



2

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

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

EXERCÍCIO: FEVEREIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/03/2021	190.000,00	10/03/2021	550.841.000.105.061	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				190.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B+ C + D)				190.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.100,00

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	56.013,00		56.013,00		
Recursos humanos (6)	0,00		0,00		
Medicamentos	13.830,28		13.830,28		
Material médico e hospitalar (*)	16.024,10		16.024,10		
Gêneros alimentícios	1.354,06		1.354,06		
Outros materiais de consumo	7.315,73		7.315,73		
Serviços médicos (*)	74.626,45		74.626,45		
Outros serviços de terceiros	15.450,00		15.450,00		
Locação de imóveis	0,00		0,00		
Locações diversas	0,00		0,00		
Utilidades públicas (7)	5.518,67		5.518,67		
Combustível	0,00		0,00		
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00		
Obras	0,00		0,00		
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00		
Outras despesas	0,00		0,00		
TOTAL	190.132,29		190.132,29		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.



SANTA CASA DE CARDOSO

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



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	72,67
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.072,67
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	190.132,29
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	200,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	40,38

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

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 08 de ABRIL de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
30/12/2020	NF. 202335 (3ª parcela)	Imagem Sistemas Médicos LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	909,98	33003	30/03/2021
22/01/2021	NF. 37347 (2ª parcela)	Becari Com de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Materiais Médicos Hospitalares	774,59	168	29/03/2021
01/02/2021	NF. 98956659	Elektro Redes S/A	Energia Elétrica 02/2021	5.518,67	32902	29/03/2021
06/02/2021	NF. 8064	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	10590	12/03/2021
12/02/2021	NF. 227685	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	436,80	4512	12/03/2021
17/02/2021	NF. 37651	Becari Com. de Prod. Equip. para Laboratório LTDA – EPP	Materiais Médicos Hospitalares	314,00	31901	19/03/2021
22/02/2021	NF. 33128	Diagnostico Pro Vida Com. de Prod. Laboratoriais LTDA – EPP	Materiais Médicos Hospitalares	57,80	32401	24/03/2021
22/02/2021	NF. 8151	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	10590	24/03/2021
24/02/2021	NF. 00093653	Televida Centro Especializado de Telediagnostico LTDA - EPP	Serviços de Telemedicina	450,00	31001	10/03/2021
26/02/2021	NF. 8189	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	520,00	10590	26/03/2021
28/02/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 02/2021	Recursos Humanos	53.175,05	4446	11/03/2021
28/02/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 02/2021	Recursos Humanos	2.837,95	009227	11/03/2021
03/03/2021	NF. 000448133	CM Hospitalar S/A Brasilia	Medicamentos	426,00	33002	30/03/2021
03/03/2021	NF. 002206861	CM Hospitalar S/A (CTL)	Medicamentos	673,00	33001	30/03/2021
04/03/2021	NF. 2437	Big Lar Livraria de Cardoso LTDA	Materiais de Escritório	842,30	9300	18/03/2021
09/03/2021	NF. 8242	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	570,00	10590	29/03/2021
11/03/2021	NF. 228444	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene	Material de Limpeza/Higiene	1.106,63	4512	31/03/2021
12/03/2021	NF. 14	Leal e Silva Análises Clínicas LTDA	Serviços Laboratoriais 02/2021	12.000,00	16500	15/03/2021
15/03/2021	NF. 100	Mylena Correa Brito – ME	Plantões Médicos 02/2021	4.400,00	35716	15/03/2021
15/03/2021	NF. 15	Ugilton Cesar de Moraes Garcia	Plantões Médicos 02/2021	4.400,00	15376	15/03/2021
15/03/2021	NF. 16	Ugilton Cesar de Moraes Garcia	Plantões Médicos 02/2021	1.100,00	15376	15/03/2021
15/03/2021	NF. 1720	Carlos Roberto de Paula Junior – ME	Serviços de Tecnologia da Informação	3.000,00	31501	15/03/2021
15/03/2021	NF. 194	J&L Clínica Médica LTDA ME	Plantões Médicos 02/2021	3.300,00	34585	15/03/2021
15/03/2021	NF. 195	J&L Clínica Médica LTDA ME	Plantões Médicos 02/2021	4.400,00	34585	15/03/2021
15/03/2021	NF. 2021000000013	Ana Laura Batista Guimarães LTDA	Plantões Médicos 02/2021	8.800,00	31502	15/03/2021
15/03/2021	NF. 630	Caparroz e Xavier Rego Clínica Médica LTDA	Plantões Médicos 02/2021	6.300,00	31601	16/03/2021
15/03/2021	NF. 72191	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Materiais Médicos Hospitalares	340,00	28370	26/03/2021
15/03/2021	NF. 8	Barrachi Clínica Médica	Plantões Médicos 02/2021	23.700,00	610	15/03/2021
15/03/2021	NF. 97	Vida e Saúde Assistência Médica LTDA	Plantões Médicos 02/2021	7.226,45	36645	15/03/2021
15/03/2021	NF. 993	Ortomed Azarias LTDA ME	Plantões Médicos 02/2021	2.200,00	35713	15/03/2021
15/03/2021	RPA 801	Marcelo Dias Rodrigues	Plantões Médicos 02/2021	1.100,00	28756	15/03/2021



