923 14/05/2021 20:44:33

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
14/05/2021

ENDEREÇO
R.EMÍLIO 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 14/05/2021 2.500,00

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
2.500,00	100,00	0,00	0,00	2.500,00
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
				2.500,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,80	PESO LÍQUIDO 21,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
20932	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/20-DESCARPACK LT SLTCAA458M (2)02/25 (Fornecedor: 918, Lote: SLTCAA458M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/03/-2020, Data Val: 28/02/2025)	40151900	200	6108	CX	2	1.250,0000	2.500,00	2.500,00	100,00		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B11
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 350,00
Pedido: 484249
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobranca: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021



Transações Pendentes

G331181641721146007
18/05/2021 16:43:33

DOC ou TED Eletrônico

89

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 51.805
Valor 2.500,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B6F73F25BF82E41A

Assinada por	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	18/05/2021 16:42:39
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2021 16:43:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/05/2021

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 209868
SÉRIE 1

90

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 209868
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0511 2060 9900 0441 5500 1000 2098 6810 0082 3900

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
135210543738633 17/05/2021 20:26:06

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
17/05/2021

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 17/05/2021 2.576,57

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.576,57	VALOR DO ICMS 441,97	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.576,57
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.576,57

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE 7	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 23,25	PESO LÍQUIDO 23,25
-----------------	------------------	-------	--------	---------------------	-----------------------

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
28840	ELETRODO AD C/ESP.C/GEL SF02 C/50-MAXICO LT 020-001 (20) 03/2023 \ LT 021-001 (80) 01/2024 (Fornecedor: 18591, Lote: 020-001, Qtde: 20 ,Data Fab: 31/03/2020, Data Val: 30/03/2023 / Fornecedor: 18591, Lote: 02- 1-001, Qtde: 80 ,Data Fab: 23/01/2021, Da- ta Val: 23/01/2024)	90181990	200	5102	PCT	100	16,6642	1.666,42	1.666,42	299,95		18,00	
29282	SONDA FOLEY 2V N.14 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0002 (5) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0002, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	5	27,7840	138,92	138,92	25,01		18,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0002 (5) 09/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0002, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	5	27,7840	138,92	138,92	25,01		18,00	
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE- CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0010 (10) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0010, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/ 2025)	39269030	700	5102	CX	10	16,8310	168,31	168,31	30,29		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V1R6V611
Pedido: 209180
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 NUMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,21

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2605/2021



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 209868
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0511 2060 9900 0441 5500 1000 2098 6810 0082 3900

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

91

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc.
PROTÓCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: **135210543738633 17/05/2021 20:26:06**

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
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT H524 (4) 07/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H524, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2025)	90183119	200	5102	CX	4	116,0000	464,00	464,00	61,71		13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: *3678*
2005/2021

DOC ou TED Eletrônico

92

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.801
Valor 2.576,57
Destinação 0
Data transferência 18/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A7A61955749500D1

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2021 16:06:24
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	18/05/2021 16:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/05/2021

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



NF-e
N° 209869
SÉRIE 1

93

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

N° 209869
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
135210543738634 17/05/2021 20:26:06

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
135210543738634 17/05/2021 20:26:06

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
17/05/2021

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 17/05/2021 345,62

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	345,62	VALOR DO ICMS	62,21	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	345,62
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	345,62

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,25

PESO LÍQUIDO

1,25

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
24022	GLIOCORT 500MG 50FAM-NOVAFARMA LT 78PD1514 (1) 04/2022 (Fornecedor: 2681, Lote: 78PD1514, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/2022)	30043210	000	5102	CX	1	273,6300	273,63	273,63	49,25		18,00	
5427	REPOFLOR 100MG 12CAPS-LEGRAND LT 2A7137 (10) 12/2022 (Fornecedor: 7653, Lote: 2A7-137, Qtde: 10, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049099	500	5102	CX	10	7,1990	71,99	71,99	12,96		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V111
Pedido: 209181
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 2 Cubagem: 0,00

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

2603 2021

DOC ou TED Eletrônico

94

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 51.802
Valor 345,62
Destinação 0
Data transferência 18/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 5A52CF5F9AF5AF27

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2021 16:07:40
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/05/2021 16:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2605/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

