

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000
ITAPUI/SP
Fone: 01436649811

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAÍDA
N. 005537185
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0652 4341 5600 0184 5500 1005 5371 8514 0461 8341

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

157

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS PROTO COLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210704673712 24/06/2021 00:52:59-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 24/06/2021
ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 24/06/2021
MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 18981544200 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA ENTRADA/SAÍDA 00:51:00

FATURA
001 24/07/2021 713,95 002 23/08/2021 713,95 003 22/09/2021 713,96

CALCULO DO IMPOSTO
BASE CALC ICMS 2.141,86 VALOR ICMS 385,53 BC ICMS SUBST 0,00 VL ICMS SUBST 0,00 VL TOTAL PROD 2.141,86 VL FRETE 0,00 VL SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 DESP ACES 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR TOTAL NO TA 2.141,86

TRANSPORTADO R/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA FRETE POR CONTA 0-EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA GAL3782 UF SP CNPJ/CPF 52.434.156/0001-84 INSCR ESTADUAL 377002180114
ENDEREÇO RUA SANTO ANTONIO, 1699 MUNICÍPIO ITAPUI MARCA UF SP NUMERAÇÃO 21/0337152D Q'TDE 15 ESPECIE VOLUME PESO BRUTO 251,370 PESO LÍQUIDO 251,370

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	A.IPI
001400	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL AZUL CX.C/50 835205 - BIC	0,00	96081000	400	5102	CX	2	31,40	62,80	62,80	11,30	0,00	18,00	0,00
001401	CANETA ESFEROGRAFICA CRISTAL VERMELHA CX.C/50 835206 - BIC	0,00	96081000	400	5102	CX	1	31,40	31,40	31,40	5,66	0,00	18,00	0,00
076154	CANETA MARCA TEXTO JOCAR AMARELO SLIM CX.C/12 96090 - LEONORA	0,00	96082000	200	5102	CX	3	15,80	47,40	47,40	8,53	0,00	18,00	0,00
021463	CLIPS GALVANIZADO ACO 10/0 500G CAIXA 10124 - BACCHI	0,00	83059000	000	5102	CX	1	14,70	14,70	14,70	2,64	0,00	18,00	0,00
063053	CLIPS GALVANIZADO ACO 2/0 LINHA LEVE 720 UN CAIXA 1106-0 - BACCHI	0,00	83059000	000	5102	CX	1	11,40	11,40	11,40	2,06	0,00	18,00	0,00
027635	COLA ESCOLAR TENAZ 110G CX.C/12 2493647 - HENKEL	0,00	35061090	200	5102	CX	1	56,90	56,90	56,90	10,24	0,00	18,00	0,00
051836	CORRETIVO MERCUR 18ML BL.C/01 B01010303002 - MERCUR	0,00	38249979	500	5102	BL	2	2,59	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
002148	ENVELOPE SACO NATURAL 229X324 80GRS. KN 32 CX.C/250 SKN032 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	1	45,60	45,60	45,60	8,21	0,00	18,00	0,00
002144	ENVELOPE SACO NATURAL 240X340 80GRS. KN 34 CX.C/250 SKN034 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	2	47,90	95,80	95,80	17,24	0,00	18,00	0,00
002025	ENVELOPE SACO OURO 162X229 80GRS. KO 23 CX.C/250 SKO023 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	1	42,90	42,90	42,90	7,72	0,00	18,00	0,00
061111	GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26/6 GALVANIZADO 5000 GRAMPPOS CAIXA 179.5402 - SERTIC	0,00	83052000	200	5102	CX	2	4,39	8,78	8,78	1,58	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CAIXA CM X075CA4 - INTERNATIONAL PAPER	0,00	48025610	500	5102	CX	10	171,90	1.719,00	1.719,00	309,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Protocolo: 135210704673712
CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO - Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264; ref Art. 313-U e 313-ZI 3 do RICSM/SP conf Regime Especial Eletrônico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFSAZ/15/12 /2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] (1F)(14M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 548,02 (25,59%). Fonte: IB PT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2605/2021

3678 2605/2021

Pecibo do Pagador**BANCO DO BRASIL | 001-9 |**

00190.00009 03077.818007 06377.490179 1 87510000071396

8

Beneficiário
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento
22/09/2021
Agência/Código do Cedente
3369-3/00015255-2
Número do documento
01 005537185-C
(=) Valor do Documento
R\$ 713,96
(=) Valor Cobrado
Pagador
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Local de pagamento	Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento	22/09/2021
Beneficiário	REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84				Agência / Código Beneficiário	3369-3/00015255-2
Data do documento	Nº documento	Espécie doc.	Accite	Data processamento	Carteira / Nosso número	
24/06/2021	01 005537185-C	DM	N	24/06/2021	30778180006377490	
Uso do banco	Carteira#	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			R\$ 713,96	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)						(-) Desconto / Abatimentos
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,38 MAIS MULTA DE R\$ 14,28 APOS 22/09/21						(-) Outras deduções
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.						(+) Mora / Multa
PROTESTO: 02/10/21. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO						(+) Outros acréscimos
						(=) Valor cobrado
Pagador						Cód. baixa
IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43						
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650						
CENTRO - CARDOSO/SP - CEP: 15570-000						
Sacador / Avalista						Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G333221557465417018
22/09/2021 16:02:58

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:59
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000090307781800706377490179187510000071396

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	92.201
NOSSO NUMERO	30778180006377490
CONVENIO	03077818
DATA DE VENCIMENTO	22/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	22/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	713,96
VALOR COBRADO	713,96

NR.AUTENTICACAO 8.E8C.369.19B.5D9.31C

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

22/09/2021 15:53:57

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/09/2021 16:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.200.2021

3678 26032021

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

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
 Nº 000039574 fl. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO
 3521 0708 7450 9200 0140 5500 1000 0395 7418 0010 1039

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
 135210843331336 26/07/2021 13:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF
 08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 CNPJ / CPF
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR 56.363.807/0001-43
 DATA DA EMISSÃO
 26/07/2021
 ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO
 CEP
 15570-000
 DATA SAÍDA / ENTRADA
 26/07/2021
 MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
CARDOSO (17)3453-1233 SP 13:03:00


Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2021	663,51	002	20/09/2021	663,51	003	18/10/2021	663,70			

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO 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	684,87	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.990,72
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	1.990,72

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA
 FRETE POR CONTA
0 - REMETENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEICULO
 UF
 CNPJ / CPF
11.561.646/0001-64
 ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL
R. NENE FERNANDES, 161 SÃO JOSÉ DO RIO PRETO SP 647578885113
 QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO
2

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 IPI
772	PONTEIRA AZUL UNIV (COROA) 1000UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020E - Validade: 02/09/2025	84799090	1102	5102	PT	2,00	79,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 03211672 - Validade: 22/09/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	80,28	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 04211741 - Validade: 08/07/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 05211824 - Validade: 08/07/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINETICA 250 ML - KATAL Lote: 06212056 - Validade: 15/09/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: 03211657 - Validade: 19/09/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 05211922 - Validade: 20/08/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 05211917 - Validade: 20/08/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	GAMA GT 60 ML - KATAL Lote: 04211746 - Validade: 08/10/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 04211789 - Validade: 16/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 06212066 - Validade: 16/06/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	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\$684,87 (34,40%) Font: **PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**
 Empenho:

RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 2603/2004
 3678

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPPRua José Picerni, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL.: (17)3234-6572**DANFE**
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000039574 fl. 2 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0708 7450 9200 0140 5500 1000 0395 7418 0010 1039

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

135210843331336 26/07/2021 13:03:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 04211753 - Validade: 08/07/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8853	TUBO VERMELHO 4ML C/ ATIVADOR DE COAG. 100 UN - INJEX Lote: 937721 - Validade: 06/10/2022	90183999	0102	5102	CX	3,00	69,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	ANTICOAGULANTE FLUORETO 20 ML - GOLD ANALISA Lote: 210313 - Validade: 31/03/2023	38220090	0102	5102	FR	1,00	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES - GOLD ANALISA Lote: 21A059 - Validade: 31/05/2022	38220090	0102	5102	FR	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

20020021

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

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.

12

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
01510 - 5 / 168-6	19015220000058743	62876/2	20/09/2021
		Valor do Documento	(=) Valor Pago
		663,51	

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

Data de Vencimento
 20/09/2021
 Agência / Código do Beneficiário
 01510-5 / 168-6

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
26/07/2021	62876/2	DM	N	26/07/2021	19015220000058743
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	17 / 27	R\$			663,51

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.
 Depósito 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:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação
 LEI AUTORIZADORA: 3 7 6 4



BB Cobrança 2.07.02

BB Cobrança 2.07.02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:49
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100058743170887490000066351

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 92.001

NOSSO NUMERO 19015220000058743

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 663,51

VALOR COBRADO 663,51

NR.AUTENTICACAO F.1C3.CB4.1B9.094.470

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/09/2021 16:09:21

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/09/2021 16:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

20012021

LTDA
AVENIDA ROMEU V ROMANELLI, 1440

**DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA**

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.509
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0868 2037 9300 0180 5500 1000 0025 0910 0025 0910

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210879324662 - 03/08/2021 09:39:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256000833112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
68.203.793/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA LEONO MENDES DE BARRO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/08/2021
ENDEREÇO EMILIO FERN.BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO JD. LEONOR M. DE BARROS	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 09:31:28

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 372,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 178,99	VALOR TOTAL DA NOTA 372,55

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
9195	PILHA DURACELL AAA	85061019	0 102	5102	UN	2,0000	7,300000	14,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,15
8860	PAPEL SULFITE A4 CX.10/1	48053000	1 102	5102	CX	1,0000	195,000000	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,73
1901	CADERNO 1/4 200FLS BRASILIDADE	48202000	5 500	5405	UN	1,0000	6,950000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,57
2854	CALCULADORA REF:KK-1200T	84701000	1 102	5102	UN	1,0000	24,800000	24,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,18
5121	EXTRATOR GRAMPO	83059000	1 102	5102	UN	1,0000	3,900000	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,35
10402	TESOURA MUNDIAL CREATIVE	82130000	5 500	5405	UN	1,0000	8,800000	8,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,40
9208	PILHA PANASONIC	85061020	1 102	5102	UN	1,0000	1,200000	1,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,82
9083	PERCEVEJO CX C/ 100 UN	73170010	5 500	5405	CX	1,0000	3,500000	3,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,21
9615	QUADRO DE FELTRO	45039000	1 102	5102	UN	1,0000	79,000000	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,10
5622	GRAMPO P/ GRAMP 26/6 CX C/5000UN	83052000	1 102	5102	CX	2,0000	6,400000	12,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,73
9013	PASTA TRILHO PAPELAO	39261000	5 500	5405	UN	10,0000	2,200000	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,75

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 50,88 Fed, R\$ 49,64 Est, R\$ 31,97 Mun, R\$ 78,46 Im p. -
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2601 20x1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIG LAR LIVRARIA
Agência 841-9
Conta corrente 9300-9
Valor 372,55
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/09/2021 16:01:26

22/09/2021 16:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
200140x1



Identificação do emitente
REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA
 RUA SANTO ANTONIO Nr., 1699
 DISTR. INDUSTRIAL Cep: 17230-000
 ITAPUI/SP
 Fone: 01436649811

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 005601442
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3521 0852 4341 5600 0184 5500 1005 6014 4214 3326 6130

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

21

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210877963369 03/08/2021 00:31:07-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 377002180114

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ
 52.434.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMELENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO

CNPJ/CPF
 56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
 03/08/2021

ENDEREÇO
 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
 CENTRO

CEP
 15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
 03/08/2021

MUNICÍPIO
 CARDOSO

FONE/FAX
 18981544200

UF
 SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA ENTRADA/SAÍDA
 00:28:00

FATURA

001 02/09/2021 328,22 002 02/10/2021 328,22 003 01/11/2021 328,21

CALCULO DO IMPOSTO

BASE CALC ICMS	VALOR ICMS	BC ICMS SUBST	VL ICMS SUBST	VL TOTAL PROD	VL FREIE	VL SEGURO	DESCONTO	DESP ACES	VALOR IPI	VALOR TOTAL NOTA
984,65	177,24	0,00	0,00	984,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
 REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

FREIE POR CONTA
 0-EMITENTE

CÓDIGO ANTI

PLACA
 FCS6170

UF
 SP

CNPJ/CPF
 52.434.156/0001-84

INSCR ESTADUAL
 377002180114

ENDEREÇO
 RUA SANTO ANTONIO, 1699

MUNICÍPIO
 ITAPUI

MARCA

UF
 SP

NUMERAÇÃO
 21/0411264D

Q'TDE
 11

ESPECIE
 VOLUME

PESO BRUTO
 103,860

PESO LIQUIDO
 103,860

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD.	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	V.ST.	NCM	CST	CFOP	UN	QTD	V.UNI	V.TOT	BC.ICM	V.ICM	V.IPI	A.ICM	AIPI
043093	CAIXA ORGANIZADORA THE BEST BOX G 437X310X240 VM UNIDADE 022307 - POLIBRAS	0,00	39231090	000	5102	UN	2	31,20	62,40	62,40	11,23	0,00	18,00	0,00
009120	CANETA MARCA TEXTO CIS LUMINI ROSA CX.C/12 4.8600 - SERTIC	0,00	96082000	200	5102	CX	-1	17,90	17,90	17,90	3,22	0,00	18,00	0,00
076809	COLA EM BASTAO ECOLUTIONS 08G BLISTER 886640 - BIC	0,00	35061090	500	5102	BL	-2	3,59	7,18	7,18	1,30	0,00	18,00	0,00
069718	CORRETIVO EM FITA JOCAR 10MX5MM UNIDADE 91416 - LEONORA	0,00	38249929	200	5102	UN	3	3,99	11,97	11,97	2,15	0,00	18,00	0,00
002025	ENVELOPE SACO OURO 162X229 80GRS. KO 23 CX.C/250 SK00 23 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	3	42,90	128,70	128,70	23,17	0,00	18,00	0,00
008213	ENVELOPE SACO OURO 229X324 80GRS. KO 32 CX.C/250 SK00 32 - SCRITY	0,00	48171000	000	5102	CX	1	68,90	68,90	68,90	12,40	0,00	18,00	0,00
080000	PAPEL SULFITE A4 CHAMEX 75G 10 PCTX500 FLS CALXA CM X075CA4 - INTERNATIONAL PAPER	0,00	48025610	500	5102	CX	4	171,90	687,60	687,60	123,77	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Protocolo: 135210877963369
 CLIENTE: [151391] - SANTA CASA DE BARROS DE CARDOSO - Substituto Trib. Inc. VI do Art. 264; ref Art. 313-U e 313-ZI 3 do RICSM/SP conf Regime Especial Eletronico 2665/2015 - Subst. Calculada Conf Conv. ICMS 92/2015 e Nota CONFAZ 15/12/2015 - Mercadoria destinada para uso e consumo - [0,00] (1R)(1A)(1F)(8M) Valor Aproximado dos Tributos: R\$ 251.93 (25.59%). Fonte: IBPT.

RESERVADO AO FISCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA:
 3678 26/01/2021

Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84
Telefone
Vencimento 04/10/2021
Agência/Código do Cedente 3369-3/00015255-2
Número do documento 01 005601442-B
(=) Valor do Documento R\$ 328,22
(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43

Local de pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 04/10/2021
Beneficiário REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA. - CNPJ: 52.434.156/0001-84					Agência / Código Beneficiário 3369-3/00015255-2
Data do documento 03/08/2021	Nº documento 01 005601442-B	Espécie doc. DM	Acerte N	Data processamento 03/08/2021	Carteira / Nosso número 30778180006443423
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor documento R\$ 328,22
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,09 MAIS MULTA DE R\$ 6,56 APOS 04/10/21 PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES. PROTESTO: 14/10/21. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CARDOSO CNPJ: 56.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO - CARDOSO/SP - CEP: 15570-000					Cód. baixa

Sacador / Avalista

Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

G331040906354843013

04/10/2021 09:09:06

18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000090307781800706443423170987630000032822

BENEFICIARIO:

REVAL ATACADO PAPELARIA LTDA

NOME FANTASIA:

REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTDA

CNPJ: 52.434.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA L. M. B. CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	100.401
NOSSO NUMERO	30778180006443423
CONVENIO	03077818
DATA DE VENCIMENTO	04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	328,22
VALOR COBRADO	328,22

=====

NR.AUTENTICACAO F.2B5.D0F.376.15D.44F

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 04/10/2021 09:03:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 04/10/2021 09:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2001/2021

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 232803
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 05/08/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 2.666,50
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------

J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFESIONAL
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 232803
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 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2328 0317 0002 5403

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210890209512 - 05/08/2021 08:12:36	
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 05/08/2021		
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 06/08/2021	
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	25/08/2021	1.333,25	002	14/09/2021	1.333,25						

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
659,90	118,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,33	2.666,50
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	880,14	80,00	2.666,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 66	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 70,200	PESO LÍQUIDO 67,000

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
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	9,0000	7,1500	64,35	64,35	11,58	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	3,0000	16,9000	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	4,0000	99,0000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	3,0000	25,3500	76,05	76,05	13,69	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	6,0000	3,2500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	20,0000	1,9500	39,00	39,00	7,02	0,00	18,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	87,6000	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	90,3500	903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	3,0000	171,6000	514,80	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: 3678 2603 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: 270002540; VND: MARCOS VINICIUS, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

20

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 1.333,25
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/09/2021 15:50:11
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/09/2021 15:51:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2001 2004

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 12/08/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 614,90
---------------------	---	----------------------------	-------------------------------



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 233045

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 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2330 4517 0002 5579

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210922826946 - 12/08/2021 09:50:10
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 12/08/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570000
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	01/09/2021	307,45	002	21/09/2021	307,45						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,99	614,90
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	172,18	18,45	614,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 11	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 38,200	PESO LÍQUIDO 32,000

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
506	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	18,8500	37,70	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	15,6000	15,60	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	2,0000	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
610	SACO P LIXO 100L SUPER REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	105,3000	210,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	40,3000	80,60	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	2,0000	94,9000	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678 2601 20x1

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002557; VND: MARCOS VINICIUS;, Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

22

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 307,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 21/09/2021 16:03:12
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 21/09/2021 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.



Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2601 2021

 PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA CNPJ: 87.389.086/0001-74 Rua RUY BARBOSA, 118 - ED.MICHAL.TER. CEP: 94920-510 - Bairro: VILA SANTO ANGELO Município: CACHOEIRINHA - RS Email: nfse@prorad.com.br Insc. Municipal: 136317	Número da NFS-e 62452	
	Situação Emitido	

Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica

 Estado do Rio Grande do Sul Prefeitura Municipal de Cachoeirinha Secretaria Municipal da Fazenda	Autenticidade 0185610012477744
---	--

Número / Série RPS 356430 / RPS	Data Fato Gerador 18/08/2021	Data Emissão 18/08/2021	Hora Emissão 02:08:44
---	--	-----------------------------------	---------------------------------

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	CPF/CNPJ 56.363.807/0001-43
Endereço RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650	Número 1650
Bairro JD. ALVORADA	CEP 15570-000
	Complemento Cidade - Estado CARDOSO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8561	2.5000 %	TI	480,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:
 Serviço de Dosimetria Pessoal, período de contrato: 15/07/2021 a 14/07/2023
 Quantidade de dosímetros contratados: 4 dosímetro(s)
 Parcela 2 de 4

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
480,00	12,00	0,00	0,00	480,00	457,68
IR 0,00	INSS 0,00	CSLL 4,80	COFINS 14,40	PIS 3,12	Retenção para a Previdência Social 0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço
 8561 - CACHOEIRINHA - RS

Outras Informações
 TI - Tributada Integralmente.
 (402) Serviço Tributado no município do prestador.
 Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012.
 A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 21/09/2021.
 A veracidade das informações declaradas na NFS-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.
 Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 64,56 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 10,03 (2.0900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.
 CONFORME LEI N° 13.137/2015
 Forma de Pagamento: Boleto Bancário
 Data de Vencimento: 14/09/2021
 Usuário responsável pela emissão: 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2601/2021

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 14/09/2021
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 18/08/2021	Nº Documento 10261374	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 109/10261374-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 457,68
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 1650 /JD. ALVORADA CARDOSO/SP 15.570-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

Corte aqui

34191.09107 26137.467465 00363.660002 4 87430000045768

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 14/09/2021
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6
Data Documento 18/08/2021	Nº Documento 10261374	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 18/08/2021	Nosso Número 109/10261374-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 457,68
Instruções: VALOR REF. A NFSe N. 62452					(-) Descontos/Abatimentos
APÓS 14/09/2021 MULTA R\$ 9,15					(-) Outras Deduções
MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,15					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 1650 /JD. ALVORADA CARDOSO/SP 15.570-000					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2602/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:24:06
084100841 0001

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191091072613746746500363660002487430000045768

BENEFICIARIO:

PRO RAD C E R S S LTDA

NOME FANTASIA:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

PRO RAD C E R S S LTDA

CNPJ: 87.389.086/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.401
DATA DE VENCIMENTO 14/09/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO 457,68
VALOR COBRADO 457,68

NR.AUTENTICACAO 9.0D8.707.C6D.E62.EBD

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 14/09/2021 15:20:06
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 14/09/2021 15:24:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2001 2021



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 535926
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3121 0811 2060 9900 0107 5500 1000 5359 2610 0056 9986

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
131214299738357 18/08/2021 11:18:29

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
18/08/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
18 AGO 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 15/09/2021 1.990,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.817,05	VALOR DO ICMS 218,04	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.990,77
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.990,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 29,70	PESO LÍQUIDO 29,70

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
9835	FOSFATO SOD.DE PREDNISOLONA 1MG/ML 10-OML GEN-PRATI DONADUZZI LT 19J48D (15) 10/2021 (Fornecedor: 9706, Lote: 19J48D, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/10/2019, Data Val: 30/10/2021)	30043999	500	6108	FR	15	5,8000	87,00	87,00	10,44		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21G053 (1) 07/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21G053, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30039099	000	6108	CX	1	455,0000	455,00	455,00	54,60		12,00	
8924	CETOPROFENO 100MG 50FAM IV GEN-CRISTALIA LT 21010665 (2) 01/2023 (Fornecedor: 2591, Lote: 21010665, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049039	000	6108	CX	2	213,5950	427,19	427,19	51,26		12,00	
14141	IBUPROFENO 100MG/ML FR 20ML GEN-MEDQUIMICA LT 21789L (20) 11/2021 (Fornecedor: 7981, Lote: 21789L, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2019, Data Val: 30/11/2021)	30049029	000	6108	FR	20	1,7580	35,16	35,16	4,22		12,00	
28971	C.G.7,5 X 7,5 13F EST.C/10 CX840-LIVIA LT 023-1 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2438, Lote: 023-1, Qtde: 1 ,Data Fab: 29/03/2021, Data Val: 29/03/2026)	30059090	000	6108	CX	1	410,2800	410,28	410,28	49,23		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 #B7V2 B20V3||
 ITEM 6 Isento de ICMS conf.Convenio 1/99 e/ou 126/10
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 48,76
 Pedido: 503700
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 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: 0,15

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 26022021

Mercadorias avariadas, ou faltas
ou serão repostas se forem rejeitadas
ao conhecimentos do transportador.



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA 1

Nº 535926
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3121 0811 2060 9900 0107 5500 1000 5359 2610 0056 9986

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
131214299738357 18/08/2021 11:18:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10689	SONDA ENTER.N.12 C/EST.120CM PC-EMBRAMED REF.265866 LT 2100007794 (20) 02/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 2100007794, Qtde: 20 ,Data Fab: 24/03/2021, Data Val: 08/02/2024)	90183921	040	6108	PC	20	8,6860	173,72					
25724	AGUA OXIGENADA 10VL 1L CX C/12 - FARMAX HOSPITALAR LT 000000203 (1) 07/2024 (Fornecedor: 7675, Lote: 000000203, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/-2024)	30049099	000	6108	CX	1	45,9700	45,97	45,97	5,52		12,00	
9212	DRENO PENROSE N.3 N/STERIL C/12-MADEITEX LT 170221/DR (1) 02/2024 (Fornecedor: 803-1, Lote: 170221/DR, Qtde: 1 ,Data Fab: 17/02/2021, Data Val: 17/02/2024)	90183921	000	6108	DZ	1	16,7500	16,75	16,75	2,01		12,00	
30133	BEPEBEN 1200000UI 50FAM+ DIL-TEUTO LT 041-50025 (1) 12/2022 (Fornecedor: 3109, Lote: 04150025, Qtde: 1 ,Data Fab: 19/12/2020, Data Val: 30/12/2022)	30041013	000	6108	CX	1	332,5000	332,50	332,50	39,90		12,00	
30159	MEFLAGIM 400MG 20CP -MULTILAB LT 1L7728 (2) 01/2022 (Fornecedor: 3109, Lote: 1L77-28, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2020, Data Val: 31/01/2022)	30049066	000	6108	CX	2	3,6000	7,20	7,20	0,86		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDU

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2601 2021



ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
 PREF OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730
 LOTEAMENTO PARATY - FONE: (31)3390-2168
 POUSO ALEGRE -MG -CEP: 37561-110
 pousoalegre@ativalog.com.br

CNPJ 01.125.797/0005-40 IE 5250929840006 NTRC 01201936 www.ativalog.com.br

TIPO DO CTE NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial
 ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMBUÍ/MG DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP EMITIDO POR alexssan

REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM CEP 37600-000
 MUN CAMBUÍ - MG FONE (35)34313222
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296

DESTINATÁRIO IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO SUFRAMA
 END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO CEP 15570-000
 MUN CARDOSO - SP FONE (17)34531233
 CNPJ 56.363.807/0001-43 IE

EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM CEP 37600-000
 MUN CAMBUÍ - MG FONE (35)34313222
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296

RECEBEDOR/LOC ENTREGA IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO
 END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO CEP 15570-000
 MUN CARDOSO - SP FONE (17)34531233
 CNPJ 56.363.807/0001-43 IE

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM CEP 37600-000
 MUN CAMBUÍ - MG FONE (35)34313222
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
 CHUBB SEGUROS BRASIL *** ISENTO CONF. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. 4
 3.980/2002 *** TABELA: COMBINADA C099626 - ROTA: PIZI/SJPR - TARI
 F: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: ALEXSSANDRO BATISTA D
 OS SANTO *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execu
 cao de contrato de transporte (LGPd art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 18/08/21 14:55 FL 1/1

SÉRIE 8 NÚMERO 000843199 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 131210949864370

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 31.2108.01.125.797/0005-40-57-008-000.843.199-123.879.227-6



28

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO 27,38
 FRETE VALOR 4,26
 DESPACHO 11,56
 GRIS 4,08
 PEDAGIO 5,25

MERCADORIA

PROD PREDOMIN DEXAMETASONA 4M
 ESPECIE CAIXAS
 VALOR MERCADORIA (R\$) 1.990,77
 QTDE PARES/VOLUMES 0 5
 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,1500 29,700
 PESO CÁLCULO (Kg) 45,000

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA ISENTAO
 BASE CÁLCULO 0,00
 ALIQ DIFAL/ICMS(%) 00,0 00,0
 VALOR ICMS 0,00
 DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00
 CRED PRES/ICMS ST 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 52,53 VALOR A RECEBER (R\$) 52,53

DETAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,87 COFINS: 3,99 TOTAL: 4,86

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 31210811206099000107550010005359261000569986

PLACA COLETA PA00001 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 20/08/21 NR 00142114791359 - 00142114791972

TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª / / - : - :
 2ª / / - : - :
 3ª / / - : - :

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

- CAIXA LACRADA DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA FALTANDO OS ITENS: _____
 CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS CAIXA VIOLADA _____

PLA 371374-1

SJP / 02

NOME COMPLETO - LEGÍVEL

RG/CPF

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000007574355		Vencimento 15/09/2021
Data do Documento 18/08/2021	Número do Documento 8535926U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 1.990,77	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

29

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro:
Esta quitação só terá validade após o pagamento
do cheque pela Instituição Financeira Receptadora.

Banco nro:

Autenticação Mecânica

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 18/08/2021	Número do Documento 8535926U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2021	Nosso Número 0000007574355
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 1.990,77	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Baixa
Autenticação Mecânica					

033-7

03399.48457 01300.000070 57435.501044 4 87440000199077

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 15/09/2021
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 18/08/2021	Número do Documento 8535926U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 20/08/2021	Nosso Número 0000007574355
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(-) Valor do Documento 1.990,77	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 3,31					(Texto de responsabilidade do Cedente)
<p>APÓS VENCIMENTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</p>					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2008/021

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Pagador:
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO-SP
Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE



1331110

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:48:38
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000007057435501044487440000199077

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 91.501

DATA DE VENCIMENTO 15/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.990,77

VALOR COBRADO 1.990,77

NR.AUTENTICACAO A.62B.28B.F91.639.75D

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/09/2021 16:39:57
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/09/2021 16:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678 (26/04/2011)

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000.017.309 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0173 0918 5461 4071 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	
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/CNPJ do Estrangeiro 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 19/08/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (00)0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL DATA DE SAÍDA 14:24:37

FATURA/DUPLICATA 001 18/09/2021 R\$ 46,40

CÁLCULO DO IMPOSTO BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 46,40	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 46,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 11826	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
2676	DESLANOSÍDEO 0,2MG/ML (DESLANOL) UNIAO QUIMICA cProdANVISA=1049712290018 PMC=0,00 Lote=2120775 Qtd=20 Fab=24/05/2021 Val=31/05/2023 EAN: 7896006265702	30049075	040	5102	AM	20	2,32	46,40	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 Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva. COMPRA DIRETA.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARL TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 36-78 2601/2021
---	--

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/08/2021,Valor Total: R\$46,40, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP		NF-e Nº 000.017.309 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

32

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 46,40
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MMELEGATI
 JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/09/2021 16:07:32
 20/09/2021 16:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
 3678 *2602021*

RFC/RFRE/MOS DF Recan Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - FPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO TADO
 EMISSÃO: 19/08/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 654,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000039801
 SÉRIE 001

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

Nº 000039801 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 0808 7450 9200 0140 5500 1000 0398 0110 2552 1057

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
 135210954826454 19/08/2021 09:28:31

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 19/08/2021

ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 19/08/2021

MUNICÍPIO CARDOSO FONE / FAX (17)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 09:28:00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/09/2021	654,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CALC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	241,69	654,00		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654,00		
	DESKONTO		0,00		0,00				
	OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,00				
	VALOR DO IPI		0,00		0,00				
	VALOR TOTAL DA NOTA						654,00		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA FRETE POR CONTA 0 - REMETENTI CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 11.561.646/0001-64

ENDEREÇO R. NENE FERNANDES, 161 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647578885113

QUANTIDADE 1 ESPECÍF. 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 CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 05211824 - Validade: 08/07/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4417	ASO LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 2A21 - Validade: 31/08/2022	38220090	5102	5102	FR	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 2A21 - Validade: 30/06/2023	38220090	5102	5102	FR	1,00	46,00	0,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 04211789 - Validade: 16/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4844	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 06212021 - Validade: 10/06/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4950	LAMINA LISA COMUM 26X76 50 UN - GLOBALTRADE Lote: 7101100220 - Validade: 28/02/2025	70171000	1102	5102	UN	2,00	9,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 03211638 - Validade: 11/03/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	37,00	0,00	37,00	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\$241,69 (36,96%) Fonte: IBPT
 Empenho:

RESERVADO AO FISCO
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 EMISSORA AUTORIZADORA:
 3678 2002021

ISO 9001
 SISTEMA DE GERENCIAMENTO DE QUALIDADE
 CERTIFICADO

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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/Avalista

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.

34

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	19015220000059163	63262/1	20/09/2021	654,00	

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

Data de Vencimento
 20/09/2021

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
19/08/2021	63262/1	DM	N	19/08/2021	19015220000059163

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 27	R\$			654,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

	(-)Desconto/Abatimento
Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,43 ao dia)	
Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento	(+)Juros/Multa
Protestar apos 5 dias corridos do vencimento.	
Deposito nao quita este boleto.	(=)Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
 3678 2601 2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:50
084100841 0001

35

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100059163170787490000065400

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 92.002

NOSSO NUMERO 19015220000059163

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 20/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 20/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 654,00

VALOR COBRADO 654,00

NR.AUTENTICACAO D.FE3.AF7.846.0A3.3F5

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

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

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

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 20/09/2021 16:10:54
JC031869 RUI GARCIA FILHO 20/09/2021 16:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
3678 2603 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 233286
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 19/08/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 1.728,00
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------


J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF
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 233286
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 0838 9350 9400 0163 5500 1000 2332 8617 0002 5750

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210954415824 - 19/08/2021 08:23:31	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.	CNPJ 38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 19/08/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 20/08/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA											
FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	08/09/2021	864,00	002	28/09/2021	864,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS	
999,00	179,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,23	1.728,00	
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,76	51,84	1.728,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS									
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF				
	9								
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL						
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
2	VOLUME			56,500	55,000				

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
3254	LEUCOTEX ADL BB 55 KG	29159060	000	5102	BO	1,0000	999,0000	999,00	999,00	179,82	0,00	18,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BB	1,0000	729,0000	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:
3678

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002575; 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

37

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

18/08/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010014636

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:	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
3254	LEUCOTEX ADL BB 55 KG	NIPPON	BO	1	999,00	999,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L		BB	1	729,00	729,00

VALOR DO ORÇAMENTO	1.728,00
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.728,00

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

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-63
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Dist. II /
CEP 14781-134
L. BARRETOS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678, 2601/2021

Transferência entre contas diversas

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 864,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/09/2021 15:48:46

14/09/2021 15:51:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2603/21



RUA MUCURI, 255
 Bairro: FLORESTA
 BELO HORIZONTE - MG - 30150-190
 Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000
 comercial@gtgroup.net.br

DOCUMENTO
 AUXILIAR DA NOTA
 FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA

Nº 000.057.558
 SÉRIE:1
 FOLHA:1 / 1



CHAVE DE ACESSO
 3121 0805 9055 2500 0190 5500 1000 0575 5813 8457 0336

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

41

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDA DE MERC. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
 131214303147629 - 20/08/2021 08:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 707258981.00-68

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF
 05.905.525/0001-90

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CÓDIGO 002280
 CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
 20/08/2021 08:18

ENDEREÇO
 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO CENTRO
 CEP 15.570-000

DATA DA ENTRADA/SAÍDA
 20/08/2021 08:18:02

MUNICÍPIO CARDOSO
 FONE/FAX (17) 3453-1233

UF SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA
 08:18

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	057558-1	057558-2													
VENCIMENTO:	10/09/2021	01/10/2021													
VALOR:	519,85	519,85													