SANTA CASA DE CARDOSO

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



6

16/03/2021	NF. 077	Fabio Leandro Marsola	Plantões Médicos 02/2021	2.200,00	38571	16/03/2021
16/03/2021	NF. 26	Andres Clínica Médica LTDA	Plantões Médicos 02/2021	2.200,00	31602	16/03/2021
17/03/2021	NF. 015162	Mamed Comercial Hospital Hospitalar	Materiais Médicos Hospitalares	238,00	17169	18/03/2021
17/03/2021	NF. 105	Medclinic Clínica Médica S/S LTDA	Plantões Médicos 02/2021	3.300,00	36742	18/03/2021
18/03/2021	NF. 091	Rosalina Gonçalves de Souza	Gêneros Alimentícios	381,50	15400	18/03/2021
18/03/2021	NF. 516673	Servimed Comercial LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	2.351,50	32901	29/03/2021
19/03/2021	NF. 000890370	CM Hospitalar S/A (RPO)	Materiais Médicos Hospitalares	1.790,00	7143	19/03/2021
19/03/2021	NF. 505319	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	2.011,56	5329	23/03/2021
19/03/2021	NF. 8339	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	570,00	10590	29/03/2021
24/03/2021	NF. 593196	Servimed Comercial LTDA	Medicamentos	5.981,14	7251	26/03/2021
24/03/2021	NF. 72270	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Medicamentos	1.413,50	28370	26/03/2021
24/03/2021	NF. 8378	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	900,00	10590	31/03/2021
24/03/2021	NF. 8382	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	900,00	10590	29/03/2021
25/03/2021	NF. 188617	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	2.872,82	5329	26/03/2021
25/03/2021	NF. 188658	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	1.160,77	5329	26/03/2021
25/03/2021	NF. 72274	Mirassol Med Comercio de Medicamentos EIRELI	Medicamentos	947,00	28370	26/03/2021
26/03/2021	NF. 1	Ramos & Gouvea Filha LTDA.	Medicamentos	645,00	33101	31/03/2021
26/03/2021	NF. 8391	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	900,00	10590	29/03/2021
29/03/2021	NF. 1747	Viana Bairro Supermercado LTDA EPP	Gêneros Alimentícios	399,80	33102	31/03/2021
31/03/2021	NF. 10686	Mariluce Ferreira Barbosa Vianna EPP	Gêneros Alimentícios	282,85	5374	31/03/2021
31/03/2021	NF. 10687	Mariluce Ferreira Barbosa Vianna EPP	Gêneros Alimentícios	289,91	5374	31/03/2021
31/03/2021	NF. 190682	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	5.465,63	5329	01/04/2021
31/03/2021	NF. 190698	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	871,82	5329	01/04/2021
01/04/2021	NF. 191017	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	610,27	5329	01/04/2021
				190.132,29		

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

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 08 de ABRIL de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 03 / 2021** a **31 / 03 / 2021**

5 - Fonte de Recursos MUNICIPAL	6 - Banco 001 - Banco do Brasil	7 - Agência 0841-9 - Cardoso - SP	8 - Conta Bancária 13037-0
---	---	---	--------------------------------------

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	(190.132,29)
	(=) Saldo de recurso Público	(132,29)
	(+) Saldo bancário em 01 / 03 / 2021, conforme extrato anexo.	15.807,08
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	200,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	(15.834,41)
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	6.947,72
	(=) Saldo bancário em 31 / 03 / 2020, conforme extrato anexo.	6.988,10

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
31/03/2021	NF. 190682	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	5.465,63	5329	01/04/2021
31/03/2021	NF. 190698	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Medicamentos	871,82	5329	01/04/2021
01/04/2021	NF. 191017	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	610,27	5329	01/04/2021
				6.947,72		

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

01/04/2021
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 202335
SÉRIE: 1



8

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

CHAVE DE ACESSO
3520 1259 2696 5400 0168 5500 1000 2023 3518 8757 9023

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 Mercadorias Adquiridas de Terceiros - N/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135201238540992 30/12/2020 11:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
CNPJ
59.269.654/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 30/12/2020
ENDEREÇO RUA - EMLIO FERNANDES BILAR,1650 -	BAIRRO / DISTRITO JARDIM - ALVORADA	CEP 15570-000	DATA DA ENTRADA - SAÍDA 30/12/2020
MUNICÍPIO Cardoso	UF SP	FONE / FAX (17)3453-1233	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA ENTRADA - SAÍDA 11:47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 584,85	VALOR DO ICMS 105,28	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.729,95
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 2.729,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200 PQ NOVO MUNDO		MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,850	PESO LIQUIDO 49,850	

FA TURA/DUPLICATA

Número: 001	Número: 002	Número: 003
Vencimento: 29/01/2021	Vencimento: 28/02/2021	Vencimento: 30/03/2021
Valor: 909,99	Valor: 909,98	Valor: 909,98

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
05.00046	5224381 N FIXADOR E REF RP X-OMAT 2x20L	37079010	200	5102	LT	2,00	275,57	551,14	551,14	99,21	18,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 173,72 Federal e 99,21 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0,00.													
13.00014	CARB GEL P/ ULTRASSON 5 LTS - FCI: 762FB7D6 -D814-E6A1-335D-0329E2B4130A	30067000	500	5102	GL	1,00	33,71	33,71	33,71	6,07	18,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 1,42 Federal e 4,05 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0,00.													
01.00041	1666007 100F FILME MXG 24x30cm	37011029	240	5102	CX	1,00	270,38	270,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 49,97 Federal e 48,67 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.													
01.00036	1640820 100F FILME MXG 35x35cm	37011029	240	5102	CX	4,00	468,68	1.874,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 346,45 Federal e 337,45 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.													