274

Código de Verificação de Autenticidade

RNFY4XS13

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/05/2021 às 10:32:13

Chave de Acesso

2467649TU4FC4GSFNDFZPZ2IBIQU1UGPW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/05/2021
Oplante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.774.377/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 21263	Cadastro 000063037	Nome/Razão Social CHRISTIAN TALARICO	95
Logradouro AVENIDA AMADEU BIZELLI, 2220			Complemento AP-31-BLOCO-D	Bairro JD RES POR DO SOL	
CEP 15600-320	Cidade Fernandópolis-SP		Telefone 000000000-	E-mail	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO NOTURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2021	1.100,00	R\$ 3.300,00
2,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO DIURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE ABRIL DE 2021	1.100,00	R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/05/2021

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...	3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 192,50	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\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$739,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$147,95

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
 CHRISTIAN TALARICO
 AG:402-2 CONTA 31629-6

RECEBI(EMOS) DE CHRISTIAN TALARICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 274 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO RNFY4XS13.

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

96

13/05/2021

COMPETÊNCIA: 04/2021**Prestador: 172 CHRISTIAN TALARICO**

Endereço: AV AMADEU BIZELI

Telefone:

Bairro: RIS. POR DO SOL

CPF/CNPJ: 20774377000105

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP:

Data	Descrição	Valor Total
10/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
10/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
16/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
17/04/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
17/04/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de abril de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021



Transações Pendentes

G331180945444261006
18/05/2021 09:47:59

Transferência entre contas diversas

97

Debitado

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

Creditado

Nome CHRISTIAN TALARICO
Agência 402-2
Conta corrente 31629-6
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/05/2021 16:14:04
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	18/05/2021 09:47:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3078
26/05/2021

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



NF-e 98
Nº 516808
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 516808
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3121 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5168 0810 0001 1198

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
131214162338238 17/05/2021 21:08:35

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)

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43
CEP
15570-000
DATA DA EMISSÃO
17/05/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAIX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA		
001	17/05/2021	588,00

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	
588,00	48,52	0,00	0,00	588,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	588,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 15,26	PESO LÍQUIDO 15,26

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
2091	MINOTON 240MG 100AMP 10ML-BLAU LT 20060113 (1) 05/2022 (Fornecedor: 47, Lote: 200601-13, Qtde: 1 ,Data Fab: 08/05/2020, Data Val: 08/05/2022)	30049099	000	6108	CX	1	113,0000	113,00	113,00	13,56		12,00	
26099	MOXIFLOXACINO 400MG 7CPR GEN-EMS LT 2B9756 (4) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2B975-6, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049099	500	6108	CX	4	38,9975	155,99	155,99	18,72		12,00	
28401	ACIDO ACETILS. INF 10- OMG 30CP GEN-EMS LT 2E2658 (1) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2E2658, Qtde: 1 ,Data Fab: 23/12/2020, Data Val: 23/12/2022)	30049024	500	6108	CX	1	1,8000	1,80	1,80	0,22		12,00	
29556	WOSULIN REG.100UI/ML FAM 10ML-BIOMM 2 A 8 LT DV10335 (10) 01/2022 (Fornecedor: 3054, Lote: DV10335, Qtde: 10 ,Data Fab: 28/02/-2020, Data Val: 30/01/2022)	30043100	200	6108	FR	10	19,8240	198,24	198,24	7,93		4,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#B1V1 B3V1 B10V111
ITEM 4 e 5 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 47,85
Pedido: 494501
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021



**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
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3121 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5168 0810 0001 1198

**N° 516808
SERIE 1
FOLHA 2/2**

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

99

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214162338238 17/05/2021 21:08:35

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	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29555	WOSULIN NFH 100UI/ML FAM 10ML-BIOMM 2 A 8 LT DV10276 (1) 01/2022 \ LT DV10240 (3) 01/2022 (Fornecedor: 2946, Lote: DV10276, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/01/2022 / Fornecedor: 3054, Lote: DV10240, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2020, Data Val: 31/01/2022)	30043100	200	6108	FR	4	19,3200	77,28	77,28	3,09		4,00	
25724	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 - FARMAX HOSPITALAR LT 0000000167 (1) 02/2024 (Fornecedor: 7675, Lote: 0000000167, Qtde: 1 ,Data Fab: 28/02/2021, Data Val: 28/02/- 2024)	30049099	000	6108	CX	1	41,6900	41,69	41,69	5,00		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603 2021