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.039,70	124,76	0,00	0,00	1.039,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.039,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL MIX CARGO TRANSPORTES	FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF MG	CNPJ/CPF 13.642.117/0001-10
ENDEREÇO R NORALDINO LIMA, 580	MUNICÍPIO BELO HORIZONTE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CX	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,00	PESO LÍQUIDO 16,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
002144	SANGUE OCULTO - 20 TESTES - CASSETE - ECO LT: 202106080 Val: 28/04/2022 Qtd: 1	30021590	000	6108	UN	1,00	55,800000	55,80		55,80	6,70		12	
000886	TOXO IGG/IGM COMBO - 30 TESTES - ONSITE LT: F020356F00D Val: 20/02/2023 Qtd: 1	30021900	000	6108	UN	1,00	285,000000	285,00		285,00	34,20		12	
002770	VDRL - 6 X 2,5ML - 750 T - CC - LABORCLIN LT: 210504060 Val: 09/05/2022 Qtd: 1	38210000	000	6108	UN	1,00	119,698700	119,70		119,70	14,36		12	
000522	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5 ML VIDRO - PCT 100 - GT GROUP LT: 21042603 Val: 25/04/2023 Qtd: 4	38220090	600	6108	UN	4,00	59,900000	239,60		239,60	28,75		12	
000640	TUBO 12X75MM PS - PLAST 5ML - PCT 1000 - CRAL LT: 210426022 Val: 26/04/2024 Qtd: 3 LT: 210428022 Val: 28/04/2024 Qtd: 1	39269040	000	6108	UN	4,00	84,900000	339,60		339,60	40,75		12	

CONTINUAÇÃO INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 ICMS UF origem R\$ 0,00;

[Handwritten signature]

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112

Número(s) do(s) Pedido(s): 056497
 ENTREGAR NO ENDEREÇO DE CADASTRO, HORÁRIO COMERCIAL
 Cond. Pagto.: 21/42 - Forma Cobrança: BOLETO BB;
 NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST- CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018
 Trib. Aprox. R\$:277,17 Federal e R\$:10,04 Estadual Fonte: IBPT
 Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 62,39. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor

RESERVADO AO FISCO

PERECIVEL 72 HORAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
 2003/2004

Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA		Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4		Motivos de Nao Entrega (Para Uso da Empresa Entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE		Nosso Número 2165430000085473		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Nao Existe N° Indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Nao Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Inexistente <input type="checkbox"/> Outros (Anotar Abaixo)	
Endereço do Pagador RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP					
Vencimento 10/09/2021	No do Documento 057558-1	Espécie Moeda R\$	Valor do Documento 519,85		
Recebi (emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador

42

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB				Vencimento 10/09/2021	
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA 30150190 - BELO HORIZONTE - MG				CNPJ 05.905.525/0001-90	
Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4				Nosso Número 2165430000085473	
Data do Documento 20/08/2021	No do Documento 057558-1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data de Movimento	
Data de Processamento 20/08/2021	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 519,85
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dívida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,87 Multa de R\$ 25,99 após vencimento. JUROS DE 5% A.M. MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO Notas Fiscais:057558					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43				Código de Baixa:	
Pagador/Beneficiário				Autenticação Mecânica	
Recebimento Através do Cheque No _____ do Banco _____ Esta Quitação Só Terá Validade Após o Pagamento do Cheque pelo Banco Pagador					

Local de Pagamento PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATE O VENCIMENTO, APOS SOMENTE NAS AGENCIAS BB				Vencimento 10/09/2021	
Beneficiário BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA Endereço RUA MUCURI, 255 - FLORESTA				CNPJ 05.905.525/0001-90	
Agência/Código Beneficiário 1614-4/10510-4				Nosso Número 2165430000085473	
Data do Documento 20/08/2021	No do Documento 057558-1	Espécie Doc. DM	Accite N	Data de Movimento	
Data de Processamento 20/08/2021	Carteira 17-19	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento 519,85
Instruções (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário.)					
Juros por dia de atraso após vencimento: R\$ 0,87 Multa de R\$ 25,99 após vencimento. JUROS DE 5% A.M. MULTA DE 5% A PARTIR DO 1º DIA DE VENCIMENTO Notas Fiscais:057558					
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - 002280 RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP CNPJ: 56.363.807/0001-43				Código de Baixa:	
Pagador/Beneficiário				Autenticação Mecânica	





Transações Pendentes

G337231527316569009

23/09/2021 15:31:45

43

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI
 Agência 1614-4
 Conta corrente 10510-4
 Valor 519,85
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/09/2021 15:22:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/09/2021 15:31:45

Transação efetuada com sucesso.

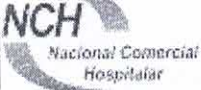
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678



ALAK S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000812377
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0852 2027 4400 0192 5500 1000 8123 7716 5096 4323
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada

NATUREZA DA OPERAÇÃO: VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 135210973186553 23/08/2021 20:35:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 582156635119
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.:
 CNPJ/CPF: 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL: IRM. STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO
 CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
 DATA DE EMISSÃO: 23/08/2021
 ENDEREÇO: RUA EMMILIO FERNANDES BILAR, 1650
 BAIRRO/DISTRITO: JD. ALVORADA
 CEP: 15570-000
 DATA ENTRADA/SAÍDA: 23/08/2021
 MUNICIPIO: CARDOSO
 FONE/FAX: 1734531233
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA ENTRADA/SAÍDA: 20:31:00

FATURA
 001
 20/09/2021
 1.380,00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS: 1.380,00
 VALOR DO ICMS: 228,66
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 1.380,00
 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: 1.380,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL: NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE
 FRETE POR CONTA: 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF:
 CNPJ/CPF: 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO: RUA MARIA CERON VOLPE
 MUNICIPIO: SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF: SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 647598751114
 QUANTIDADE: 6
 ESPECIE: CX
 MARCA:
 NUMERAÇÃO:
 PESO BRUTO: 5,592
 PESO LIQUIDO: 5,592

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI	
0009101	ONE TOUCH SELECT PLUS 50 TIRAS IMP 02343651 xEAN: 7615427024585 Reg. Anvisa: 802 47640007 - Lote: 4674816 - Dt. Fabric: 23/08/21 Marca: LIFESCAN Validade: 30/05/22	38220090	200	5102	CX	20,00	32,500000	650,00	650,00	117,00	0,00	18,00%	0,00%	
0000188	AGULHA DESC. 25X07 REF 300327 xEAN: 78909427 Reg. Anvisa: 10033430 019 - Lote: 1204408 - Dt. Fabric: 23/08/21 Marca: BD INJECTION Valida de: 30/06/26	90183219	500	5102	UN	2.000,00	0,110000	220,00	220,00	29,26	0,00	13,30%	0,00%	
0000190	AGULHA DESC. 25X08 REF 300054 xEAN: 78909793 Reg. Anvisa: 10033430 019 - Lote: 1181951 - Dt. Fabric: 23/08/21 Marca: BD INJECTION Valida de: 30/06/26	90183219	500	5102	UN	2.000,00	0,100000	200,00	200,00	26,60	0,00	13,30%	0,00%	
0000138	CATETER 24GX0,75 INTRAVENOSO ANGIOC	90183929	500	5102	UN	200,00	1,550000	310,00	310,00	55,80	0,00	18,00%	0,00%	

CALCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL:
 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS:
 BASE DE CALCULO DO ISSQN:
 VALOR DO ISSQN:

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pedido Interno: 116493
 Protocolo: 135210973186553
 Pedido cliente Local de entrega PEDIDO POR EMAIL 23082021 1452 - Nro. Pedido Interno: 116493 - Forma de Pagamento: BOLETO

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA:
 3678 26/08/21



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.

AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA 1
 1-SAÍDA
 N. 000812377
 SÉRIE 1
 FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0852 2027 4400 0192 5500 1000 8123 7716 5096 4323

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210973186553 23/08/2021 20:35:09-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

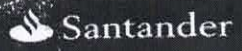
CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
	ATH 38833614 xEAN: 7891463000927 Reg.Anvisa: 100 33430148 - Lote: 1074548 - Dt. Fab ric: 23/08/21 Marca: BD INFUSAO Val idade: 28/02/26												

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
 3678 260/2021



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro. Documento 000812377	<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº indicado <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)
Pagador IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CARDOSO	Vencimento 20/09/2021	Valor do Documento 1.380,00	
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

46



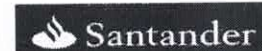
033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 20/09/2021
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515					Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 23/08/2021	Nro. Documento 000812377	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2021	Nosso Número 14193477
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.380,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador
IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CARDOSO
RUA EMMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA
CARDOSO - SP - 15570000
CNPJ: 56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000142 19347.701013 1 87490000138000

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.					Vencimento 20/09/2021
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515					Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850
Data do Documento 23/08/2021	Nro. Documento 000812377	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 23/08/2021	Nosso Número 14193477
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 1.380,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 26012021

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Sacador/Avalista



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:50
084100841 0002

47

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399143278500000014219347701013187490000138000

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

NOME FANTASIA:

NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	92.003
DATA DE VENCIMENTO	20/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.380,00
VALOR COBRADO	1.380,00

NR.AUTENTICACAO 9.462.9DB.907.EBC.86C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

20/09/2021 16:12:01

JC031869 RUI GARCIA FILHO

20/09/2021 16:18:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2009/2021



Identificação do emittente
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A
 AV. PEDRO BUENO 1028
 JABAQUARA
 SAO PAULO - SP
 CEP 04342-000 - 1121032000

DANE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 N° 0169090 FL 1 / 1
 SÉRIE 3



CHAVE DE ACESSO
3521 0833 2557 8700 1163 5500 3000 1690 9012 7498 4825
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

48

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 113901581114 INSCR. EST. SUBS. TRIBUTÁRIO CNPJ 33.255.787/0011-63
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210977374951 24/08/2021 15:12:11

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARROS DE CARDOSO
 ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR 1650
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP 15570-000
 DATA EMISSÃO
24/08/2021
 DT ENTRADA/SAÍDA
24/08/2021
 MUNICÍPIO
CARDOSO
 FONE / FAX
1734531059
 UF
SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
15570-000
 HORA SAÍDA
15:10:59

FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR	FATURA/DUPLIC.	VENCIMENTO	VALOR
0169090/001	23/09/2021	1.095,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUTO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.095,00
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 VALOR DO DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 1.095,00

BLOCO TRANSPORTADOR / VOLUMES
 NOME / RAZÃO SOCIAL
EXPRESSO DE PRATA CARGAS LTDA
 FRETE POR CONTA
 0 - Por conta do emittente
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
SP
 CNPJ
46.174.884/0001-00
 ENDEREÇO
R. SOLDADO BENEDITO PATRICIO 154
 MUNICÍPIO
SAO PAULO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
111181067114
 QUANTIDADE
1,00
 ESPÉCIE
VOLUME
 MARCA
IBF FILMES
 NÚMERO
001/001
 PESO BRUTO
7,700
 PESO LÍQUIDO
6,452

CÓDIGO	DESCRIÇÃO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQUOTA ICMS	ALIQUOTA IPI
054185	FILME MEDICO DRYD2B/1 20.30CMX25.40CM 100FLS CÓD. AGFA: EKL38 **Lote(s):E0872 - 25/01/24	37011010	740	5102	UN	5,00	219,00	1.095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN
 INSCRIÇÃO MUNICIPAL 22033580 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00 VALOR DO ISSQN 0,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Repres: 60271 - PAULO GERAL - CC: 34516 ed Pedido: sp1557121 Cliente: 0019761 Rodoviario (11) 2202-0202 *Outros/IPI: 109 5 **PRODUTO ISENTO DE ICMS CONFORME CONVENIO ICMS 01/99 E ALTERACOES** PRORROGADO ATÉ 31/03/22 PELO CONVENIO ICMS 28/2021* *Cod.Repart.Fiscal: PFC-10 IPIRANGA * *** A garantia de nossos produtos se limita a problemas de qualidade e embalagem, ate o valor dos respectivos produtos ***
 RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA:
 3678 *2601/2021*

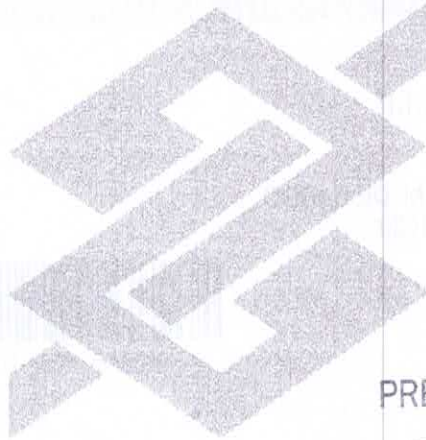
BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61886 21437.734375 00110.000114 9 87520000109500

Beneficiário IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		Vencimento 23/09/2021	Valor documento 1.095,00	
Endereço do Beneficiário R PASTOR MANOEL AVELI DE SOUZ 187 --- 25250-000 DUQUE DE CAXIAS RJ - CNPJ 33.255.787/0001-91				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 24/08/2021	Nº do documento 0169090 01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 25/08/2021
Uso do banco 110.000-9	Carteira VINC	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Nome do Pagador IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				
Município CARDOSO		UF SP	CEP 15570-000	
Sacador / Avalista				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				

49



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

26/09/2021

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

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

Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.61886 21437.734375 00110.000114 9 87520000109500

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 23/09/2021
Beneficiário IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		Agência / Código Beneficiário 3437-1 / 110.000-9
Data do documento 24/08/2021	Nº do documento 0169090 01	Tipo do doc. DM
		Aceite N
		Data processam. 25/08/2021
Uso do banco 110.000-9	Carteira VINC	Moeda RS
Quantidade		x Valor
Instruções		(=) Valor documento 1.095,00
JUROS POR UM DIA: RS 1,83		(-) Desconto / Abatimento
PROTESTO: 29/09/2021. A PARTIR DESSA, CONSULTE BB P/ PGTO		(-) Outras deduções
IBF INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILMES S/A.		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BARRO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO - SP		CGC 56.363.807/0001-43
Sacador / Avalista		



Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:31:45
084100841 0001

50

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190618862143773437500110000114987520000109500

BENEFICIARIO:

IBF - I BRASILEIRA FILMES S/A.

NOME FANTASIA:

IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE FILME

CNPJ: 33.255.787/0001-91

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M. DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.305

NOSSO NUMERO 6188214377

CONVENIO 00000000

DATA DE VENCIMENTO 23/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.095,00

VALOR COBRADO 1.095,00

NR.AUTENTICACAO 4.C87.F30.9A1.863.54C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/09/2021 15:26:13

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/09/2021 15:31:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 26012021



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 250794
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0811 2060 9900 0441 5500 1000 2507 9410 0106 8180

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
135210976616013 24/08/2021 13:10:39

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
24/08/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA
24 AGO 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/09/2021 548,22

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
548,22	82,76	0,00	0,00	548,22
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
				548,22

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
3

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

8,77

PESO LÍQUIDO

8,77

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
24931	ACEBROFILINA 25MG PED 120ML GEN-CIMED LT 2022976 (15) 11/2022 (Fornecedor: 1666, Lote: 2022976, Qtde: 15 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30039049	000	5102	FR	15	2,7520	41,28	41,28	4,95		12,00	
23773	FUROSEMIDA 20MG 100AMP 2ML GEN-SANTISA LT 20204421 (2) 07/2023 (Fornecedor: 931, Lote: 20204421, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2023)	30039099	500	5102	CX	2	112,0000	224,00	224,00	26,88		12,00	
29743	SONDA END.PVC N.7,5 C/ CUFF PC-HAIBREA LT 201057 (5) 09/2025 (Fornecedor: 1854, Lote: 201057, Qtde: 5 ,Data Fab: 18/09/2020, Data Val: 17/09/2025)	90189099	200	5102	PC	5	3,8320	19,16	19,16	3,45		18,00	
22392	SONDA END.PVC N.8,5 C/CUFF C/10-CIRUTRAQ LT 20605 (5) 07/2025 (Fornecedor: 1, Lote: 20605, Qtde: 5 ,Data Fab: 11/07/2020, Data Val: 10/07/2025)	90183929	700	5102	CX	5	38,2080	191,04	191,04	34,39		18,00	
19615	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/0-5-MEDSONDA LT 56733 (4) 10/2024 (Fornecedor: 9657, Lote: 56733, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2024)	90183929	000	5102	PCT	4	2,5100	10,04	10,04	1,81		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R1P4V1RRN2P1V211
Pedido: 247625
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

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

2005001



**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 1

Nº 250794
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0811 2060 9900 0441 5500 1000 2507 9410 0106 8180

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210976616013 24/08/2021 13:10:39

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 49696 (3) 06/2026 \ LT 50523 (1) 07/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 49696, Qtde: 3 ,Data Fab: 25/06/2021, Data Val: 25/06/2026 / Fornecedor: 2447, Lote: 50523, Qtde: 1 ,Data Fab: 29/07/2021, Data Val: 29/07/20-26)	30059090	500	5102	DZ	4	5,4500	21,80	21,80	3,92		18,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 49974 (5) 07/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 4997-4, Qtde: 5 ,Data Fab: 07/07/2021, Data Val: 07/07/2026)	30059090	500	5102	DZ	5	8,1800	40,90	40,90	7,36		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LE AUTORIZADORA:

3678 20/08/2021



ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200
PQ. NOVO MUNDO - FONE: (11)2902-5000
SAO PAULO - SP - CEP: 02190-050

CNPJ 01.125.797/0007-01 IE 149529966118 RNTRC 01201936 www.ativalog.com.br

TIPO DO CT-E NORMAL	TIPO DO SERVICO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ARUJA/SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP	EMITIDO POR ricardos

REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

DESTINATARIO IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO SUFRAMA
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO
MUN CARDOSO - SP CEP 15570-000
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE (17)34531233

EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

RECEBEDOR/LOC ENTREGA IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO
MUN CARDOSO - SP CEP 15570-000
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE (17)34531233

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

OBSERVAÇÕES
CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA C0999651 - ROTA: SAOI/
SJJR - TARIFF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RICARDO DA
SILVA SANTOS *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para a
execução de contrato de transporte (LIGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO

24/08/21 14:44

FL

1/1

SÉRIE 16	NÚMERO 004469423	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 135214128140824
-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2108.01.125.797/0007-01-57-016-004.469.423-123.905.265-3



53

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO	21,38
FRETE VALOR	1,17
DESPACHO	6,36
GRIS	4,08
PEDAGIO	5,25
IMP REPASSADO	5,21

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	FUROSEMIDA 20MG
ESPECIE	CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R\$)	548,22
QTDE PARES/VOLUMES	0
CUBAG(m³)/PESO (kg)	0,0600
PESO CÁLCULO (Kg)	8,770
	18,000

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	43,45
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0
VALOR ICMS	5,21
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00

FRETE TOTAL (R\$)

43,45

VALOR A RECEBER (R\$)

43,45

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 5,21 PIS: 0,63 COFINS: 2,91 TOTAL: 8,75

CHAVE DE ACESSO: 35210811206099000441550010002507941001068180

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 11.206.099/0004-41

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET' COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 26/08/21 NR 00142191338608 - 00142191339017

TENTATIVAS DE ENTREGA

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

CAIXA LACRADA DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA FALTANDO OS ITENS: _____
 CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS CAIXA VIOLADA _____

1ª / / - : - :
2ª / / - : - :
3ª / / - : - :

PLETO - LEGÍVEL

RG/CPF

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

SAO 219828-2

SJP / 02

54



237-2

23793.39803 91238.000060 92002.935705 6 87500000054822

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 24/08/2021	Número do Documento 6250794U	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 26/08/2021
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------

Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
-----------------------	------------	-----------------	----------------------	------------	------------

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,91
 CENTRO NF: 250794

Coloque suas contas em
Débito Automático
 e fique tranquilo.