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-000 /
PEDIDO AUTORIZADO FERNANDA

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

FEI AUTORIZADORA: 3678
26.01.2021

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7					RECIBO DO PAGADOR	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/03/2021	
Beneficiário IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3095/00024-0	
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV JURUA 105 GALPAO 10 ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-010						
Data do documento 08/01/2021	No. Do documento 0020233503	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/01/2021	Nosso Número 112/65444798-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 909,98	
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,00 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador: IRMANDADE SAN CASA L M BARR CNPJ/CPF 056363807000143					SP	
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 ALVORADA CARDOSO						
Beneficiário Final:						

Autenticação mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. 341-7 34191.12655 44479.893099 50002.400005 7 85750000090998					Ficha de Compensação	
Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 30/03/2021	
Cedente IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Cedente 3095/00024-0	
Data do documento 08/01/2021	No. Do documento 0020233503	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/01/2021	Nosso Número 112/65444798-9	
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento 909,98	
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,00 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento	
					(+/-) Mora/Multa	
					(-) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE SAN CASA L M BARR CNPJ/CPF 056363807000143					SP	
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 ALVORADA CARDOSO						
Beneficiário Final:						

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA:

3678

26.01.2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:24
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112655447989309950002400005785750000090998

BENEFICIARIO:
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
CNPJ: 59.269.654/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA
CNPJ: 59.269.654/0001-68

PAGADOR:
IRMANDADE SAN CASA L M BARR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 33.003
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 909,98
VALOR COBRADO 909,98
=====

NR.AUTENTICACAO B.C7E.05B.1D6.007.978
=====

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 30/03/2021 09:23:42
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 30/03/2021 09:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26.03.2021

RECEBEMOS DE Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 22/01/2021 - DEST / REM. IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.324,00

NF-e
 Nº 000037347
 SÉRIE 001

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 000037347 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0373 4718 9728 8369

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

11

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210079244328 22/01/2021 15:13:03

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

22/01/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/01/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:13:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/02/2021	774,59	002	19/03/2021	774,59	003	16/04/2021	774,82			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	799,22	2.324,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.324,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QDQTE.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 09200931 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201206 - Validade: 01/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	149,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 10200936 - Validade: 30/12/2021	38220090	0102	5102	KT	2,00	74,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 280 ML - KATAL Lote: 11201149 - Validade: 12/02/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	FOSFATASE ALCALINA 160 ML - KATAL Lote: 12201258 - Validade: 02/06/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 12201255 - Validade: 03/03/2022	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: 12201250 - Validade: 07/03/2022	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: 10201037 - Validade: 15/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ TUBO 12 X 75 - 100QUN - CRALPLAST Lote: 201017101 - Validade: 17/10/2023	39269040	0102	5102	PT	1,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPAL Lote: 6A20 - Validade: 31/03/2022	38220090	5102	5102	FR	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4644	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 07200695 - Validade: 28/07/2022	38220090	1102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,25%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 120/2006. Valor aproximado tributos R\$799,22 (34,39%) Fonte: IBPT Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 26.01.2021



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Bocari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório
LTDA - EPP**



Rua José Picornii, 510 - Jardim Panorama -
CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO -
SP
TEL: (17)3234-6372

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº **000037347** FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0373 4718 9728 8369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210079244328 22/01/2021 15:13:03

12

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.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 12201245 - Validade: 04/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS 5ML C/ 1000 UN - GLOBALTRADE Lote: WG10A101120 - Validade: 10/11/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON O A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 10032020G - Validade: 10/03/2025	84799090	1102	5102	PC	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON O A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 15012020J - Validade: 15/01/2025	84799090	1102	5102	PC	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	DETERGENTE EZ MD 5X20 ML P/ CONTADORES - KATAL Lote: 08200766 - Validade: 19/08/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7975	CK NAC 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: 201555B - Validade: 31/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	203,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 04200439 - Validade: 06/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021



29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:57:25
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	29/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.510.000.000.168
VALOR TOTAL	774,59

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BECARI CIAL DE P E PARA
AGENCIA: 1510-5 CONTA: 168-6
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068
=====

NR. AUTENTICACAO	A.170.C61.2F2.E18.555
------------------	-----------------------

13

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
26032021

ELEKTRO

Elektro Redes S.A.