DOC ou TED Eletrônico

100

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 51.803
Valor 588,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 324236BEBB8DA4B3

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2021 16:08:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/05/2021 16:10:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

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 516809
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3121051120609900107550010005168091000665128

Nº 516809
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

JOS

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214162338239 17/05/2021 21:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/05/2021

ENDEREÇO
R.EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/05/2021 420,00

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
420,00	16,80	0,00	0,00	420,00
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
				420,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,50	PESO LÍQUIDO 8,50

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
30095	SERINGA DESC.03ML SLIP C/500-SR LT I129 (4) 02/2026 (Fornecedor: 3118, Lote: I129, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183119	100	6108	CX	4	105,0000	420,00	420,00	16,80		4,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B22V411
ITEM 1 Aliquota para produtos importados (Resolucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 39,06 Pedido: 494502 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 172 do RICMS/MG Depósito 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-VEÍDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 6 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2005 2021



Transações Pendentes

G331181631688305006
18/05/2021 16:33:27

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

102

Creditado

Banco 237 BANCO 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 51.804
Valor 420,00
Destinação 0
Data transferência 18/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 9D7686AC6D2B6011

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/05/2021 16:32:21
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	18/05/2021 16:33:27

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

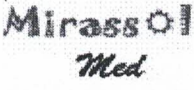

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2005/2021

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMISSÃO: 19/05/2021 DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARRO
 Total NF: 1.053,00 Volume: 1 Nº: 72658 SÉRIE: 1
 Número Pedido: 538002 FOLHA: 1/1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949 Bairro: Sao Bernardo IV 15132-176 Mirassol - SP mirassolmed@mirassolmed.com.br Fone: (17)3242-1509 	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input checked="" type="checkbox"/> 1 - SAÍDA Nº 72.658 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521.0513.0468.5500.0103.5500.1000.0726.5810.0538.0204 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora DADOS DA NF-e 135210553146546 - 19/05/2021 15:30:45
---	---	--

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

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

JO3

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 19/05/2021

ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 19/05/2021

MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX (017)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:27:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP

MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

72658/1 - 20/05/21 - 1053,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.053,00	VALOR DO ICMS 189,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.053,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 1.053,00				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATÁRIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60

ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTD	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST, Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
7042 30049039	(-) DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1 G + FRUTOSE 1 G C/ 100 AMP. 10 ML (DRAMIN B6 DL)/ Lote: 11913627 - 31/07/2022 Qtd: 3.00 / CEST: 13.001.01	200 5102	CX	3,0000	351,0000	0,0000 0,0000 %	1.053,00	1.053,00	189,54 0,00	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 20052021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pgtº no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
 Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
 hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
 ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 1053,00 / Pedidos de Venda: 67579 Tributo aproximado R\$:
 240,72 Federal R\$: 73,71 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

J04

Debitado

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

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 1.053,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/05/2021 15:14:26
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	21/05/2021 15:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
20012021

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

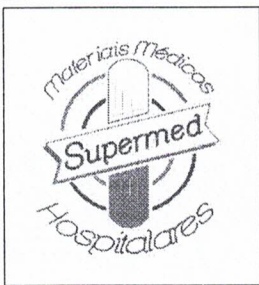


NF-e

Nº 211423
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 211423
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

13521 0511 2060 9900 0441 5500 1000 2114 2310 0011 2284

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
135210559149619 20/05/2021 17:51:49

105

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
20/05/2021

ENDEREÇO
R.EMÍLIO 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 20/05/2021 2.188,91

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.000,73	355,77	0,00	0,00	2.188,91
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
				2.188,91