Cadastre pelo
App Bradesco,
Internet Banking,
Fone Fácil ou
Máquina de
Autoatendimento.



Vencimento	21/09/2021
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/12/380000692-6
1 (=) Valor do Documento	548,22
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
 DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
 CALIXTO MOVEIS AV ROMEU VIANA ROMANELLI
 OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
 FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
 POINT MODAS R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO 056363807/0001-43**
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23793.39803 91238.000060 92002.935705 6 87500000054822

Local de Pagamento
PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 24/08/2021	Número do Documento 6250794U	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 26/08/2021
---------------------------------	---------------------------------	-------------------------	---------------	-------------------------------------

Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
-----------------------	------------	-----------------	----------------------	------------	------------

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,91
 CENTRO NF: 250794

Pagador **IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO 056363807/0001-43**
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Vencimento	21/09/2021
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/12/380000692-6
1 (=) Valor do Documento	548,22
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
26/08/2021

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G334211610695615009

21/09/2021 16:13:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:13:19
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039123800006092002935705687500000054822

BENEFICIARIO:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 92.101

DATA DE VENCIMENTO 21/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 548,22

VALOR COBRADO 548,22

=====

NR.AUTENTICACAO 8.D21.699.AD3.339.930

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/09/2021 16:02:30

21/09/2021 16:13:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO


TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

3678

Leandro M Melegati

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 38456 Série NFSE, emitido em 25/08/2021	Número da Nota 00101696			
	Data e Hora de Emissão 25/08/2021 07:02:12 Código de Verificação PCAR-JHNS			
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Inscrição Municipal: 2.220.071-1 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 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. Ago/2021 - Vencido. 10/09/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Credito (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 38456 Série NFSE, emitido em 25/08/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/09/2021;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2608/2021



Transações Pendentes

G336141520450566013
14/09/2021 15:24:06

57

Transferência entre contas diversas

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 14/09/2021 15:16:47
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 14/09/2021 15:24:06

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2605/2021

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E	
25/08/2021				Nº 884000 SÉRIE 7	
ROTA: FSRP SETOR: 6997					




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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 884000
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0844 4631 5600 0184 5500 7000 8840 0015 8810 2595

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		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210981004681 25/08/2021 09:45:59-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 25/08/2021
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2021	5,15						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	5,15	VALOR DO ICMS	0,62	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	5,15
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00
VALOR TOTAL DO IPI		VALOR TOTAL DA NOTA		VALOR TOTAL DA IPI		5,15	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent				10.715.918/0001-70
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				72,000	21,000	

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
169573	ENALAPRIL 10 MG 30 CP G GERMED . PF:12.43 PMGV: R\$20.65 POS MON LT:2C9812 3UN Val:22.12.2022	17,18	30049067	500	5102	CX	3	1,7167	5,15	5,15	0,62		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia
 Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 0004793889 Remessa: 0085723345
 Faturamento: 0094768911 PEDIDO: OV10160300_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art.
 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado
 DEAT656/2016 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:
 3678 26/08/2021

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA		CNPJ: 44.463.156/0001-84		Vencimento 22/09/2021	Valor do documento 5,15
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Data do documento 26/08/2021	Nº documento 00947689112021001	Tipo doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021	Nosso número 12.447.290.011.004.798-X
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1916-X/7251-6
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR			CNPJ: 56.363.807/0001-43		
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município CARDOSO				UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 25/09/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 0,10
 APÓS 22/09/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,02
 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

59

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
000894000-7	R\$5,15	25/08/2021						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETOS (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)
 DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento por meio do cheque nº do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL |001-9| **00190.00009 01244.729008 11004.798176 5 87510000000515**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 22/09/2021	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA				CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 26/08/2021		Nº documento 00947689112021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021
Uso do Banco		Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)				(-) Desconto/Abatimento	
APÓS 25/09/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 0,10 APÓS 22/09/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,02 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS				(-) Outras deduções	
				(+/-) Mora/Multa	
				(+/-) Outros acréscimos	
				(-) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista:				(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 000884000	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2605 2021

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:03:00
084100841 0004

60

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009012447290081100479817658751000000515

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 92.203

NOSSO NUMERO 12447290011004798

CONVENIO 01244729

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5,15

VALOR COBRADO 5,15

=====

NR. AUTENTICACAO D.FE1.317.8B8.D71.A34

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/09/2021 15:56:12

22/09/2021 16:02:58

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2601/2021

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
25/08/2021				Nº 894625 SÉRIE 7
				ROTA: FSRP SETOR: 6997



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 894625
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0844 4631 5600 0184 5500 7000 8946 2518 2245 0626

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	56.363.807/0001-43	25/08/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 25/08/2021
		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	22/09/2021	226,56						

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 PRETOS
		136,28	18,12	0,00	0,00	226,56
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226,56	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	- Remetent			SP	10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4				24.000,000	24.000,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
377499	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 25 FR HT EUROFARMA . PMGV: R\$5.41 POS MON LT:746004 4UN Val:30.07.2023	0,00	30049099	0205	102	CX	4	56,6400	226,56	136,28	18,12		13,30

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 0004793782 Remessa: 0085723344 Faturamento: 0094787466 PEDIDO: OV10160300_1 Art 3, Inciso XX - Anexo II	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 2603/2021
--	--

BANCO DO BRASIL

Cobrança Integrada BB

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84			Vencimento 22/09/2021	Valor do documento 226,56
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa	(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 26/08/2021	Nº documento 00947874662021001	Tipo doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 26/08/2021
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR			CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650				
Município CARDOSO			UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 25/09/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 4,53
 APÓS 22/09/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,91
 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

62

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
000894625-7	R\$226,56	25/08/2021						

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTA BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)
 DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
 Recebimento por meio do cheque nº do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL |001-9| 00190.00009 01244.729008 11007.247171 4 87510000022656

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.			Vencimento 22/09/2021
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84			Agência / Código do Beneficiário 1916-X/7251-6
Data do Documento 26/08/2021	Nº documento 00947874662021001	Tipo Doc. DM	Aceite N
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)			x Valor
<p>APÓS 25/09/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 4,53 APÓS 22/09/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 0,91 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS</p>			(-) Desconto/Abatimento
			(-) Outras deduções
			(+) Mora/Multa
			(+) Outros acréscimos
			(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP			CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:			(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 000894625

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2602021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:59
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090124472900811007247171487510000022656

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.202

NOSSO NUMERO 12447290011007247

CONVENIO 01244729

DATA DE VENCIMENTO 22/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 226,56

VALOR COBRADO 226,56

NR.AUTENTICACAO 4.FD3.37B.6C7.0CB.32B

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

22/09/2021 15:54:56

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

22/09/2021 16:02:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2001/2011

MANZATOS FARMA EIRELI EPP

RUA SANTO ANTONIO, 1610 - CENTRO
15136-075 MIRASSOL - SP
FONE: (17) 3243-1641

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
000.011.836
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0817 7565 7400 0197 5500 1000 0118 3611 0245 6871
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211003020183 30/08/2021 14:35:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ
17.756.574/0001-97

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO
30/08/2021

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

UF
SP

FONE / FAX
(17) 98102-4022

INSCRIÇÃO ESTADUAL
00-00:00

HORA DA SAÍDA

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

NOME / RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

BAIRRO / DISTRITO

CEP

UF

FONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

DATA DA EMISSÃO

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

UF

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Nota fiscal referente ao pedido: 11202

Representante: 000009-NAYARA THAIS MARTIL

BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 72582-X

Valor aproximado dos tributos: R\$ 219,56 (30,75%). Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO
ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS
DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 72 HORAS

**748-X**

65

Comprovante de entrega

Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP			Agência / Código Beneficiário 3003.02.23092		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARRC			Nosso Número 21/211187-5		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 29/09/2021	Número do Documento 11836/001	Espécie DM	Valor do Documento 714,00			
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Data do processamento 30/08/2021	

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP				CPF/CNPJ do beneficiário 17.756.574/0001-97	Vencimento 29/09/2021
Endereço do beneficiário RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL SP				Agência/Código do beneficiário 3003.02.23092	
Data do Documento 30/08/2021	Número do Documento 11836/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	Nosso Número 21/211187-5
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 714,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,14 APOS O VENCIMENTO				(-) Desconto (-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP				CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 56.363.807/0001-43 Código de Baixa 21/211187-5	
Sacador/Avalista:				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque num. _____ do banco					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**748-X**

74891.12123 11187.530032 02230.921062 6 87580000071400

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Vencimento 29/09/2021
Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP				CPF/CNPJ do beneficiário 17.756.574/0001-97	Agência/Código do beneficiário 3003.02.23092
Endereço do beneficiário RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL SP - 15130075					Nosso Número 21/211187-5
Data do Documento 30/08/2021	Número do Documento 11836/001	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/08/2021	(=) Valor do Documento 714,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,14 APOS O VENCIMENTO				(-) Outras deduções/Abatimento (+) Mora/Multa/Juros (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP				CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 56.363.807/0001-43 Código de Baixa 21/211187-5	
Sacador/Avalista:					



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

REFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Código na linha pontilhada

LEI AUTORIZADORA:

3678 26/08/2021



Transações Pendentes

G333290744058439007
29/09/2021 07:49:41

66

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 07:49:41
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.
=====

74891121231118753003202230921062687580000071400

BENEFICIARIO:

MANZATOS FARMA EIRELI

NOME FANTASIA:

MANZATOS FARMA EIRELI

CNPJ: 17.756.574/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

MANZATOS FARMA EIRELI

CNPJ: 17.756.574/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 92.901

DATA DE VENCIMENTO 29/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 714,00

VALOR COBRADO 714,00
=====NR.AUTENTICACAO 4.CFC.0E6.B50.2C7.FB8
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

29/09/2021 07:48:58

29/09/2021 07:49:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2603 2021



**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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 253144
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0811 2060 9900 0441 5500 1000 2531 4410 0020 7518

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211002414046 30/08/2021 13:01:14

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 30/08/2021

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA 30 AGO 2021

MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 1734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA
001 27/09/2021 851,59

CÁLCULO DO IMPOSTO		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	851,59	VALOR DO ICMS	150,58	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	851,59
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	851,59

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO SAO PAULO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 4 ESPÉCIE CAIXA MARCA NÚMERO PESO BRUTO 13,17 PESO LÍQUIDO 13,17

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
3422	AGUA P/ INJEÇÃO 200AMP 10ML PL-EQUIPLEX LT 2130153 (3) 01/2023 (Fornecedor: 104, Lote: 2130153, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/202-1, Data Val: 31/01/2023)	30049099	500	5102	CX	3	129,1100	387,33	387,33	69,72		18,00	
20961	ACEBROFILINA AD 50MG/5ML XPE 120ML GEN-CI-MED LT 2023275 (10) 11/2022 (Fornecedor: 1666, Lote: 2023275, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30039049	000	5102	FR	10	4,5100	45,10	45,10	5,41		12,00	
23293	DIPIRONA (SANTIDOR) 1G 10-0AMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11503021 (6) 02/2023 (Fornecedor: 931, Lote: 11503021, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30039099	500	5102	CX	6	69,8600	419,16	419,16	75,45		18,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2P4V1;R5V3;||
Pedido: 252251
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678 2601/2021

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

67

CNPJ 01.125.797/0007-01 IE 149529966118 RNTRC 01201936 www.ativalog.com.br

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO ARUJA/SP DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP EMITIDO POR sistema

REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (35)34313952

DESTINATARIO IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO SUFRAMA
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO
MUN CARDOSO - SP CEP 15570-000
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE FONE (17)34531233

EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (35)34313952

RECEBEDOR/LOC ENTREGA IRM STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO
END R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
MUN CARDOSO - SP CEP 15570-000
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE FONE (17)34531233

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (35)34313952

OBSERVAÇÕES
CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA C0999651 - ROTA: SAOI/ SJBR - TARIF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS *** N PEDIDO: R2P4V1;R5V 3; 252251. *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execução de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

SÉRIE 16 NÚMERO 004478313 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135214156599856



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2108.01.125.757/0007-01-57-016-004.478.313-123.969.284-6

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	21,38	PROD PREDOMIN	DIPIRONA (SANTID
FRETE VALOR	1,82	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	6,36	VALOR MERCADORIA (R\$)	851,59
CRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES	4
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0300 13,170
IMP REPASSADO	5,30	PESO CALCULO (Kg)	13,170
FRETE TOTAL (R\$)		44,19	
DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		VALOR A RECEBER (R\$)	
ICMS/ISS:	5,30 PIS:	0,64 COFINS:	2,96 TOTAL:
CHAVES NF-E/CT-E		PIX	
NF-E: 352108011206099000415570000253144100020758			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 01/09/21 NR 00142295868924 - 00142295869470

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

- CAIXA LACRADA DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA FALTANDO OS ITENS: _____
- CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS CAIXA VIOLADA

TENTATIVAS DE ENTREGA
1° ____/____/____ : ____
2° ____/____/____ : ____
3° ____/____/____ : ____

NOME COMPLETO - LEGÍVEL

RG/CPF

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

SAO 228565-7

SJP / 02



237-2

23793.39803 91244.000070 87002.935705 7 87560000085159

69

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Nosso Número 12440000787-	Nr.Documento 6253144U	Data de Vencimento 27/09/2021	Valor do Documento R\$ 851,59	(=) Valor Pago R\$ 851,59
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Beneficiário
3398/0029357

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 91244.000070 87002.935705 7 87560000085159

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO	Vencimento 27/09/2021
--	--------------------------

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07
AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR
SALA - JABAQUARA
04308-970 SAO PAULO - SP

Agência/Código do Cedente
3398/0029357

Data do Documento 30/08/2021	Número do Documento 6253144U	Espécie Doc DM	Acceite 0	Data do Processamento 27/09/2021	Nosso Número 12440000787
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 851,59

Instruções
*** VALORES EXPRESSOS EM REAIS
JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 1,42

(-) Desconto/Abatimento
(+) Juros/Multa
(=) Valor Cobrado R\$ 851,59

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO / 56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

2678
2003/2001



Transações Pendentes

70

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:26:27
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039124400007087002935705787560000085159

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 92.702

DATA DE VENCIMENTO 27/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 851,59

VALOR COBRADO 851,59

NR.AUTENTICACAO 5.F43.167.899.A74.090

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/09/2021 16:25:14

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/09/2021 16:26:26

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2003 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
1 - SAÍDA 1

Nº 000.017.473
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0821 6082 9600 0106 5500 1000 0174 7316 1992 3511

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

71

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211009833074 31/08/2021 16:08:02

CNPJ

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

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

31/08/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

31/08/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

16:07:57

FATURA/DUPLICATA

001 30/09/2021 R\$ 1.435,90

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	1.435,90
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	1.435,90