Rua Ary Andersen de Souza, 521 - 13018-024
Campinas - SP - CEP: 02.328.280/0001-97
Insc. Est. 244.868.522.118
Av. Baldomero Lebrão, 2632 - 79610-270 - Três Lagoas - MS
CNPJ: 02.328.280/0002-78 - Insc. Est. 28.304.126-9
www.elektro.com.br

Seu Código 13318918

14

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

Leitura Anterior: 31/12/2020 Data de Emissão: 01/02/2021
Leitura Atual: 31/01/2021 Data de Apresentação: 01/02/2021
Dias do Período: 31 Próxima Leitura: 01/03/2021
Próximo Vencimento: 28/04/2021

Nota Fiscal/Conta de Energia Elétrica	Controle Nº	Conta do Mês	Vencimento	Valor da Conta (R\$)
98956659	FAT-01-20215999067593.53	Fevereiro/2021	28/03/2021	R\$5.518,67

Tensão Contratada (kV)	Limites Adequados de Tensão (kV)	Registrador	Demanda Contratada (kW)	Perdas Transformação
13.8	12.834 a 14.49	RM0504780	40	2,50%

CCI*	Descrição do Produto	Leitura Anterior	Leitura Atual	Constante Multiplic.	Quant. Registrado	Quant. Residual	Quant. Faturado	Tarifa Fornc.	Valor Fornc.	Base Calc. Imposto	Aliq. ICMS	Valor ICMS	Valor Total (ICMS+Fornc.)
0601	CONSUMO PONTA TE kWh	927027	33929	0,009	986,00	0,00	986,00	0,387586	382,16	493,87	18,00%	88,89	471,05
0601	CONSUMO PONTA TUSD kWh	927027	33929	0,009	986,00	0,00	986,00	1,314199	1.295,80	1.674,58	18,00%	301,42	1.597,22
0601	CONSUMO FORA PONTA TE kWh	746322	759226	0,900	11903,00	0,00	11903,00	0,240629	2.864,21	3.701,48	18,00%	666,26	3.530,47
0602	CONSUMO FORA PONTA TUSD kWh	746322	759226	0,900	11903,00	0,00	11903,00	0,077110	917,84	1.186,14	18,00%	213,50	1.131,34
0601	DEMANDA TUSD kW	86349	87583	0,036	45,53	0,00	45,53	21,610000	983,90	1.271,52	18,00%	228,87	1.212,77
0602	DEMANDA ULTRAP. TUSD kW				5,53		5,53	43,220000	239,00	308,86	18,00%	55,59	294,59
0601	AD.B.AMAR. kWh						12889,00	0,013429	173,09	223,67	18,00%	40,25	213,34
	CONSUMO kWh	815593	829566	0,900	12890,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA PONTA kW	52869	53575	0,036	26,05	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC kWh	2283	2283	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC P kWh	0	0	0,009	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	ENERGIA REAT EXC FP kWh	2283	2283	0,900	0,00	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	169085	171459	0,009	21,90	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
	DEMANDA REAT.EXED. kW	286145	292467	0,009	39,87	0,00				0,00	0,00%	0,00	0,00
0699	COHINS									8,860,13	3,80%	72,65	336,69
0698	PIS									8,860,13	0,82%	0,00	72,65
0699	DESCONTO DE DOACAO									0,00	0,00%	0,00	-3.341,45
	Total								6.856,00			1.594,78	5.518,67

*CCI - Código de Classificação do Item

Segunda Via

Informações Gerais

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

DÉBITOS ANTERIORES

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 03194.643007 12214.257177 4 85730000551867

Local de pagamento PAGAVEL EM QUALQUER AGENCIA BANCARIA						Vencimento 28/03/2021	
Beneficiário ELEKTRO REDES S/A						Agência / Código cedente 3064-3/0002261-6	
Data do documento 01/02/2021	Nº do documento FAT-01-20215999067593.53	Especie doc. DM	Acabte N	Data de processamento 01/02/2021	Nosso Número 31946430012214257-1		
Uso do Banco	Carteira 17	Especie R\$	Valor do Documento R\$ 5.518,67				
Instruções						(-) Desconto / Abatimento	
						(+*) Mora / Multa	
						(-) Valor Cobrança	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

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

LEI AUTORIZADORA: *3678*

20032021

Sacador / Avalista

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

J5

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:57
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090319464300712214257177485730000551867

BENEFICIARIO:

ELEKTRO REDES S.A.

NOME FANTASIA:

ELEKTRO REDES S.A.

CNPJ: 02.328.280/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.902

NOSSO NUMERO 31946430012214257

CONVENIO 03194643

DATA DE VENCIMENTO 28/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 5.518,67

VALOR COBRADO 5.518,67

NR. AUTENTICACAO F.ESA.CAD.4F2.E5C.277

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 JC031069 RUI GARCIA FILHO 29/03/2021 16:03:07

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 29/03/2021 16:06:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2603/2021

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

ATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 8064
SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon
Votuporanga - SP
CEP: 15503-027
Fone: 1734051121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1

Nº: 8064
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0080 6410 4783 3535

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210136999132 06/02/2021 17:31:50

INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 06/02/2021 17:27:52

ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144 BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 06/02/2021

MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX 1734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA / ENTRADA 17:35:45

FATURA / PARCELA

001									
08/03/2021									
380,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 380,00
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	20	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11364700 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
LOTE : 200121-1 / 250121-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11183 DE 06/02/21 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26.05.2021



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

17

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 380,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 12/03/2021 16:11:21
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 12/03/2021 16:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26032021

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 227685
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

12/02/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

436,80



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 227685

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 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2276 8517 0002 1884