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 14,15	PESO LÍQUIDO 14,15

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI-TEX-CREMER REF.257199 LT 199312A (1) 01/2-023 \ LT 199313A (1) 01/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 199312A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023 / Fornecedor: 1496, Lote: 199313A, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/20-23)	30051030	500	5102	PCT	2	86,2550	172,51	172,51	31,05		18,00	
21898	AG.DESC.25 X 08 C/100-SR LT 1361P4 (4) 03/2026 (Fornecedor: 7737, Lote: 1361P4, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183219	400	5102	CX	4	10,5650	42,26	42,26	5,62		13,30	
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA114B (4) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA114B, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/-2020, Data Val: 31/10/2025)	90183219	200	5102	CX	4	12,6450	50,58	50,58	6,73		13,30	
10689	SONDA ENT.12FR 120CM C/EST.PÇ-EMBRAMED 19-05G-REF.490084 LT 2100001149 (20) 12/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 2100001149, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2023)	90183921	040	5102	PC	20	9,4090	188,18					

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2V2||
ITEM 4 Produto Isento de ICMS Conf.Conv.01/99.
Pedido: 210762
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

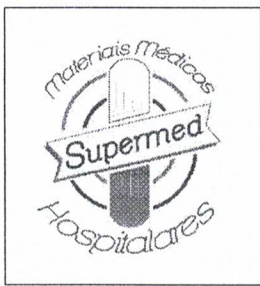
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

2005 2021



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3521 0511 2060 9900 0441 5500 1000 2114 2310 0011 2284

Nº 211423
SERIE 1
FOLHA 2/2

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

106

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210559149619 20/05/2021 17:51:49

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
11067	ELETRODO AD/INF.C/ESP./GEL C/50-SOLIDOR LT 22620S06AAAA (10) 04/2022 (Fornecedor: 1, Lote: 22620S06AAAA, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/2022)	90181100	200	5102	PCT	10	15,6550	156,55	156,55	28,18		18,00	
22743	LORATADINA (LORATAMED) 10MG 12CPR-CIMED LT 2104671 (5) 02/2023 (Fornecedor: 1666, Lo- te: 2104671, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/202- 1, Data Val: 28/02/2023)	30039079	500	5102	CX	5	1,8000	9,00	9,00	1,62		18,00	
7076	DEXCLORFENIRAMINA (HISTAMIN) 2MG 20CP-NEO QUIMICA LT B20L1480 (5) 11/2022 (Fornece- dor: 1113, Lote: B20L1480, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30049099	000	5102	CX	5	1,6420	8,21	8,21	1,48		18,00	
29268	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0003 (4) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0003, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/- 2025)	90183921	700	5102	PCT	4	27,7850	111,14	111,14	20,01		18,00	
22991	CATETER IV 20G 1,1X32MM C/100-TKL LT 9066- 0/278 (4) 07/2024 (Fornecedor: 2598, Lote: 90660/278, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 31/07/2024)	90183929	200	5102	CX	4	77,0450	308,18	308,18	55,47		18,00	
22992	CATETER IV 22G 0,9X25MM C/100-TKL LT 0060- 9/283 (1) 08/2025 \ LT 01276/527 (3) 12/2- 025 (Fornecedor: 2598, Lote: 00609/283, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 31/08/2025 / Fornecedor: 2598, Lote: 01276/527, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90183929	200	5102	CX	4	75,5525	302,21	302,21	54,40		18,00	
13474	CEFTRIAXONA 1G IV E IM (CEFTRIONA) 50FAM-NO- VAPARMA LT 78PL4685 (2) 11/2022 (Fornece- dor: 2681, Lote: 78PL4685, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30042059	000	5102	CX	2	420,0450	840,09	840,09	151,21		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDU...

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

2078
2003/2021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 3398 AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP
Conta corrente (com DV) 293571
CNPJ 11.206.099/0004-41
Nome favorecido SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODU
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 52.102
Valor 2.188,91
Destinação 0
Data transferência 21/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 786F25312922FC2B

107

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/05/2021 15:13:01
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	21/05/2021 15:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
20012021

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



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 517566
SÉRIE 1



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 517566
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0511 2060 9900 0107 5500 1000 5175 6610 0021 6140

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

JOB

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214167420767 20/05/2021 17:04:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
20/05/2021

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	20/05/2021	1.416,56	

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	
1.416,56	159,99	0,00	0,00	1.416,56	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	0,00	1.416,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF	
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL			
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006			