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		12252		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
235	DRAMIN B6 DL 10ML (IV)(DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11966187 Qtd=70 Fab=01/10/2020 Val=20/09/2022 EAN: 7896641805691	30049039	040	5102	AM	70	3,50	245,00	0,00	0,00	0
1476	DEXAMETASONA 4MG/ML 2,5ML (GEN) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700470010 PMC=0,00 Lote=21070888 Qtd=200 Fab=01/08/2021 Val=31/07/2023 EAN: 7898122911921	30043290	040	5102	AM	200	5,40	1.080,00	0,00	0,00	0
12822	EQUIPO P/ NUTRICAÇÃO ENTERAL ESCALONADO TKL Lote=JCEDE02-200603 Qtd=30 Fab=01/06/2020 Val=01/06/2025	90189099	040	5102	UN	30	1,35	40,50	0,00	0,00	0
13201	COLETOR UNIVERSAL TRANSP 80ML ESTÉRIL S/PA CRAL Lote=21060809053 Qtd=200 Fab=08/06/2021 Val=08/06/2024	39269040	040	5102	UN	200	0,30	60,00	0,00	0,00	0
4327	GARDENAL 100MG (FENOBARBITAL)(C1*) C/ 20 (C1) SANOFI cProdANVISA=1130003060091 PMC=0,00 Lote=BRA02363 Qtd=1 Fab=26/04/2018 Val=31/03/2023 EAN: 7896070600669	30049069	040	5102	CX	1	10,40	10,40	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
Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do
cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido
periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da
NF-e respectiva.
COMPRA DIRETA.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 2602021

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:31/08/2021,Valor Total: R \$1.435,90, 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 000.017.473

SÉRIE: 1

Transferência entre contas diversas

72

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 1.435,90
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/09/2021 13:39:55
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/09/2021 13:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678 26/09/2021



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

73

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 08/2021

Cód.:4 Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50				
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1254,10							
CESTA BÁSICA	75,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33							
IRRF		0,00						
INSS		138,97						
MEDICAMENTOS		69,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.802,43	1.727,43	138,97	0,00	138,19	207,97	1.594,46	47,98	143,95

Cód.:5 Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO		Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24				
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1722,53							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	328,85							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF		0,00						
INSS		192,81						
MEDICAMENTOS		28,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	192,81	0,00	183,61	220,81	2.149,33	54,62	163,86

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO		Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98				
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1722,53							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	328,85							
HORAS EXTRAS	203,78							
CESTA BÁSICA	75,00							
INSS		217,27						
IRRF		28,32						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.573,92	2.498,92	217,27	28,32	199,91	245,59	2.328,33	54,62	163,86

Cód.:7 Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
CESTA BÁSICA	75,00							
HORAS EXTRAS	171,74							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00							
IRRF		131,49						
INSS		354,83						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.671,74	3.596,74	354,83	131,49	287,74	486,32	3.185,42	99,91	299,73

Cód.:64 Nome: ANGELA MARIA DA SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 227.977.488-75	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL	1254,10				
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76				
CESTA BÁSICA	75,00				
IRRF		0,00			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

INSS						118,31			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.572,86	1.497,86	118,31	0,00	119,83	118,31	1.454,55	X 41,61	124,82	

Cód.: 11	Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 127.338.208-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1833,05								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
CESTA BÁSICA	75,00								
HORAS EXTRAS	253,16								
IRRF		17,17							
INSS		196,99							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.404,97	2.329,97	196,99	17,17	186,40	214,16	2.190,81	X 64,72	194,16	

Cód.: 14	Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA	Cargo: TÉC.	CPF: 291.238.868-62						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
IRRF		0,00							
INSS		0,00							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Cód.: 17	Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 143.331.498-35						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1304,60								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
CESTA BÁSICA	75,00								
HORAS EXTRAS	253,16								
IRRF		0,00							
INSS		145,64							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.876,52	1.801,52	145,64	0,00	144,12	145,64	1.730,88	X 50,04	150,13	

Cód.: 59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	2781,24								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
HORAS EXTRAS	495,00								
CESTA BÁSICA	75,00								
INSS		344,09							
IRRF		66,95							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.595,00	3.520,00	344,09	66,95	281,60	411,04	3.183,96	X 84,03	252,08	

Cód.: 18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 320.013.378-33						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1722,53								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
ADICIONAL NOTURNO	252,11								
CESTA BÁSICA	75,00								
IRRF		9,81							
INSS		183,60							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.293,40	2.218,40	183,60	9,81	177,47	193,41	2.099,99	X 54,62	163,86	

Cód.: 19	Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032011

INSS						160,47		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00	157,30	160,47	1.880,82	54,62	163,86

Cód.:56	Nome: ELIANA SANTOS CABRAL	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 326.328.648-01					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	459,83							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	89,37							
CESTA BÁSICA	75,00							
FÉRIAS 1/3	499,29							
IRRF		0,00						
INSS		78,64						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.123,49	1.048,49	78,64	0,00	83,88	78,64	1.044,85	15,26	45,77

Cód.:22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	530,96							
HORAS EXTRAS	313,50							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF		138,23						
INSS		393,01						
MEDICAMENTOS		18,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.944,46	3.869,46	393,01	138,23	309,56	549,24	3.395,22	84,03	252,08

Cód.:23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
HORAS EXTRAS	1435,50							
CESTA BÁSICA	75,00							
INSS		475,76						
IRRF		186,03						
MEDICAMENTOS		300,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.535,50	4.460,50	475,76	186,03	356,84	961,79	3.573,71	84,03	252,08

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAIOS-X	CPF: 310.652.968-78					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2200,00							
CESTA BÁSICA	75,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66							
FÉRIAS 1/3	1137,55							
IRRF		235,14						
INSS		488,32						
BB CONSIG FL. PAGTO 35/40		708,72						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.625,21	4.550,21	488,32	235,14	364,02	1.432,18	3.193,03	94,80	284,39

Cód.:26	Nome: GABRIELLY CHRYSTINA MARIANO	Cargo: AUX.	CPF: 458.476.288-03
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	499,29		
IRRF		0,00	
INSS		163,24	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

LEI AUTORIZADORA: 3678

2605/2011

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.072,15	1.997,15	163,24	0,00	159,77	163,24	1.908,91	55,48	166,43

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	328,85	
CESTA BÁSICA	75,00	
FALTAS		153,01
IRRF		0,00
INSS		176,29
BB CONSIG FL. PAGTO 31/36		343,20

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.217,13	2.142,13	176,29	0,00	171,37	519,49	1.697,64	54,62	163,86

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	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00	
IRRF		52,46
INSS		287,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
3.155,00	3.080,00	287,00	52,46	246,40	339,46	2.815,54	85,56	256,67

Cód.: 30 Nome: IARA CRISTINA DA SILVA Cargo: TÊC. CPF: 284.615.818-57

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		160,47

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00	157,30	160,47	1.880,82	54,62	163,86

Cód.: 32 Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 691.971.996-72

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		139,61

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
1.809,53	1.734,53	139,61	0,00	138,76	139,61	1.669,92	48,18	144,54

Cód.: 34 Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA Cargo: TÊC. CPF: 289.849.178-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		160,47
BB CONSIG FL. PAGTO 32/60		475,63

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR...
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00	157,30	636,10	1.405,19	54,62	163,86

Cód.: 35 Nome: KELLY KARINA TRINDADE Cargo: AUX. FARMÁCIA CPF: 375.590.048-30

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2265,20	

CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF							12,90		
INSS							189,22		
MEDICAMENTOS							161,70		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.340,20	2.265,20	189,22	12,90	181,22	363,82	1.976,38	62,92	188,77	

Cód.:36 Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA Cargo: ENFERMEIRO(A) CPF: 324.266.028-56

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	530,96							
CESTA BÁSICA	70,57							
IRRF		126,23						
INSS		349,12						
BB CONSIG FL. PAGTO 35/36		867,39						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.626,53	3.555,96	349,12	126,23	284,48	1.342,74	2.283,79	84,03	252,08

Cód.:38 Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA Cargo: RECEPCIONISTA CPF: 297.231.888-99

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1304,60							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	249,06							
CESTA BÁSICA	75,00							
HORAS EXTRAS	253,16							
IRRF		0,00						
INSS		168,05						
MEDICAMENTOS		6,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.125,58	2.050,58	168,05	0,00	164,05	174,05	1.951,53	50,04	150,13

Cód.:39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA Cargo: LAVANDERIA CPF: 295.648.558-02

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1254,10							
CESTA BÁSICA	75,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33							
IRRF		0,00						
INSS		138,97						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.802,43	1.727,43	138,97	0,00	138,19	138,97	1.663,46	47,98	143,95

Cód.:40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS Cargo: LIMPEZA CPF: 157.049.828-83

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1254,10							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
CESTA BÁSICA	75,00							
HORAS EXTRAS	236,67							
IRRF		0,00						
INSS		139,61						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.809,53	1.734,53	139,61	0,00	138,76	139,61	1.669,92	48,18	144,54

Cód.:42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA Cargo: AUX. ESCRITÓRIO CPF: 307.669.698-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1647,49	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		153,71

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2605/2011

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
1.966,25	1.891,25	153,71	0,00	151,30	153,71	1.812,54	52,53	157,60

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES Cargo: TÊC. CPF: 420.521.398-00

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		160,47

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00	157,30	160,47	1.880,82	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		160,47

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00	157,30	160,47	1.880,82	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	249,06	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	253,16	
IRRF		0,00
INSS		168,05

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
2.125,58	2.050,58	168,05	0,00	164,05	168,05	1.957,53	50,04	150,13

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		139,61

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
1.809,53	1.734,53	139,61	0,00	138,76	139,61	1.669,92	48,18	144,54

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		139,61

TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2003/2005

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13° SAL.
1.809,53	1.734,53	139,61	0,00	138,76	139,61	1.669,92	48,18	144,54

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	

ADICIONAL NOTURNO					328,85				
HORAS EXTRAS					407,56				
CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF							41,77		
INSS							241,72		
MEDICAMENTOS							37,00		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.777,70	2.702,70	241,72	41,77	216,22	320,49	2.457,21	54,62	163,86	

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	55.683,67	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	75.647,19
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.127,55	(-) INSS	6.724,40
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.427,13	(-) IRRF	1.046,50
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.395,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	70.271,86
(+) HORAS EXTRAS	5.485,69	(-) CONSIGNADO	2.394,94
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	1.636,84	(-) MEDICAMENTOS	619,70
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	67.257,22
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.893,91
(-) FALTAS	153,01	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.681,71
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	75.647,19	(*) PROVISÃO FGTS	6.051,76

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	78.042,76
(-) TOTAL DE DESCONTOS	10.785,54
(=) LÍQUIDOS	67.257,22
(=) TOTAL DE PROVISÕES	13.627,38

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2601/2021



Transações Pendentes

80

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 841-9
 Conta do débito 17068-2
 Data pagamento 14/09/2021
 Valor total pagamento 63.683,51

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	2.149,33
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.669,92
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	3.185,42
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	1.880,82
ALEXEIS SANCHEZ CRUZ	841-9	68200-4	0,00
ALINE MARIA NEPOMUCENO	841-9	16723-1	2.328,33
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	1.669,92
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	1.880,82
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	1.663,46
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	2.815,54
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.908,91
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	3.193,03
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	17249-9	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	1.976,38
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
ROSA LUZIA DA SILVA VIRGU	841-9	17162-X	1.669,92
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	1.405,19
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.044,85
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	1.697,64
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.957,53
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	1.730,88
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVIAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	3.395,22
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 CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.812,54
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	1.951,53
ANGELA MARIA DA SILVA	4355-9	9998-8	1.454,55
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	2.099,99
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	2.283,79
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	0,00
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.457,21
IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.880,82

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARL

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2605 2021

14/09/2021 14:32

Banco do Brasil

ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	1.594,46
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.190,81
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	3.183,96
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	1.669,92
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	1.880,82

el

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/09/2021 14:29:14
14/09/2021 14:31:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2602021



Transações Pendentes

G334141425291191009
14/09/2021 14:32:33

Aplicação em poupança

Debitado

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

Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO
Agência 841-9
Conta corrente 510009277-3
Variação 51
Valor 3.573,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/09/2021 14:30:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/09/2021 14:32:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021 ↓

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 000011144FL. 1 / 7
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
3521 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0111 4413 3811 7714

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211015741882 01/09/2021 15:36:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 01/09/2021

ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA CEP 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 01/09/2021

MUNICÍPIO CARDOSO FONE / FAX (17)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 15:36:39

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
508,14	89,67	0,00	0,00	264,69	1.476,42
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	1.476,42

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
295	VOLUMES			302,943	302,943

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,864	9,99	0,00	28,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	6,000	14,99	0,00	89,94	34,98	6,30	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	3,000	14,99	0,00	44,97	17,49	3,15	0,00	18,00	0,00
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
7896183310370	AGUA SANITARIA SANOL 1L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	10,000	3,29	0,00	32,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,258	20,99	0,00	26,41	10,27	1,85	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFE-SAT Ref.: (3521 0901 9419 6700 0130 5900 0710 4560 3179 3749 1029), (3521 0801 9419 6700 0130 5900 0710 8060 2169 2624 6026)
Contabil: 1.476,42 | Base Icms: 508,14 | ICMS: 89,67 | Complemento: 749,36
ECF: 112 / Cupom: 34097 / Data: 04/08/2021 ECF: 101 / Cupom: 48510 / Data: 18/08/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Parc: 1 Venc. 10/09/2021 Valor: 1476,42 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 72,97 - Estadual: R\$ 191,72 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2008/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26052011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP				0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3521 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0111 4413 3811 7714	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071				1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
SUPERMERCADO VIANA				Nº 000011144FL. 2 /7 SÉRIE 002		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015741882 01/09/2021 15:36:48	
NATUREZA DE OPERAÇÃO				INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				CNPJ / CPF			
256007795116				01.941.967/0001-30			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,680	20,99	0,00	14,27	5,55	1,00	0,00	18,00 0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 4,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	6,000	18,99	0,00	113,94	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,288	2,99	0,00	12,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,788	1,98	0,00	9,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	7,566	2,49	0,00	18,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	7,057	2,99	0,00	21,10	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,898	5,39	0,00	15,62	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,430	3,49	0,00	8,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,729	2,99	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	4,19	0,00	16,76	6,52	1,17	0,00	18,00 0,00
7896080861135	BISCOITO LIANE LEITE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	4,19	0,00	8,38	3,26	0,59	0,00	18,00 0,00
7896080862170	BISCOITO LIANE MAIZENA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	8,29	0,00	16,58	6,45	1,16	0,00	18,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,130	1,99	0,00	8,22	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,778	1,89	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896327513315	CALDO DE GALINHA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00 0,00
7891000250150	CALDO DE CARNE MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011144FL. 3 / 7 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 3521 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0111 4413 3811 7714		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015741882 01/09/2021 15:36:48			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
7896327513230	CALDO DE COSTELA APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	0,99	0,00	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	0,99	0,00	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00
7891000251492	CALDO MAGGI BACON 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,39	0,00	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
7891000251478	CALDO MAGGI PICANHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7891095154296	CANELA EM CASCA KITANO 8G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	5,000	1,19	0,00	5,95	5,95	1,07	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	8,382	1,99	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,467	1,69	0,00	7,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,358	2,99	0,00	10,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,274	2,99	0,00	6,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	3,204	2,99	0,00	9,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069544028	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA SIAMAR 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	2,000	4,79	0,00	9,58	9,58	1,72	0,00	18,00	0,00
7896069547401	CRAVO DA INDIA SIAMAR 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09071000	000	5929	UN/1	2,000	2,39	0,00	4,78	4,78	0,86	0,00	18,00	0,00
7897534826328	DETERGENTE AZULIM NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,11 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	1,69	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARVALHO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603 val 1

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 00001144FL. 4 / 7 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 	
CHAVE DE ACESSO 3521 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0111 4413 3811 7714		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015741882 01/09/2021 15:36:48	
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896247200081	DETERGENTE BRILHALUMINIO UVA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,15 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,41 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	4,000	1,59	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,23 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	12,000	1,59	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LIMA0 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,10 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	1,59	0,00	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700768	DETERGENTE TRIEX MACA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,41 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	4,000	1,59	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,41 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	4,000	1,59	0,00	6,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005100414	ERVA DOCE IMPORTADA KININO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09096210	000	5929	UN/1	2,000	2,79	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7891022161007	ESPONJA DE LA DE ACO BOMBRIIL 60G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 1,06 (13,29%) - Estadual: R\$ 1,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	4,000	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898587080323	ESPONJA ESFREMAX SAO FRANCISCO LEVE 4UN PAGUE 3UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	2,000	4,29	0,00	8,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896001045446	ESPONJA MULTIUSO ESFREBOM 110X74X23MM LV4 PG3 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	2,000	4,49	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015772	EXTRATO DE TOMATE OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,83%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20029090	060	5929	UN/1	1,000	2,19	0,00	2,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891112069817	FACA CARBONO 22953 6 TRAMONTINA UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,92%) - Nacional: R\$ 2,46 (9,45%) - Estadual: R\$ 4,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	82119210	000	5929	UN/1	1,000	25,99	0,00	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
7899527129584	FACA WELLMIX 8 BRANCA UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,92%) - Nacional: R\$ 2,08 (9,45%) - Estadual: R\$ 3,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	82119210	000	5929	UN/1	1,000	21,99	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,19	0,00	10,38	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	6,39	0,00	12,78	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2003/2011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011144FL. 5 / 7 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
CHAVE DE ACESSO 3521 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0111 4413 3811 7714		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015741882 01/09/2021 15:36:48			
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora					