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210160549981 - 12/02/2021 10:52:27

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

12/02/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

15/02/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/03/2021	436,80									

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
288,00	51,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	436,80
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	141,55	13,10	436,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
7				37,600	35,000

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
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	3,0000	96,0000	288,00	288,00	51,84	0,00	18,00	0,00
9666	RIALCOOL 70 GL 5L	22072019	060	5405	GL	4,0000	37,2000	148,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/02/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002188; VND: MARCOS VINICIUS.; Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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 436,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/03/2021 16:11:53
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	12/03/2021 16:22:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

RECEBEMOS DE Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMIÇÃO: 17/02/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 314,00		NF-e Nº 000037651 SÉRIE 001
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 000037651 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0208 7450 9200 0140 5500 1000 0376 5115 1010 1099 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	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210176528075 17/02/2021 10:17:59
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPF 08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		56.363.807/0001-43	17/02/2021
ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 17/02/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 10:18:00

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2021	314,00									

BASE DE CÁLCULO 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 103,74	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 314,00
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 314,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL PAGOTTO ANTONIO CARLOS PAGOTTO		0 - REMETENTE			SP	08.081.568/0001-96
ENDEREÇO R. NOEMIA BUENO DO VALE, 200		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
		SÃO JOSÉ DO RIO PRETO				
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 12201318 - Validade: 21/12/2022	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5045	FITA DE URINA URICLIN 150 UN - LABORCLIN Lote: 201112052 - Validade: 17/05/2022	38220010	0102	5102	FR	1,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISIA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	4,00	3,50	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9310	PCR LATEX 2,5 ML C/ CONTROLE - SPINREACT Lote: 276 - Validade: 30/03/2022	30021229	0102	5102	KT	1,00	69,00	0,00	69,00	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 A ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado tributos R\$103,74 (33,04%) Fonte: IBPT Empenho:	RESERVADO AO FISCO  PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 2606201
---	---

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:41:24
084100841 0002

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090190152200100055288179585640000031400

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	31.901
NOSSO NUMERO	19015220000055288
CONVENIO	01901522
DATA DE VENCIMENTO	19/03/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO	314,00
VALOR COBRADO	314,00

=====

NR.AUTENTICACAO B.532.CF4.CFF.E3F.7DC

=====

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/03/2021 14:40:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	19/03/2021 14:41:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2002001

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43 RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA - 15570-000 - Sacador/Availst		Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40		Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador	
Agência / Código do Beneficiário 01510 - 5 / 168-6	Nosso-Número 19015220000055288	Nr. do Documento 60392/1	Data de Vencimento 19/03/2021
		Valor do Documento 314,00	(=) Valor Pago

21

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 19/03/2021	
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 17/02/2021	Nr do Documento 60392/1	Espécie DOC DM	Aceite N
		Data Processamento 17/02/2021	Nosso-Número 19015220000055288
Uso do Banco 17 / 27	Carteira	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 314,00
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,20 ao dia) Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protestar após 5 dias corridos do vencimento. Deposito nao quita este boleto.		(-) Desconto/Abatimento	
		(+) Juros/Multa	
		(=) Valor Cobrado	
Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43 RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA 15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43 Sacador / Availsta:			



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

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

NOTA FISCAL ELETRONICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.033.128
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0200 8551 4500 0174 5500 1000 0331 2811 0235 3955

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

23

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210195726869 22/02/2021 14:56:33	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.256.372.119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.855.145/0001-74	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 22/02/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAIX (17)3453-1292	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:56:00

ATA/DUPLICATA 001	24/03/21	R\$ 57,80
----------------------	----------	-----------

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO		VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	57,80	VALOR DO ICMS	10,40	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS	9,37	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	57,80
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	57,80

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
595660	PCR LATEX 2ML - BIOTECNICA Lote=10J070 Qtd=2 Fab=22/01/2021 Val=30/11/2022	38220090	000	5102	UN	2	28,90	57,80	57,80	10,40	0,00	18	0	9,37

BANCO DO BRASIL 001-9	Vencimento 24/03/2021	Autenticação mecânica	Recibo do Pagador
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74			
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP			
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36			
Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0	Nosso Número 21101890000035975	Núm. do Documento 33128/1	Valor do Documento (R\$) 57,80

24

BANCO DO BRASIL 001-9	00190.00009 02110.189004 00035.975176 6 85690000005780		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO			
			Vencimento 24/03/2021
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP			
			Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0
Data do documento 22/02/2021	Núm. do Documento 33128/1	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data do Processamento 22/02/2021	Nosso Número 21101890000035975
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 57,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES			(+) Mora / Multa
APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.			(=) Valor Cobrado
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,06			Multa de ...: R\$ 2,89

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



BANCO DO BRASIL 001-9	00190.00009 02110.189004 00035.975176 6 85690000005780		
Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO. APÓS, ATUALIZE O BOLETO NO			
			Vencimento 24/03/2021
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74			
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP			
			Agência/Código Beneficiário 1510-5/108651-0
Data do documento 22/02/2021	Núm. do Documento 33128/1	Espécie Doc DM	Aceite N
		Data do Processamento 22/02/2021	Nosso Número 21101890000035975
Uso do banco	Carteira 017	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	(=) Valor do Documento 57,80
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente)			(-) Desconto / Abatimento
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 2% AO MES			(+) Mora / Multa
APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.			(=) Valor Cobrado
Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,06			Multa de ...: R\$ 2,89

Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF:
56.363.807/0001-43
RUA EMILIO FERNANDES BILAR , 1650 - CENTRO

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2003/2021



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:58:43
084100841 0002

25

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009021101890040003597517668569000005780

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA P V C P L LTDA

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA P V C PRODUTOS LABORATO

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 32.401

NOSSO NUMERO 21101890000035975

CONVENIO 02110189

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 57,80

VALOR COBRADO 57,80

=====

NR.AUTENTICACAO 4.EA5.E7A.7AA.466.325

=====

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

24/03/2021 16:49:59

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/03/2021 16:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2003 2021

RECEBEMOS DE METAL GAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.

NF-e
Nº: 8151
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METAL GAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandes, 2799 - Pozzobon
Votuporanga - SP
CEP: 15503-027
Fone: 1734051121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 8151
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



26

CHAVE DE ACESSO

3521 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0081 5110 4814 4722

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

135210193173371 22/02/2021 08:04:20

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

22/02/2021 07:43:29

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

22/02/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

07:43:29

FATURA / PARCELA

001	22/03/2021	190,00																	
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 190,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 190,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11364700			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
LOTE ; 010221-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11.268 DE 20/02/21" DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678

2602021



Metalgás Votuporanga
Comércio e Serviços Ltda. EPP

(17) 3405-1121

www.metalgas.com.br

DATA: 20/02/21

PEDIDO Nº 11268

CLIENTE NOVO SIM NÃO
ALTERAÇÃO CADASTRAL SIM NÃO 27

CNPJ 04.512.429/0001-19
Av. Emílio Arroyo Hernandez nº 2799 - Pozzobon - CEP 15503-027 - Votuporanga - SP

Inscr. Est. 718.108.031.115

VENDEDOR:

CÓDIGO CLIENTE NOME: F.M. S/A CASA LEONOR M. BARROS

CIDADE: Cardoso ESTADO: SP FONE: 3459.123

ENDEREÇO: Av. Emílio F. Barros 1650 Bairro: Centro

CNPJ: 4 INSCR. EST.: CEP: 15503.027

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO BANCO CHEQUE

DESCONTO FRETE COMPRADOR

REPRESENTADA SUFRAMA

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		CARGA D'ÁGUA 100L/3	190,00	

Exp: 01/02/21.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
26032021

NÃO VALE COMO RECIBO - PEDIDO SUJEITO À CONFIRMAÇÃO

TOTAL 190,00

ESPAÇO RESERVADO PARA CARTÃO DE CLIENTE NOVO OU ALTERAÇÃO CADASTRAL

Assinatura do comprador
ASSINATURA DO COMPRADOR

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

28

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 190,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 24/03/2021 16:50:58
JC031869 RUI GARCIA FILHO 24/03/2021 16:58:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e

RPS Nº 30440 Série NFSE, emitido em 24/02/2021

Número da Nota

00093653

Data e Hora de Emissão

24/02/2021 07:33:13

Código de Verificação

GS5B-YGCQ

20210308u73193211000161

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

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

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

8,30%

Ref. Fev/2021 - Vencdo. 10/03/2021

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

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 30440 Série NFSE, emitido em 24/02/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/03/2021;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021



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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Recibo do Pagador

30

Bradesco | 237-2 | 23790.88707 90000.002239 84000.776207 1 85550000045000

Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP		Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3	Espécie R\$	Quantidade	Nosso número 09/00000022384-3
Número do documento 93653	CPF/CNPJ 73.193.211/0001-61	Vencimento 10/03/2021	Valor documento 450,00		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	

Pagador
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA
Cardoso - SP - CEP: 15570-000

Sacador / Avalista

Demonstrativo Autenticação mecânica
Ordem de Serviço 30463 / Nota Fiscal 93653. Refere-se ao documento RPS 30440.

Corte na linha pontilhada

Bradesco | 237-2 | 23790.88707 90000.002239 84000.776207 1 85550000045000

Local de pagamento Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso					Vencimento 10/03/2021
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP					Agência/Código do Beneficiário 0887- / 0007762-3
Data do documento 24/02/2021	Nº documento 93653	Espécie doc. DS	Aceite N	Data processamento 24/02/2021	Nosso número 09/00000022384-3
Uso do banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) - JUROS DE 2,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado

Pagador
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43
R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA
Cardoso - SP - CEP: 15570-000

Sacador / Avalista Cód. baixa

Autenticação mecânica - **Ficha de Compensação**



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26052021



Transações Pendentes

G337101650023344010
10/03/2021 16:54:18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:54:19
084100841 0001

31

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

2379088707900000223984000776207185550000045000

BENEFICIARIO:

TELECARDIO

NOME FANTASIA:

TELECARDIO

CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:

TELECARDIO

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.001

DATA DE VENCIMENTO 10/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 3.771.BE9.C1E.E3D.A33

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

10/03/2021 16:40:39

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/03/2021 16:54:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26012011

Nº: 8189
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandes, 2799 - Pozzobon
Votuporanga - SP
CEP: 15503-027
Fone: 1734051121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 8189
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