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
1	CAIXA			2,31	2,31

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
25052	CISTEIL 600MG 50ENV-GEOLAB LT 2016613 (2) 11/2022 (Fornecedor: 10112, Lote: 2016613, Qtde: 2 ,Data Fab: 27/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30049099	000	6108	CX	2	41,3700	82,74	82,74	9,93		12,00	
1238	OPRAZON 40MG PO INJ.20FAM+DIL.10ML-BLAU LT 20111114 (2) 11/2022 (Fornecedor: 47, Lote: 20111114, Qtde: 2 ,Data Fab: 10/11/2020, Data Val: 10/11/2022)	30049069	000	6108	CX	2	658,0750	1.316,15	1.316,15	157,94		12,00	
13807	SONDA URETRAL N.16 C/10-BIOSANI LT 48826 (1) 07/2023 (Fornecedor: 7824, Lote: 4882-6, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/07/2023)	90183929	000	6108	PCT	1	6,2600	6,26	6,26	0,75		12,00	
13819	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/10-BIOSANI LT 50719 (1) 12/2023 (Fornecedor: 7824, Lote: 50719, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2023)	90183929	000	6108	PCT	1	5,0000	5,00	5,00	0,60		12,00	
13823	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-BIOSANI LT 44794 (1) 08/2022 (Fornecedor: 7824, Lote: 44794, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/08/2019, Data Val: 30/08/2022)	90183929	000	6108	PCT	1	6,4100	6,41	6,41	0,77		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#B6V111

Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 84,99
Pedido: 485310
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078

JOSWALS

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO 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 52.103
Valor 1.416,56
Destinação 0
Data transferência 21/05/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB BCF6E22B2E0E071A

J09

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/05/2021 15:13:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/05/2021 15:15:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26052021

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS EMISSÃO: 25/05/2021 DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR
Total NF: 992,00 Volume: 1 NF-e Nº: 72682 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
Número Pedido: 538193

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI
Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949
Bairro: Sao Bernardo IV
15132-176 Mirassol - SP
mirassolmed@mirassolmed.com.br
Fone: (17)3242-1509

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 72.682
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521.0513.0468.5500.0103.5500.1000.0726.8210.0538.2245
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
DADOS DA NF-e
135210577092711 - 25/05/2021 15:08:47

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 25/05/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 25/05/2021
MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX (017)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:05:39

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL CPF/CNPJ INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO CEP
MUNICÍPIO UF FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
72682/1 - 26/05/21 - 992,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	992,00	VALOR DO ICMS	161,16	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS ST	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	992,00				
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	992,00	ALIQ. IPI	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 2,8000 PESO LÍQUIDO 2,8000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST, Cobrível	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
14476 30049099	() SULFATO DE MAGNESIO 10% AMP. 10 ML// Lote: MLJ - 31/12/2022 Qtde: 200.00 / CHST: 13.003.02	000 5102	AP	200,0000	1,4500	0,0000 0,0000 %	290,00	290,00	34,80 0,00	0,00	12,00	0,00
7042 30049039	(-) DIMENIDRINATO 30 MG + PIRIDOXINA 50 MG + GLICOSE 1 G + FRUTOSE 1 G C/ 100 AMP. 10 ML (DRAMIN B6 DL)// Lote: 11913627 - 31/07/2022 Qtde: 2.00 / CHST: 13.001.01	200 5102	CX	2,0000	351,0000	0,0000 0,0000 %	702,00	702,00	126,36 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 992,00 / Pedidos de Venda: 67613 Tributo aproximado R\$: 199,49 Federal R\$: 83,94 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3078



Transações Pendentes

G336261400075267007
26/05/2021 14:04:48

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 992,00
Destinação 0
Data Nesta data

J J J

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	26/05/2021 14:03:41
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/05/2021 14:04:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/05/2021

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
26/05/2021		

NF-E
 Nº 1336072 SÉRIE 6
 ROTA: FSRP SETOR: 6997



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 1336072
 SÉRIE 6
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0544 4631 5600 0184 5500 6001 3360 7218 3237 3034

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

112

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210584603762 27/05/2021 02:23:54-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 26/05/2021

ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 26/05/2021

MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 01734531059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	07/06/2021	167,50						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
167,50	20,10	0,00	0,00	167,50
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				167,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES FRETE POR CONTA - Remetent CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1.090,000 PESO LÍQUIDO 1.090,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	FMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
430215	FLUMAZENIL 0,1 MG/ML INJ 5 AP 5 ML *HG HIPOLABOR C1 PMGV: R\$517.73 POS MON LT:BF-001/21 3UN Val:31.08.2022	0,00	30049099	000	5102	CX	3	35,1333	105,40	105,40	12,65		12,00
423276	NALOXONA CLOR 0,4MG/ML INJ 10AP 1ML *HG HIPOLABOR C1 PMGV: R\$54.66 POS MON LT:BA-003/21 1UN Val:28.02.2023		30049099	500	5102	CX	1	62,1000	62,10	62,10	7,45		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0002925203 Remessa: 0082876233 Faturamento: 0092925909 PEDIDO: OV06082750_1 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/05/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA
Agência 1916-X
Conta corrente 7251-6
Valor 167,50
Destinação 0
Identificador 3 56363807000143
Data Nesta data

J13

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/05/2021 14:17:48
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/05/2021 14:19:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/05/2021



Consultas - Extrato de conta corrente

G336221519411420006
22/06/2021 15:35:14

J34

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
 Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			792,37 C
04/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 04/05 0841 5374-0 M F BARBOSA VI	550.841.000.005.374	714,61 D	77,76 C
05/05/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 05/05 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	300,00 C	
05/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 05/05 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	300,00 D	77,76 C
10/05/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 10/05 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	190.000,00 C	
10/05/2021		0841	99015	120 Transferido para Poupança 10/05 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA	550.841.510.009.277	3.584,59 D	
10/05/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.753	64.588,14 D	121.905,03 C
11/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 11/05 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR	553.010.000.134.582	450,00 D	
11/05/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	51.101	665,81 D	
11/05/2021		0000	13105	144 PIX - Enviado 11/05 16:17 CARLOS ROBERTO DE PAULA JU	51.102	3.000,00 D	117.789,22 C
12/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 12/05 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D	105.789,22 C
13/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	8.800,00 D	
13/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 0402 35489-9 JOSE P VASCONC	550.402.000.035.489	1.100,00 D	
13/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	8.800,00 D	
13/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	7.700,00 D	
13/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	13.200,00 D	
13/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 13/05 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	22.090,00 D	
13/05/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA	51.301	4.100,00 D	39.999,22 C
14/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 14/05 3198 17169-7 MAMED COMERCIA	553.198.000.017.169	2.280,00 D	37.719,22 C
17/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 17/05 3198 17169-7 MAMED COMERCIA	553.198.000.017.169	874,70 D	36.844,52 C
18/05/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	818,35 D	

18/05/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 0402 31629-6 CHRISTIAN TALA	550.402.000.031.629	5.500,00 D	
18/05/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/05 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	10.323,50 D	
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	51.801	2.576,57 D	115
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	51.802	345,62 D	
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	51.803	588,00 D	
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	51.804	420,00 D	
18/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	51.805	2.500,00 D	13.772,48 C
20/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H	52.001	440,00 D	13.332,48 C
21/05/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 21/05 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	1.053,00 D	
21/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó SERVIMED COMERCIAL LTDA	52.101	1.244,16 D	
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	52.102	2.188,91 D	
21/05/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000107 SUPERMED COME	52.103	1.416,56 D	7.429,85 C
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA	52.402	538,94 D	
24/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	52.403	517,66 D	
24/05/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone VIVO FIXO/BRASIL	52.404	790,53 D	5.582,72 C
25/05/2021	0000	13105	361 Pcto conta água SABESP	52.501	2.848,84 D	2.733,88 C
26/05/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/05 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	992,00 D	1.741,88 C
28/05/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO	52.801	201,00 D	1.540,88 C
31/05/2021	0841	99015	870 Transferência recebida 31/05 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	100,00 C	X
31/05/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 31/05 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	763,60 D	
31/05/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 31/05 1510 168-6 BECARI CIAL DE	551.510.000.000.168	665,81 D	
31/05/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 31/05 1916 SERVIMED 0000000000000000	551.916.000.007.251	167,50 D	
31/05/2021	0000	00000	999 S A L D O			43,97 C

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.