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	5,000	4,29	0,00	21,45	11,29	1,50	0,00	13,30	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,96 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	3,79	0,00	22,74	11,97	1,59	0,00	13,30	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	0,99	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
7898234850996	FERMENTO EM PO QUÍMICO NITA 250GR Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
00193962	FERMENTO FRESCO BIOLÓGICO LEVASAF KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,170	16,00	0,00	2,72	2,72	0,49	0,00	18,00	0,00
7896366207589	FILME PVC 38CM X 100M GIOPACK Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 5,34 (17,24%) - Estadual: R\$ 5,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39202090	000	5929	UN/1	1,000	30,99	0,00	30,99	30,99	5,58	0,00	18,00	0,00
7896040800501	FOLHA ALUMÍNIO ROCHEDO 7 5MTS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,72 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
7896040800501	FOLHA ALUMÍNIO ROCHEDO 7 5MTS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,72 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
0070330631335	ISQUEIRO BIC MAXI UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,7%) - Nacional: R\$ 0,55 (12,35%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96131000	000	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,928	7,49	0,00	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080840109	MACARRAO AVE MARIA C OVOS LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	3,000	3,19	0,00	9,57	5,04	0,67	0,00	13,30	0,00
7896205722013	MACARRAO BASILAR SEMOLADO ESPAGUETE 500G PCT VERDE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021100	020	5929	UN/1	4,000	2,99	0,00	11,96	6,29	0,84	0,00	13,30	0,00
7896080820286	MACARRAO SEMOLA PADRE NOSSO LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	020	5929	UN/1	3,000	2,79	0,00	8,37	4,41	0,59	0,00	13,30	0,00
7898925608011	MANDIOCA CONGELADA RANCHO ALEGRE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	3,000	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
789894397717	MANDIOCA SEM CASCA CRUA CRISTAL 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	4,000	6,99	0,00	27,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2001/2011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000011144FL. 6 / 7 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0111 4413 3811 7714 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015741882 01/09/2021 15:36:48		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	8,000	7,99	0,00	63,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	6,000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	12,000	1,39	0,00	16,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045701739	MOLHO DE TOMATE VAL HOT DOG 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,06 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,89	0,00	15,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,977	3,99	0,00	11,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,792	4,49	0,00	21,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022	SABAO EM BARRA MINUANO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7891150066571	SABAO EM PO BRILHANTE LIMPEZA TOTAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,48%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089419	000	5929	UN/1	2,000	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
7896527702625	SABAO EM PO TRIEX SACO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,21 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	4,000	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
78989471137216	SACO ALVEJADO 48X73CM UD Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	1,000	11,79	0,00	11,79	11,79	2,12	0,00	18,00	0,00
7898558360164	SACO XADREZ 90CMX65CM TEXTILMAX PANO DE CHAO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 6,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 25,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	18,000	7,99	0,00	143,82	143,82	25,89	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

89

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011144FL. 7 /7 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0901 9419 6700 0130 5500 2000 0111 4413 3811 7714	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211015741882 01/09/2021 15:36:48		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IFI
7891022505009	SAPOLIO PO RADIUM 300G CLORO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 1,65 (13,29%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34054000	000	5929	UN/1	2,000	6,19	0,00	12,38	12,38	2,23	0,00	18,00	0,00
7896943200408	SUPER SACO PANOSUL 39X65CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,98 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	6,504	3,59	0,00	23,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,161	3,99	0,00	20,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

JOOIAKLL



Transações Pendentes

G337151645976306020

15/09/2021 16:48:38

91

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.476,42
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/09/2021 15:18:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/09/2021 16:48:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2003/2021

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS


Data e horário da impressão 02/09/2021 - 09:05:35	Data do Serviço 02/09/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/320287	Nota Eletrônica nº456 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

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

Endereço:
 CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
 Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**
 CNPJ: **56.363.807/0001-43**
 Inscrição Estadual:

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.255,50	1.255,50	0,00	3,44%



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: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.255,50
Base de Cálculo do ISS:	1.255,50
Valor do ISS:	43,19
ISS retido na fonte:	43,19
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.212,31

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS O

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 08/2021
 211.100 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

[Handwritten signature]

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 02/10/2021	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.M9E3J3.P4F8T9** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **14E634616**

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02954.039000 00000.457176 1 87610000125550

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000457	456	02/10/2021	1.255,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHOVOTUPORANGA SP-15.505-169

Agência/Código do Beneficiário: 0268-2/43160-5 Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02954.039000 00000.457176 1 87610000125550

Local de Pagamento: **Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.** Data de Vencimento: 02/10/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ: **ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58** Agência/Código do Beneficiário: 0268-2/43160-5

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
02/09/2021	456	DM	N	02/09/2021	00029540390000000457

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	RS			1.255,50

Informações de Responsabilidade do Beneficiário: JUROS: DISPENSADO (-) Desconto/Abatimento: 43,19

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26032021

(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	1.212,31

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço: **IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO** CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

Beneficiário Final Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000457176187610000125550

BENEFICIARIO:

ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	100.403
NOSSO NUMERO	29540390000000457
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	02/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.255,50
DESCONTO/ABATIMENTO	43,19
VALOR COBRADO	1.212,31

NR.AUTENTICACAO 4.12F.ABF.764.48B.DAF

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 04/10/2021 09:07:44

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

04/10/2021 09:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

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 233847
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
 03/09/2021

VALOR TOTAL DA NOTA
 3.046,30



J. FARIA
 PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
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 233847
 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 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2338 4717 0002 5953

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211026556285 - 03/09/2021 15:13:11

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

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

DATA DA EMISSÃO
 03/09/2021

MUNICÍPIO
Cardoso

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
 15570000

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
 06/09/2021

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	23/09/2021	1.523,15	002	13/10/2021	1.523,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	19,50	VALOR DO ICMS	3,51	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	18,27	V. TOTAL PRODUTOS	3.046,30
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.	674,15	VALOR DA COFINS	84,31	V. TOTAL NOTA	3.046,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE: 34 ESPÉCIE: **VOLUME** MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 64,000 PESO LÍQUIDO: 60,000

FRETE POR CONTA: 9

CÓDIGO ANTT: PLACA VEÍCULO: UF: CNPJ/CPF:

MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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
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
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	060	5405	GL	2,0000	583,2000	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	87,6000	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	12,0000	90,3500	1.084,20	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	2,0000	94,9000	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. GL 5L	34011190	060	5405	GL	4,0000	59,0000	236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26002001

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 PED. VDA: 270002595; VND: MARCOS VINICIUS, Código Cliente: 00000542

RESERVADO AO FISCO



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

03/09/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010014809

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:	TELEFONE: (17) 3453-1059
OBSERVAÇÃO:	

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
612	SACO P/LIXO 100L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	2	94,90	189,80
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L		GL	4	59,00	236,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	10	1,95	19,50
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L		GL	2	583,20	1.166,40
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	87,60	350,40
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	12	90,35	1.084,20

VALOR DO ORÇAMENTO	3.046,30
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	3.046,30

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

38 935 094/0001-63

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

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

CEP 14781-134

BARRETOS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/09/2021



Transações Pendentes

G332061005636818006

06/10/2021 10:07:03

99

Transferência entre contas diversas

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 1.523,15
 Destinação 0
 Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	06/10/2021 10:06:21
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	06/10/2021 10:07:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26052021 ↓



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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



0-ENTRADA
1-SAIDA **1**

CHAVE DE ACESSO
3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2559 8410 0078 0090

Nº 255984
SERIE 1
FOLHA 1/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211027823075 03/09/2021 19:46:06

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
03/09/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
03 SET 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/10/2021 1.280,87

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
1.280,87	181,28	0,00	0,00	1.280,87
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.280,87

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 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 40,89	PESO LÍQUIDO 40,89

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23293	DIPIRONA (SANTIDOR) 1G 10- 0AMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11503121 (4) 02/ 2023 (Fornecedor: 931, Lote: 11503121, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30039099	500	5102	CX	4	69,8600	279,44	279,44	50,30		18,00	
13823	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-BIOSANI LT 52792 (2) 05/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 52792, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/202- 1, Data Val: 31/05/2024)	90183929	000	5102	PCT	2	5,9600	11,92	11,92	2,15		18,00	
3422	AGUA P/ INJEÇÃO 200AMP 10ML PL-EQUIPLEX LT 2130153 (1) 01/2023 (Fornecedor: 104, Lo- te: 2130153, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/202- 1, Data Val: 31/01/2023)	30049099	500	5102	CX	1	129,1100	129,11	129,11	23,23		18,00	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 21204446C3 (3) 05/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 21204446C3, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/0- 5/2021, Data Val: 31/05/2024)	30049099	800	5102	CX	3	60,5100	181,53	181,53	24,14		13,30	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-008/21 (2) 04/2023 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AW-008/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/ 05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30039049	500	5102	CX	2	122,4000	244,80	244,80	29,37		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V4;R1P5V1;R0P1V1;||
Pedido: 255182
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018
termos da Portaria CAT 116/2017
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: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

[Handwritten signature]

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



**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 1

Nº 255984
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2559 8410 0078 0090

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
135211027823075 03/09/2021 19:46:06

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
29517	DEXAMETASONA 2MG 100AMP 1ML GEN-FARMACE LT DE21D006 (2) 04/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DE21D006, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/- 2021, Data Val: 30/04/2023)	30039099	000	5102	CX	2	217,0350	434,07	434,07	52,09		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDU...

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603/2021



ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200
PQ. NOVO MUNDO - FONE: (11)2902-5000
SAO PAULO -SP -CEP: 02190-050

CNPJ 01.125.797/0007-01 IE 149529966118 RNTRC 01201936 www.ativalog.com.br

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ARUJA/SP DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP EMITIDO POR ricardoo

REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

DESTINATARIO IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO SUFRAMA
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO
MUN CARDOSO - SP CEP 15570-000
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE FONE (17)34521233

EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

RECEBEDOR/LOC ENTREGA IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO
END R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO
MUN CARDOSO - SP CEP 15570-000
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE FONE (17)34531233

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.099/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA C0999651 - ROTA: SAO/L
S/PR - TARIF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS Conferente: RICARDO OLI
VEIRA DA SILVA *** N PEDIDO: 0.09RTV4R1P5V1R0P1V1255182. *** Trata
mento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de
transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE

AUTORIZAÇÃO 03/09/21 21:10 FL 1/1

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 16 NÚMERO 004487442 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135214180692960

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
352109.01.125.797/0007-01-57-016-004.487.442-124.004.265-5



102

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO 29,24
FRETE VALOR 2,74
DESPACHO 6,36
GRIS 4,08
PEDAGIO 5,25
IMT PEPASSADO 6,50

MERCADORIA

PROD PREDOMIN DEXAMETASONA 2M
ESPECIE CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R\$) 1.280,87
QTDE PARES/VOLUMES 0 6
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0900 40,890
PESO CÁLCULO (Kg) 40,890

ICMS (R\$)

SITUACAO TRIBUTARIA NORMAL
BASE CÁLCULO 54,17
ALIQ DIFAL/ICMS(%) 00,0 12,0
VALOR ICMS 6,50
DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 54,17 VALOR A RECEBER (R\$) 54,17

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$

ICMS/ISS: 6,50 PIS: 0,79 COFINS: 3,62 TOTAL: 10,91

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 35210911206099000441550010002559841000780090

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 08/09/21 NR 00142418109684 - 00142418110343

TENTATIVAS DE ENTREGA

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

CAIXA LACRADA DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA FALTANDO OS ITENS: _____
 CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS CAIXA VIOLADA _____

1ª ____/____/____ : ____
2ª ____/____/____ : ____
3ª ____/____/____ : ____

SAO 237882-5
SJP / 02

NOME COMPLETO - LEGÍVEL _____

RG/CPF _____

DATA/HORA ____/____/____ : ____

ASSINATURA/CARIMBO _____



| 033-7 |

Recibo do Pagador 103

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 01/10/2021
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 03/09/2021	Nº Documento 6255984U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 09/09/2021	Nosso Número 000000819243-0
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.280,87
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 2,13 AO DIA, A PARTIR DE 02/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador **IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO** CNPJ/CPF: **56.363.807/0001-43**
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP

Sacador/Avalista **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** CNPJ/CPF: **11.206.099/0001-07**
RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUÍ/MG

Recebimento através do cheque nº _____ Autenticação Mecânica
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	Vencimento 01/10/2021
Data Documento 03/09/2021					Nº Documento 6255984U	Espécie Documento 02
Aceite NAO					Data Processamento 09/09/2021	Nosso Número 000000819243-0
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.280,87	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 2,13 AO DIA, A PARTIR DE 02/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Pagador **IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO**
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000088 19243.001047 1 87600000128087

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2021
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 03/09/2021	Nº Documento 6255984U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 09/09/2021	Nosso Número 000000819243-0
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.280,87
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 2,13 AO DIA, A PARTIR DE 02/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAROLINA
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
de 2008

Pagador **IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO** CNPJ/CPF: **56.363.807/0001-43**
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP

Sacador/Avalista **SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE** CNPJ/CPF: **11.206.099/0001-07**

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G336011500623211007
01/10/2021 15:02:30

104

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:02:30
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000008819243001047187600000128087

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 100.102

DATA DE VENCIMENTO 01/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.280,87

VALOR COBRADO 1.280,87

=====

NR.AUTENTICACAO 7.7CE.A7E.6A5.23E.636

=====

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	01/10/2021 15:00:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/10/2021 15:02:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 993073 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
03/09/2021			



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 993073
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0944 4631 5600 0184 5500 7000 9930 7316 0121 8395
 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211028505315 04/09/2021 01:56:39-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 03/09/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	CEP 15570-000
FONE/FAX 01734531059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/09/2021	1.848,18						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.848,18	VALOR DO ICMS 283,38	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.848,18
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 1.848,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF SP	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	ESPECIE
MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 2,193	PESO LÍQUIDO 2,162		

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
311241	OMEPRAZOL(OPRAZON)40MG INJ 20FA+DIL HS BLAU . PMGV: R\$679.83 NEG MON LT:21020819 2UN Val:28.02.2023	0,00	30049069	500	5102	CX	2	441,1400	882,28	882,28	158,81		18,00
405411	PIPERACILINA+TAZOBAC 4,5GR INJ 10FA HGA MYLAN . PMGV: R\$703.87 POS MON LT:7104996 1UN Val:31.03.2023	0,00	30041019	200	5102	CX	1	255,9900	255,99	255,99	30,72		12,00
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU . PMGV: R\$3275.94 POS MON LT:21080299 1UN Val:29.07.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	1	565,6300	565,63	565,63	67,88		12,00
368010	NAUSICALM 56 INJ IM 50AP 1ML HS UNIAO QUIMICA . PMGV: R\$70.36 NEG MON LT:2106924 2UN Val:28.02.2023	0,00	30045090	500	5102	CX	2	72,1400	144,28	144,28	25,97		18,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 0004976417 Remessa: 0085903145 Faturamento: 0094960238 PEDIDO: OV10606772_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 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: 2678 26/09/2021
--	--

BRADESCO**|237-2|****Recibo do Pagador**

106

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 28/09/2021
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84						Agência / Código do Beneficiário 2374/119440-2
Data do Documento 04/09/2021	Número do Documento 00949602382021001	Tipo Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/09/2021	Nosso Número 09/00044200473-3	
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.848,18
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 01/10/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 36,96 APÓS 28/09/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 7,39 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU / SP						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) 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		Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84						

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
000993073-7	R\$1.848,18	03/09/2021						

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

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

BRADESCO**|237-2|****23792.37403 90004.420049 73011.944003 1 87570000184818**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 28/09/2021
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84						Agência / Código do Beneficiário 2374/119440-2
Data do Documento 04/09/2021	Número do Documento 00949602382021001	Tipo Doc. DM	Acerte N	Data do Processamento 04/09/2021	Nosso Número 09/00044200473-3	
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.848,18
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 01/10/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 36,96 APÓS 28/09/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 7,39 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU / SP						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) 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		Cobrança Escritural Bradesco
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 000993073

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

25/09/2021



Transações Pendentes

G338281351219791032
28/09/2021 13:57:41

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:57:41
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

=====

23792374039000442004973011944003187570000184818

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

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 92.801

DATA DE VENCIMENTO 28/09/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/09/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.848,18

VALOR COBRADO 1.848,18

=====

NR.AUTENTICACAO 8.341.2BE.E57.105.017

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 28/09/2021 13:43:22

JC031869 RUI GARCIA FILHO 28/09/2021 13:57:41

Transação efetuada com sucesso.

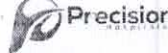
Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM ALVORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospitalar.com.br0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0930 4614 4200 0104 5500 1000 0226 7610 0625 5761

108

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211035404747 - 06/09/2021 16:06:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

06/09/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001

Venc. 04/10/2021

Valor R\$ 673,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.-FCP	TOTAL PRODUTOS
673,00	83,46	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15413	TEPEV (HIDROXIUREIA) 500MG CX/100CAP/EMS/(HYDREA) S+ Lote: 219658 Qtd: 1 Val: 30/07/2023	30049099	500	5102	CX	1	208,0000	208,00	208,00	27,66			13,30	
15282	VITAMINA C (ACIDO ASCORBICO) 500MG/5ML CX/100 AMP/FARMACE S+ Lote: AA21G054 Qtd: 3 Val: 30/07/2023	30039099	000	5102	CX	3	155,0000	465,00	465,00	55,80			12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678


2005 2005

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIRES NUNES DA SILVA Id Mov: 625466
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 90,52 Estadual: R\$ 83,46 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

 Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Cod.Beneficiário 5728/06561-5	Data do Documento 06/09/2021	Vencimento 04/10/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 22676-01	Nosso Número: 00013480	Valor do Documento: 673,00

Autenticação Mecânica
 Banco Itaú S.A.