32

CHAVE DE ACESSO
3521 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0081 8910 4830 7815

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210216733882 26/02/2021 18:31:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
DATA EMISSÃO
26/02/2021 18:21:11

ENDEREÇO
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
26/02/2021

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE / FAX
1734531233

UF
SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
18:21:11

FATURA / PARCELA

DD1																			
26/03/2021																			
520,00																			

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 520,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 520,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	0-REMETENTE				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
B 1030	REGULADOR DE PRESSÃO PARA OXIGENIO MEDICINAL TIPO CLICK	84811000	0102	5102	UN	1	330,0000	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CALCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
11364700			

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
 LOTE : 090221-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11294 DE 26/02/21 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NÃO GERA DIREITO A CREDITOFISCAL DE IPI*

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26032021



Metalgás Votuporanga
Comércio e Serviços Ltda. EPP

(17) 3405-1121

www.metalgas.com.br

DATA: 26/02/21

PEDIDO Nº 11294

CLIENTE NOVO

SIM
 NÃO

ALTERAÇÃO CADASTRAL

SIM
 NÃO 33

VENDEDOR:

CNPJ 04.512.429/0001-19

Inscr. Est. 718.108.031.115

Av. Emílio Arroyo Hernandez, nº 2799 - Pozzobon, CEP 15503-027 - Votuporanga - SP

CÓDIGO CLIENTE

CIDADE

ENDEREÇO

CNPJ

INSCR. EST.

CEP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BANCO

CHEQUE

DESCONTO

FRETE

COMPRADOR

REPRESENTADA

SUFRAMA

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
01		Canha Oxia. 400g 1000/3		190,00
01		Lata 090221.1 REQ. OXIGENIO OK 0 A15 Lpm		330,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO				
TERMO DE FOMENTO				
LEI AUTORIZADORA: 3678 26032001				
Ana Paula Camargo				

NÃO VALE COMO RECIBO - PEDIDO SUJEITO À CONFIRMAÇÃO

TOTAL

520,00

ESPAÇO RESERVADO PARA CARTÃO DE CLIENTE NOVO OU ALTERAÇÃO CADASTRAL

ASSINATURA DO COMPRADOR



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

34

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
 Agência 268-2
 Conta corrente 10590-2
 Valor 520,00
 Destinação 0

Data Nesta data
 Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 26/03/2021 15:24:18
 JD389488 LEANDRO M MELEGATI 26/03/2021 15:28:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 02/2021

35

Cód.:2 Nome: ADENICE APARECIDA NEVES		Cargo: TÊC.		CPF: 038.279.698-59				
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
ADICIONAL NOTURNO	298,02							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		9,32						
INSS		187,54						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.283,86	2.215,86	187,54	9,32	177,27	196,86	2.087,00	53,27	159,82

Cód.:4 Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 318.884.828-50				
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1223,99							
CESTA BÁSICA	68,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33							
IRRF		0,00						
INSS		137,09						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.765,32	1.697,32	137,09	0,00	135,79	137,09	1.628,23	47,15	141,44

Cód.:5 Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO		Cargo: TÊC.		CPF: 295.104.728-24				
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
ADICIONAL NOTURNO	320,95							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		190,29						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.306,79	2.238,79	190,29	0,00	179,10	190,29	2.116,50	53,27	159,82

Cód.:7 Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2650,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS	524,80							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00							
IRRF		158,04						
INSS		392,56						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.879,47	3.811,47	392,56	158,04	304,92	550,60	3.328,87	105,87	317,62

Cód.:11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 127.338.208-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL	1801,73				
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67				
CESTA BÁSICA	68,00				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08				
IRRF		13,92			
INSS		95,90			

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.353,48	2.285,48	195,90	13,92	182,84	209,82	2.143,66	63,49	190,46

Cód.: 14	Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA	Cargo: TÉC.	CPF: 291.238.868-62					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
IRRF		0,00	36					
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	1273,28							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS	247,08							
IRRF		0,00						
INSS		142,46						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.825,03	1.757,03	142,46	0,00	140,56	142,46	1.682,57	48,81	146,42

Cód.: 59	Nome: CRISTINA MARIA DA SILVA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.582.108-48					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2650,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		25,16						
INSS		268,04						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.954,67	2.886,67	268,04	25,16	230,93	293,20	2.661,47	80,19	240,56

Cód.: 18	Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	Cargo: TÉC.	CPF: 320.013.378-33					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		156,94						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82

Cód.: 19	Nome: ELEANORA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		156,94						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82

Cód.: 56	Nome: ELIANA SANTOS CABRAL	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 326.328.648-01					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		115,79						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00	116,85	115,79	1.412,87	40,57	121,72

TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2005/2021

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	505,91		
CESTA BÁSICA	68,00		
INSS		333,92	
IRRF		75,56	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.460,58	3.392,58	333,92	75,56
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
271,41	409,48	3.051,10	80,19
			1/12 13º SAL.
			240,56

37

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLICO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	216,81		
CESTA BÁSICA	68,00		
INSS		294,06	
IRRF		39,47	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.171,48	3.103,48	294,06	39,47
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
248,28	333,53	2.837,95	80,19
			1/12 13º SAL.
			240,56