341-7
34191.09008 01348.075720 80656.150002 8 87630000067300

Local de Pagamento: Pagável Preferencialmente no Banco Itaú.					Vencimento 04/10/2021
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Cód.Beneficiário 5728/06561-5
Endereço RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 6 - 14140-000-CRAVINHOS-SP					
Data do documento: 06/09/2021	No. do documento 22676-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 06/09/2021	Cart./Nosso Número 109/00013480-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 673,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)

RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO

15570-000 - CARDOSO-SP

56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação

 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/09/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

04/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:09:07
084100841 0001

100

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080134807572080656150002887630000067300

BENEFICIARIO:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

NOME FANTASIA:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION C D PROD MED HOSP LT

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 100.402
DATA DE VENCIMENTO 04/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 04/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 673,00
VALOR COBRADO 673,00

NR.AUTENTICACAO 2.D13.3F5.320.DB3.27C

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	04/10/2021 09:05:20
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	04/10/2021 09:09:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2002/2021

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

Mirassol
Med

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 73.279

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0913.0468.5500.0103.5500.1000.0732.7910.0541.6591

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

135211043758524 - 08/09/2021 17:16:21

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

08/09/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

08/09/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:11:04

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

73279/1 - 23/09/21 - 265,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
265,00	47,70	0,00	0,00	265,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALÍQ. IPI
265,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				0,0000	0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
16570 30061090	FIO CATGUT CROMADO 2 0 C/ AG. 5,0CM (1/2 90CM) C/ 24 UN Lote: 25180995 - 20/08/2023 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	96,0000	0,0000 0,0000%	96,00	96,00	17,28 0,00	0,00	18,00
10083 30049079	(+) CLORPROMAZINA 25 MG IM C/ 50 AMP. 5 ML (CLORPROMAZ) (C1) Lote: 2120552.D - 31/05/2023 Qtde: 1.00 Lista: C1	500 5102	CX	1,0000	169,0000	0,0000 0,0000%	169,00	169,00	30,42 0,00	0,00	18,00

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\$ 265.00 / Pedidos de Venda: 68291 Tributo aproximado R\$:
26,76 Federal R\$: 11,52 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2602001

BANCO DO BRASIL SA 001-9

Comprovante de Entrega

Beneficiário MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 08/09/2021	N. do Documento 73279/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 265,00		
Recebi(emos) o bloqueto e características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

102

BANCO DO BRASIL SA 001-9

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/09/2021	
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0	
Data do Documento 08/09/2021	No. do Documento 73279/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 265,00	
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570000 - CARDOSO - SP				Cod. Interno: 00000021 CNPJ: 56363807000143		
Sacado / Avalista:				Autenticação Mecânica		

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02970.983009 00009.977174 1 87520000026500

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/09/2021	
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0	
Data do Documento 08/09/2021	No. do Documento 73279/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 08/09/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 265,00	
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SPCOD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G336270920386476007
27/09/2021 09:23:38

13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:23:38
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900009977174187520000026500

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	92.701
NOSSO NUMERO	2970983000009977
CONVENIO	02970983
DATA DE VENCIMENTO	23/09/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/09/2021
VALOR DO DOCUMENTO	265,00
VALOR COBRADO	265,00

NR.AUTENTICACAO 0.8DB.C3D.C9A.668.210

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/09/2021 09:22:04

27/09/2021 09:23:38

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 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 **234032**
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 10/09/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 2.725,25
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISIONAL
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 **234032**

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 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2340 3217 0002 6168

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211052249395 - 10/09/2021 09:44:21
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
	CNPJ 38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 10/09/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 13/09/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	30/09/2021	1.362,63	002	20/10/2021	1.362,62						

BASE CÁLC. ICMS 421,35	VALOR DO ICMS 75,84	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 17,70	V. TOTAL PRODUTOS 2.725,25
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 838,38	VALOR DA COFINS 81,75	V. TOTAL NOTA 2.725,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT 9	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 32	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 135,600	PESO LÍQUIDO 116,200	

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
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	4,0000	99,0000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	1,0000	25,3500	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	94,9000	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	40,3000	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	4,0000	171,6000	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	72,8000	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	15,6000	46,80	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	2,0000	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	10,0000	96,1000	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2601/2021

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002616; VND: MARCOS VINICIUS.; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
------------------	---	--------------------



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

10/09/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010014868

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:	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	3	72,80	218,40
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	3	15,60	46,80
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	2	40,30	80,60
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	10	96,10	961,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	4	99,00	396,00
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	3	40,30	120,90
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	4	171,60	686,40
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	1	25,35	25,35
612	SACO P/LIXO 100L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	2	94,90	189,80

VALOR DO ORÇAMENTO	2.725,25
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	2.725,25

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

38 935 094/0001-63

J. FARIA - Distribuidora de Produtos
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS
CEP 14781-134
BARRETOS - SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603/2021

118



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

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 1.362,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/09/2021 13:39:19
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/09/2021 13:40:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

20

Código de Verificação de Autenticidade
YIBIR8PAU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/09/2021 às 08:17:19

Chave de Acesso

87355F72NLEOW30D5HWY07V4JQC2I17

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/09/2021
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2603/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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 20 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YIBIR8PAU.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD389488 LEANDRO MMELEGATI

22/09/2021 16:12:34

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/09/2021 16:15:45

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2602021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1756

Código de Verificação de Autenticidade

TM5WXP1Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/09/2021 às 15:10:26

Chave de Acesso

87392XU6WVK77XT8FYCWWT5Z4RY21R

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	Serie do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/09/2021
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	Inscrição Municipal 150733477	Cadastro 000007988	Nome/Razão Social CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582	Complemento		Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA	
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone 11-3453-1447	E-mail antonioagerin@yahoo.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 36012021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
LC 116/2003: 01.07	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

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\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1756 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TM5WXP1Z.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

122

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 91.402
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 14/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB ED1D306C7786BDF7

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/09/2021 15:20:48
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 14/09/2021 15:24:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 7678

2602001

Mirassol
Med

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

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 73.319
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0913.0468.5500.0103.5500.1000.0733.1910.0541.9024

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

135211081777330 - 16/09/2021 17:26:08

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

16/09/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

16/09/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:20:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

73319/1 - 01/10/21 - 327,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

189,00

VALOR DO ICMS

34,02

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

327,00

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

327,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

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	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
2757 30049075	(-) PROMETAZINA 25 MG/ML C/ 50 AMP. 2 ML (PAMERGAN) Lote: 20010575 - 31/01/2022 Qtde: 1.00	000 5102	CX	1,0000	189,0000	0,0000 0,0000%	189,00	189,00	34,02 0,00	0,00	18,00
14523 30049099	(-) SOLUCAO DE GLICERINA 12% FR. 500ML (CLISTEROL)// Lote: 847821 - 31/05/2023 Qtde: 10.00 / CEST: 13.003.02	060 5405	FR	10,0000	13,8000	0,0000 0,0000%	138,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 327,00 / Pedidos de Venda: 68339 Tributo aproximado R\$:
43,98 Federal R\$: 39,24 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

3601/2021

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 01/10/2021	N. do Documento 73319/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 327,00		
Recebidos (emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2021	
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0	
Data do Documento 16/09/2021	No. do Documento 73319/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 327,00	
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 01/10/2021	
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0	
Data do Documento 16/09/2021	No. do Documento 73319/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 327,00	
Instruções WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 2602021					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G336011437528667027
01/10/2021 14:43:59

125

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:43:59
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000902970983009000998417088760000032700

BENEFICIARIO:
MIRASSOL M C M - EIRELI
NOME FANTASIA:
MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	100.101
NOSSO NUMERO	2970983000009984
CONVENIO	02970983
DATA DE VENCIMENTO	01/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	01/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	327,00
VALOR COBRADO	327,00

NR.AUTENTICACAO 9.1F6.4E2.6EB.4EB.E0E

=====

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	01/10/2021 14:21:31
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/10/2021 14:43:59

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26032021



MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

33

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

22/09/2021 16:45:11

Código de Verificação da NFS-e:

AC9F87BA

Número do RPS:

Série do RPS:

Tipo do RPS:

Data do RPS:

Nº NFS-e substituída:

Competência:

22/09/2021

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:

Razão Social:

UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

CPF/CNPJ:

37.827.056/0001-24

Inscrição Municipal:

5115

RG/Inscrição Estadual:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

RUA PAULO ARAUJO

Número:

Complemento:

837

Bairro:

CENRO

Cidade:

PALESTINA-SP

CEP:

15470-000

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ:

56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal:

RG/Inscrição Estadual:

NIF:

Endereço:

RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR

Número:

1650

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Cep:

15570-000

Cidade:

CARDOSO-SP

Pais(BACEN)

Telefone:

17 3453-1059

E-mail:

contato@santacasadecardoso.com.br

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021

VALOR UNITÁRIO(R\$)

QUANTIDADE

VALOR TOTAL(R\$)

14.300,00

1,00

14.300,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003):

401-MEDICINA E BIOMEDICINA

Código CNAE:

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

1-Exigível

ISS Retido na Fonte:

NÃO

Número do Processo:

Incentivo Fiscal:

NÃO

Optante Simples Nacional:

NÃO

Município de Incidência do ISS:

PALESTINA-SP

Município de Prestação de Serviço:

CARDOSO-SP

Regime Especial de Tributação:

5-Microempresário Individual (MEI)

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PI:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Condicionado:	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.300,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 14.300,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:

Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,00,000,000,000,00, municipais: R\$0,00, outros: R\$0,00

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 22/09/2021 16:45:15

Recebi(emos) de

UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

33

Competência:

22/09/2021

Código de Verificação da NFS-e:

AC9F87BA

Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 22/09/2021 16:45:15

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26082021

126

**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

22/09/2021

127

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Bairro:

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ: 37827056000124

Data	Descrição	Valor Total
03/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
03/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
04/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
10/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
10/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
11/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
17/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
17/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
18/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
24/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
24/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
31/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
31/08/2021	PLANTAO NOTURNO - 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 agosto de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 14.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26052021

Transferência entre contas diversas

128

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 14.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

22/09/2021 16:54:56

22/09/2021 16:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO


TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26052021

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 22/09/2021 - 16:35:48	Data do Serviço 22/09/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/343509	Nota Eletrônica nº34 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO	
	Endereço:	RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - JARDIM ALVORADA	
	CEP/Cidade/UF:	15570-000 - CARDOSO - SP	
	Email:	contato@santacasadecardoso.com.br	
	CNPJ:	56.363.807/0001-43	
	Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP			

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021	23.400,00	23.400,00	0,00	2%



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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.400,00
Base de Cálculo do ISS:	23.400,00
Valor do ISS:	468,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.400,00

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

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: <i>3678</i> <i>26/09/2021</i>
---	---

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.X2U7F8.A5X2B5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 1EF7745BA

**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

22/09/2021

130

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Bairro: JARDIM FLORA

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15502063

Estado: SP

Telefone: 1732911397

CPF/CNPJ: 29303307000143

Data	Descrição	Valor Total
02/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
05/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
09/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
12/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
16/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
19/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
23/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
25/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
26/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
30/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT - SOBREAVISO	12.400,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 23.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2003/2003

Transferência entre contas diversas

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 23.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/09/2021 16:55:44

22/09/2021 16:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

111

Código de Verificação de Autenticidade
5VMQAP9QL

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2021 às 16:39:41

Chave de Acesso

2576987QGTXWD7ZEBUM0WK40535RDRM

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 22/09/2021
Competência	Tipo ISS		
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

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	Complemento APTO 211 - BLOCO B		Bairro CENTRO	
CEP 15600-022	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	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	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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021	9.900,00	R\$ 9.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2002001

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	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900,00	R\$ 265,62	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\$ 9.900,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 111 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5VMQAP9QL.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

133

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**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
02/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
07/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
07/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
20/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): HIANY CATHARINO LOURENCAO	1.100,00
21/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
21/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
28/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
28/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
30/08/2021	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 agosto de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 9.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/08/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 9.900,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/09/2021 16:55:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/09/2021 16:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

118

Código de Verificação de Autenticidade

0F6XUQ1GG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2021 às 17:07:08

Chave de Acesso

2577027WYWCVLK4QXFS3IJWWDXEBQT

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
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Competência 22/09/2021
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.160.291/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22307	Cadastro 000070421	Nome/Razão Social VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro AV. DOS ARNALDOS, 1421			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15600-028	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone (17) 3632-3484	E-mail CONTABIL.MEDIC@UOL.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
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 PROFISSIONAIS MEDICOS	6.600,00	R\$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2602021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota	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 Calculo	Base de Calculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 231,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.600,00 x 0,65%)	COFINS (6.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.600,00 x 1,50%)	C.SLL (6.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 42,90	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 66,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.194,10			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$747,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$231,00		

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 118 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0F6XUQ1GG.

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

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**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
01/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
01/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
08/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
08/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
15/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
15/08/2021	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 agosto de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603/2021



Transações Pendentes

G335230747056048006
23/09/2021 07:51:03

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 6.194,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/09/2021 07:49:42
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/09/2021 07:51:03

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

119

Código de Verificação de Autenticidade

P3EJGZR5V

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2021 às 16:33:44

Chave de Acesso

25769745835ZVUMZGW4Z4AMZMFDXTXQ2

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	Competência
				22/09/2021

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
30.300.437/0001-01		24805	000080382	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
AVENIDA DOS ARNALDOS, 3666			PRQ UNIVERSITARIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15601-250	FERNANDÓPOLIS-SP	(14) 9649-1986	CONTABIL@PRECISAOASSESSORIA.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/Pais	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE FERNANDÓPOLIS
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/09/2021

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	2,17%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 23,87	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\$ 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 119 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO P3EJGZR5V.

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

22/09/2021

139

COMPETÊNCIA: 08/2021**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
22/08/2021	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 agosto 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

LEI AUTORIZADORA: 3678

26082021

Transferência entre contas diversas

140

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 JC031869 RUI GARCIA FILHO 22/09/2021 16:54:23
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 22/09/2021 16:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

170

Código de Verificação de Autenticidade

BEC7IGNGZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2021 às 17:29:17

Chave de Acesso

25770523U1FDCNBYSWWBTD0KQ280ZIB

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	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
-------------------------------	--------------------	---	---------------------------------------

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				22/09/2021

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,8175%	0000040000001	8630503		
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base do Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 185,96	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00

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

Informações Complementares

05/08/2021 PLANTAO NOTURNO
 12/08/2021 PLANTAO NOTURNO
 13/08/2021 PLANTAO DIURNO
 19/08/2021 PLANTAO NOTURNO
 22/08/2021 PLANTAO NOTURNO
 26/08/2021 PLANTAO NOTURNO

RECEB(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 170 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BEC7IGNGZ

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

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
05/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
12/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
13/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
19/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
22/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
26/08/2021	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 agosto de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678



Consultas - Emissão de comprovantes

G3382310496152011
23/09/2021 10:53:0623/09/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:16:27
084100841 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 23/09/2021

NR. DOCUMENTO 550.402.000.036.742

VALOR TOTAL 6.600,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 36.742-7

NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068

=====

NR. AUTENTICACAO 7.BB1.974.06B.24E.F13

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOVAL

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

RUI GARCIA FILHO



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

227

Código de Verificação de Autenticidade
JO9BM5OKI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2021 às 16:45:10

Chave de Acesso

2576992X186GV4K7ZGWQ8OU9KLTAOUD9

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 22/09/2021
Competência			
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	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	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021	5.500,00	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISS R\$ 175,84	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\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 227 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JO9BM5OKI.

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

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**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
06/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
06/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
13/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
20/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
27/08/2021	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 agosto 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

J&L

Transferência entre contas diversas

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 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/09/2021 16:56:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/09/2021 16:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2602021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

287

147

Código de Verificação de Autenticidade

F6TN3HNCP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2021 às 16:29:32

Chave de Acesso

2576971JPCZ3B4PEN625C27HIA6CHOU0

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	Competência
				22/09/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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/Pais	Cod. IBGE	Telefone
15570-000	CARDOSO - SP	3510708	17 34531233
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIA 14/08/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO DIURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 14/08/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTÃO NOTURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

Joaquim

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503		

Construção Civil

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 77,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (2.200,00 x 1,50%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 33,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.167,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$295,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$59,18

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CHRISTIAN TALARICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 287 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO F6TN3HNCP.

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

22/09/2021

148

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 172 CHRISTIAN TALARICO**

Endereço: AV AMADEU BIZELI

Bairro: RIS. POR DO SOL

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP:

Telefone:

CPF/CNPJ: 20774377000105

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
14/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
14/08/2021	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 agosto de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2002021

Transferência entre contas diversas

149

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 2.167,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/09/2021 16:56:34
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/09/2021 16:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678

26012021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

708

Código de Verificação de Autenticidade

1YAS4D6SY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

22/09/2021 às 16:50:07

Chave de Acesso

257700FQOGLHP0AEB599DBCUDTUZZAIF

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 22/09/2021
Optante 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/Pais CARDOSO - SP		Cod. IBGE 3510708
			Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2021.	4.100,00	R\$ 4.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/09/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,8147%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil	
Medicina e biomedicina				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 4.100,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.100,00	Total do ISS R\$ 115,40	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\$ 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 708 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 1YAS4D6SY.

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

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**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
29/08/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FRANCO XAVIER REGO	1.100,00
	SOBREAVISO	3.000,00

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

26032021



Transações Pendentes

G337221652631740018
22/09/2021 16:57:47

152

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.204
Valor 4.100,00
Destinação 0
Data transferência 22/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C299A815E1B5D1F8

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/09/2021 16:53:00
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	22/09/2021 16:57:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 7678

2601/2021



**Prefeitura Municipal de
São Sebastião do Paraíso
Secretaria de Planejamento e Gestão**

**Nota Fiscal de Serviços Eletrônica - NFS-e
Competência: 09/2021**



Número da Nota Fiscal
20210000000011

Código Autenticidade
B9TTTT2X

Data/Hora de Emissão
22/09/2021 16:34:31

Prestador de Serviços

Razão Social: PADUA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
CNPJ: 42.307.273/0001-23 - Inscrição Municipal: 5.4.00000296 - Inscrição Estadual:
Email: societario@pavaocontabilidade.com.br
Endereço: Rua PROFESSORA ALICE ALCANTARA DO PRADO, 125, JARDIM ACAPULCO - São Sebastião do Paraíso - MG - CEP: 37.950-000

Tomador de Serviços

Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43 - Inscrição Municipal: - Inscrição Estadual:
Email:
Endereço: Rua R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650, CENTRO - Cardoso - SP - CEP: 15.570-000

Discriminação dos Serviços

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2021
Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT
Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.
Empresa optante pelo Simples Nacional.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/09/2021

Valor Total dos Serviços: R\$ 2.200,00

Código e Descrição do Serviço

4.01 - Medicina e biomedicina

Retenções de Impostos (R\$)	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valor Deduções	Desconto Incondicionado	Desconto Condicionado	Outras Retenções	ISSQN Retido	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
CÁLCULO DO ISSQN	Valor Serviços	Total Deduções *	Base de Cálculo	Alíquota (%)	ISSQN
	2.200,00	- 0,00	= 2.200,00	* 2,01	= 44,22
* Total Deduções = (Valor Deduções + Desconto Incondicionado)					

VALOR LÍQUIDO DA NOTA: R\$ 2.200,00

Outras Informações

- Nota Fiscal de Serviços Eletrônica instituída pela Lei nº 35/2011 e regulamentada pelo Decreto nº 4062 de 21 de Novembro de 2011.
- Data de vencimento do ISSQN desta Nfs-e 15/10/2021.
- AIDF número: 8221; código autenticidade: 3M9S7Y28; válida até: 12/11/2021.
- Exigibilidade ISSQN: Exigível - Local da prestação do serviço: Cardoso - SP - Local da incidência do ISSQN: São Sebastião do Paraíso - MG.
- Cumprimento da Lei 12.741/12 e Decreto 8.264/14 (Lei da Transparência Fiscal) - Valores aproximados dos tributos: federais R\$295,90 (13,45%); estaduais R\$550,00 (25,00%); municipais R\$44,22 (2,01%) - Fonte: IBPT - Versão: 17.1.A - Chave: W7m9E1.
- Documento emitido por ME ou EPP optante pelo simples nacional (alíquota: 2,01%).
- Prestador com regime de recolhimento variável e Microempresa ou Empresa de Pequeno Porte - ME-EPP.

Informações Complementares do Prestador de Serviços

**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

22/09/2021

154

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 201 PÁDUA OLIVEIRA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA**

Endereço: R PROFESSORA ALICE ALCANTARA DO PRADO

Telefone:

Bairro: JARDIM ACAPULCO

CPF/CNPJ: 42307273000123

Cidade: SAO SEBASTIAO DO PARAISO Estado: MG

CEP: 37950000

Data	Descrição	Valor Total
04/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GIOVANA DE PÁDUA OLIVEIRA	1.100,00
18/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): GIOVANA DE PÁDUA OLIVEIRA	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/09/21



DOC ou TED Eletrônico

155

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 137497725
CNPJ 42.307.273/0001-23
Nome favorecido PADUA OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.301
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 23/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB A8E76C74E2A566F0

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/09/2021 07:23:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/09/2021 07:25:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

MATEUS L. TAYAR SERVICOS MEDICOSMATEUS L TAYAR SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA BAHIA, Nro 2745 - PATRIMONIO NOVO
CEP : 15501-197 - VOTUPORANGA - SP

Fone: (17)992354173 - email :contabil.newcont@gmail.com

Ins.Municipal: 13598800 CNPJ: 42.616.120/0001-68 I.E: --

156

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 23/09/2021 - 10:02:37	Data do Serviço 23/09/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/344265	Nota Eletrônica nº3 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**Endereço: **EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - Centro**CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**

Email:

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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

Tomador do Serviço

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 agosto de 2021"	1.100,00	1.100,00	0,00	2%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/09/2021**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.

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.100,00
Base de Cálculo do ISS:	1.100,00
Valor do ISS:	22,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	7,15
IRRF:	16,50
CSLL:	11,00
COFINS:	33,00
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.032,35

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

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/656	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.G8P1T9.O4P1X7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B94694C7B

**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

22/09/2021

157

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 214 MATEUS L. TAYAR SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R BAHIA

Telefone: 17996697769

Bairro: PATRIMONIO NOVO

CPF/CNPJ: 42616120000168

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15501197

Data	Descrição	Valor Total
11/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MATEUS LOURENÇO TAYAR	1.100,00

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

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/09/21

DOC ou TED Eletrônico

158

Debitado

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

Creditado

Banco 260 NU PAGAMENTOS - IP
Agência (sem DV) 1
Conta corrente (com DV) 383062303
CNPJ 42.616.120/0001-68
Nome favorecido MATEUS L. TAYAR SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.303
Valor 1.032,35
Destinação 0
Data transferência 23/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 694FC0F10DD2294A

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/09/2021 10:45:26

23/09/2021 10:52:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2602023

HIANY CATHARINO LOURENÇÃO

RUA ESPARTA, Nro 260 - ALPHAJALES RESIDENCIAL
CEP : 15708-076 - JALES - SP
e-mail :NAO TEM

Ins.Municipal: 26992 CNPJ: 42.617.575/0001-06 I.E.:

159

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 23/09/2021 - 08:46:29	Data do Serviço 23/09/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/178069	Nota Eletrônica nº7 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------------

Nome/ Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS DE CARDOSO/SANTA CASA DE CARDOSO
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP
Email: stacasacardoso@hotmail.com
CNPJ: 56.363.807/0001-43
Inscrição Estadual:



Tomador de Serviço

Local da prestação do serviço: JALES-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	1	ATIVIDADES DE ATENDIMENTO EM PRONTO-SOCORRO E UNIDADES HOSPITALARES PARA ATENDIMENTO A URGENCIAS	1.100,00	1.100,00	0,00	3%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/09/2021



Prefeitura Municipal de Jales
Estado de SAO PAULO
Secretaria Municipal de Fazenda
Divisão de Tributação e Fiscalização

RUA 05, Nº 2266 - CENTRO
C.E.P 15700-010, JALES(SP)
CNPJ 45.131.885/0001-04 - www.jales.sp.gov.br

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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.100,00
Base de Cálculo do ISS:	1.100,00
Valor do ISS:	33,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003,
04.03(02.37.00382) - HOSPITAIS, CLINICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÔMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.
PLANTÃO NOTURNO - SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE AGOSTO/2021.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/351	Limite das notas (AIDF) 1 a 500
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação P4S9B0.F0T9K3.D8B0M9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D27C54701

**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

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 218550 HIANY CATHARINO LOURENCAO**

Endereço: RUA FREI DAMIÃO

Telefone: 17997621967

Bairro: SANTA ELIZA

CPF/CNPJ:

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505187

Data	Descrição	Valor Total
27/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): HIANY CATHARINO LOURENCAO	1.100,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678.
26082021



Transações Pendentes

G338231049615201011
23/09/2021 10:52:01

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 91 VOTUPORANGA
Conta corrente (com DV) 130056821
CNPJ 42.617.575/0001-06
Nome favorecido HIANY CATHARINO LOURENCAO
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.302
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 23/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F9E815F8FA96FC4A

Assinada por	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	23/09/2021 10:36:37
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/09/2021 10:52:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
RUA FIRMINO ACCACIO DE LIMA, Nro 5576 - JARDIM RESIDENCIAL VILAR
CEP : 15505-142 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)33533020 - email :mateus@pavaocontabilidade.com.br,mjcontabilidademédica@gmail.com

Ins.Municipal: 13583700 CNPJ: 42.355.516/0001-07 I.E: --

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 23/09/2021 - 08:18:37	Data do Serviço 23/09/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/343958	Nota Eletrônica nº19 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

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



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	1.100,00	1.100,00	0,00	2,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2609/2021



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.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.100,00
Base de Cálculo do ISS:	1.100,00
Valor do ISS:	22,11
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.100,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de agosto de 2021

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/551	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.D5O9N9.G3D8L3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9C41C4C5A

**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

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

Data	Descrição	Valor Total
29/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00

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

LEI AUTORIZADORA: 3678

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 92.304
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 23/09/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B5BC6062630DA63E

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/09/2021 10:50:36

23/09/2021 10:52:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26022021

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LAIO		VALOR NOTA R\$ 389,20	NF-e Nº: 000.000.096 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.096 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0929 1232 4800 0121 5500 1000 0000 9610 0000 9616
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211114015142 - 23/09/2021 17:05:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21

DESTINATÁRIO/REMETENTE					
NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 23/09/2021		
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 23/09/2021	
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 17:03:29	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00		BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 389,20
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 104,11		VALOR TOTAL DA NOTA 389,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS							
RAZÃO SOCIAL			FRFTE POR CONTA 9-Sem Frete	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	556,0000	0,700000	389,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,11

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/09/2021

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

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 52,35 Fed, R\$ 51,76 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Imp.	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G333241039628426006
24/09/2021 10:43:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 389,20
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/09/2021 10:42:17
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/09/2021 10:43:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678


LOGOMARCA

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLACPF/CNPJ
35.957.127/0001-88Inscrição Municipal
614Inscrição Estadual/RG
32.716.439-6E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.brEndereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569Complemento Bairro
SALA 01 CENTROCidade/UF
MACEDONIA / SPCEP DDD/Fone
15620-000

406900011377

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 23/09/2021 08:56 Competência 09/2021 No. Controle 00011377 No. NF 00000104 Página 1 de 1 Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-3A7F

Dados do Tomador

Nome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Complemento Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP DDD/Fone
15570-000

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

Descrição do Serviço

`Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de agosto de 2021`

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2002001

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00		Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
										Valor Líquido a Pagar	R\$	3.300,00

		Valor do ISSQN	71,61	Valor Total da Nota	3.300,00
--	--	----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,1700	3.300,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/MUNICÍPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000104Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-3A7F

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone: 17997085410

CPF/CNPJ: 35957127000188

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
09/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
16/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
23/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

Marsola



Transações Pendentes

G3362310385794551
23/09/2021 10:41:28

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/09/2021 09:14:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/09/2021 10:41:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603 xax 1

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
896	1

Valor do Serviço: R\$ 1.100,00

Prest. Serviço: JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS 08/2021 NO PRONTO SOCORRO O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.100,00.	

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

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

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

Número de inscrição	
NO CPF	279.042.288-58
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
29845784-2	

Localidade	Data
UCHOA-SP	23/09/2021

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	1.100,00
II-	0,00
Soma	1.100,00

DESCONTOS

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

Valor Líquido 1.100,00

Nome Completo

JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2001/2021

**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

22/09/2021

COMPETÊNCIA: 08/2021**Prestador: 115823 JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS**

Endereço: JOAQUIM BENTO ALVES

Telefone: 1796280974

Bairro: UCHOA S

CPF/CNPJ:

Cidade: UCHOA

Estado: SP

CEP: 15890000

Data	Descrição	Valor Total
25/08/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00

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

LEI AUTORIZADORA: 3678

2603 JAL



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/09/2021 14:48:07
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/09/2021 14:49:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021

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 002	3- Competência Agosto/2021
--	---	--------------------------------------

4 - Tipo da Prestação de Contas: PARCIAL Período: De 01 / 09 / 2021 a 30 / 09 / 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	190.666,49
	(=) Saldo de recurso Público	(65,02)
	(+) Saldo bancário em 01 / 09 / 2021 , conforme extrato anexo.	4.135,29
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	5.344,55
	(=) Saldo bancário em 30 / 09 / 2021 , conforme extrato anexo.	4.743,08

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

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
03/08/2021	NF 5601442	REVAL ATACADO DE PAPAELARIA LTDA	MATERIAL DE PAPELARIA	328,22	100401	04/10/2021
02/09/2021	NF 456	ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	SERVIÇO DE COLETA DE RESIDUOS	1212,31	100403	04/10/2021
03/09/2021	NF 233847	FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZALTD.	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	1523,15	4512	06/10/2021
03/09/2021	NF 255984	SUPERMED COM.E IMP. DE PROD. MED E HOSPITALAR	MEDICAMENTO/MATERIAL MÉDICO E HOSPITALAR	1280,87	100102	01/10/2021
06/09/2021	NF 22676	PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	MEDICAMENTOS	673,00	100402	04/10/2021
16/09/2021	NF 73319	MIRASSOL MED COMERCIOE MEDICAMENTOS EIRELI	MEDICAMENTOS	327,00	100101	01/10/2021
				5.344,55		

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

15 - Autenticação

30/09/2021
Data

Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal



Consultas - Extrato de conta corrente

G334010817161497010
01/10/2021 08:22:36

174

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
 Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.135,29 C
02/09/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	1.500,00 D	
				02/09 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.201	900,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
02/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.202	56,38 D	1.678,91 C
				SERVIMED COMERCIAL LTDA			
03/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.301	468,50 D	1.210,41 C
				MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
06/09/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	658,87 D	551,54 C
				06/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
08/09/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	100,00 C	651,54 C
				08/09 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	416,52 D	
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
09/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	170,00 D	65,02 C
				237 3398 011206099000441 SUPERMED COME			
14/09/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	100.000,00 C	
				14/09 0841 100050-0 PREF.M.CARDOSO			
14/09/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	864,00 D	
				14/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
14/09/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.333,25 D	
				14/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
14/09/2021		0841	99015	120 Transferido para Poupança	550.841.510.009.277	3.573,71 D	
				14/09 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA			
14/09/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.010.000.134.582	450,00 D	
				14/09 3010 134582-6 TELEVIDA CENTR			
14/09/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.505	63.683,51 D	
14/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.401	457,68 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
14/09/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	3.000,00 D	26.702,87 C
				237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
15/09/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.476,42 D	
				15/09 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
15/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	91.501	1.990,77 D	23.235,68 C
				BANCO SOFISA S/A			
20/09/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	46,40 D	
				20/09 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
20/09/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	92.001	663,51 D	
				BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			

20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.002	654,00 D	
			BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
20/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.003	1.380,00 D	20.491,77 C
			NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A			
21/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	307,45 D	
			21/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
21/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.101	548,22 D	19.636,10 C
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
22/09/2021	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	90.000,00 C	
			22/09 0841 100050-0 PREF.MCARDOSO			
22/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.031.629	2.167,00 D	
			22/09 0402 31629-6 CHRISTIAN TALA			
22/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	5.500,00 D	
			22/09 0402 34585-7 J L C MEDICA L			
22/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.489	1.100,00 D	
			22/09 0402 35489-9 JOSE P VASCONC			
22/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	9.900,00 D	
			22/09 0402 35716-2 MYLENA CORREA			
22/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.009.300	372,55 D	
			22/09 0841 9300-9 BIG LAR LIVRAR			
22/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			22/09 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
22/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	14.300,00 D	
			22/09 2382 15376-1 UGILTON C M GA			
22/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	23.400,00 D	
			22/09 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D			
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.201	713,96 D	
			REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.202	226,56 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
22/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.203	5,15 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
22/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	4.100,00 D	35.850,88 C
			033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA			
23/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	6.194,10 D	
			23/09 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
23/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	6.600,00 D	
			23/09 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL			
23/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.038.571	3.300,00 D	
			23/09 0402 38571-9 FABIO L MARSOL			
23/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	519,85 D	
			23/09 1614 10510-4 BIOSUL PRODUTO			
23/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	1.100,00 D	
			23/09 3408 16020-2 JUAN DANIEL H			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.301	2.200,00 D	
			077 0001 042307273000123 PADUA OLIVEIR			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.302	1.100,00 D	
			033 0091 042617575000106 HIANY CATHARI			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	1.032,35 D	
			260 0001 042616120000168 MATEUS L. TAY			
23/09/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.304	1.100,00 D	

175

077 0001 042355516000107 POZZOBON MART

176

23/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto IBF - INDUSTRIA BRASILEIRA DE	92.305	1.095,00 D	11.609,56 C
24/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 24/09 0841 15400-8 ROSALINA G 092	550.841.000.015.400	389,20 D	11.220,38 C
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	92.701	265,00 D	
27/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	92.702	851,59 D	10.103,79 C
28/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 28/09 0268 43160-5 ECOMAIS COLETA	550.268.000.043.160	1.336,88 D	
28/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S A	92.801	1.848,18 D	6.918,73 C
29/09/2021	0268	99015	870 Transferência recebida 29/09 0268 43160-5 ECOMAIS COLETA	550.268.000.043.160	1.336,88 C	
29/09/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MANZATOS FARMA EIRELI	92.901	714,00 D	7.541,61 C
30/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 30/09 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	1.362,63 D	
30/09/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 30/09 3198 17169-7 MAMED COMERCIA	553.198.000.017.169	1.435,90 D	
30/09/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.743,08 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320610056368181
06/10/2021 10:11:54

177

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.743,08 C
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	100.101	327,00 D	
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	100.102	1.280,87 D	3.135,21 C
04/10/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 04/10 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	250,00 C	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD	100.401	328,22 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó PRECISION C D PROD MED HOSP LT	100.402	673,00 D	
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletó ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD	100.403	1.212,31 D	1.171,68 C
06/10/2021		0841	00841	870 Transferência recebida 06/10 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	360,00 C	
06/10/2021		0841	00841	144 Transferência enviada 06/10 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	1.523,15 D	
06/10/2021		0000	00000	999 S A L D O			8,53 C
Saldo							8,53 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							29/10/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/11/2021

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

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.