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2200,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
INSS		336,73	
IRRF		78,15	
BB CONSIG FL. PAGTO 29/40		708,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.480,66	3.412,66	336,73	78,15
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
273,01	1.123,60	2.357,06	94,80
			1/12 13º SAL.
			284,39

Cód.: 26	Nome: GABRIELLY CHRYSTINA MARIANO	Cargo: AUX.	CPF: 458.476.288-03
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		115,79	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
116,85	115,79	1.412,87	40,57
			1/12 13º SAL.
			121,72

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: T�C.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	320,95		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		190,29	
BB CONSIG FL. PAGTO 25/36		343,20	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.306,79	2.238,79	190,29	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
179,10	533,49	1.773,30	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.: 28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2200,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00		
IRRF		52,14	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26052021

INSS						291,24			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.148,00	3.080,00	291,24	52,14	246,40	343,38	2.804,62	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	1681,17		38						
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67								
HORAS EXTRAS	156,91								
CESTA BÁSICA	68,00								
IRRF		0,00							
INSS		171,06							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS		IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.142,75	2.074,75	171,06		0,00	165,98	171,06	1.971,69	53,27	159,82

Cód.:32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
HORAS EXTRAS	236,67							
IRRF		0,00						
INSS		137,09						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00	135,79	137,09	1.628,24	47,15	141,44

Cód.:34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÊC.	CPF: 289.849.178-00					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
ADIANTAMENTO		438,82						
INSS		156,94						
BB CONSIG FL. PAGTO 26/60		475,63						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	1.071,39	914,45	53,27	159,82

Cód.:35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	515,85							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	55,22							
CESTA BÁSICA	68,00							
IRRF		0,00						
INSS		42,83						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
639,07	571,07	42,83	0,00	45,69	42,83	596,24	15,86	47,59

Cód.:36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2650,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
ADICIONAL NOTURNO	505,91							
CESTA BÁSICA	68,00							
FALTAS		452,34						
INSS		274,47						
IRRF		57,13						
BB CONSIG FL. PAGTO 29/36		867,39						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.008,24	2.940,24	274,47	57,13	235,22	1.198,99	1.809,25	80,19	240,56

TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/02/2011

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO								
PISO SALARIAL	1273,28									
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67									
ADICIONAL NOTURNO	243,08									
CESTA BÁSICA	68,00									
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08									
IRRF		0,00								
INSS		164,34								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.		
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00	160,01	164,34	1.903,77	48,81	146,42		

39

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO								
PISO SALARIAL	1223,99									
CESTA BÁSICA	68,00									
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33									
IRRF		0,00								
INSS		137,09								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.		
1.765,32	1.697,32	137,09	0,00	135,79	137,09	1.628,23	47,15	141,44		

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO								
PISO SALARIAL	1223,99									
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67									
CESTA BÁSICA	68,00									
HORAS EXTRAS	78,20									
IRRF		0,00								
INSS		122,83								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.		
1.606,86	1.538,86	122,83	0,00	123,11	122,83	1.484,03	42,75	128,24		

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO								
PISO SALARIAL	1612,74									
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67									
CESTA BÁSICA	68,00									
IRRF		0,00								
INSS		150,78								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.		
1.917,41	1.849,41	150,78	0,00	147,95	150,78	1.766,63	51,37	154,12		

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO								
PISO SALARIAL	1681,17									
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67									
CESTA BÁSICA	68,00									
IRRF		0,00								
INSS		156,94								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.		
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00	153,43	156,94	1.828,90	53,27	159,82		

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO								
PISO SALARIAL	1273,28									
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67									
ADICIONAL NOTURNO	243,08									
CESTA BÁSICA	68,00									
HORAS EXTRAS	247,08									
IRRF		0,00								
INSS		164,34								
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.		
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00	160,01	164,34	1.903,77	48,81	146,42		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/01/2021

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00	160,01	164,34	1.903,77	48,81	146,42

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1223,99	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		137,09

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00	135,79	137,09	1.628,24	47,15	141,44

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1681,17	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
ADICIONAL NOTURNO	183,40	
CESTA BÁSICA	68,00	
IRRF		1,76
INSS		173,79

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.169,24	2.101,24	173,79	1,76	168,10	175,55	1.993,69	53,27	159,82

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	49.098,62	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	62.880,58
(+) ADICIONAL NOTURNO	2.838,11	(-) INSS	5.495,17
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	5.735,30	(-) IRRF	510,65
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	1.972,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	58.846,76
(+) HORAS EXTRAS	1.727,41	(-) CONSIGNADO	2.394,94
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.226,82	(-) ADIANTAMENTOS	438,82
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	56.013,00
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.676,06
(-) FALTAS	452,34	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.028,17
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	62.880,58	(*) PROVISÃO FGTS	5.030,47

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	64.852,58
(-) TOTAL DE DESCONTOS	8.839,58
(=) LÍQUIDOS	56.013,00
(=) TOTAL DE PROVISÕES	11.734,70

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26.05.2021



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 841-9
 Conta do débito 17068-2
 Data pagamento 11/03/2021
 Valor total pagamento 53.175,05

41

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	2.116,50
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.628,24
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	3.328,87
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	1.828,90
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	1.628,24
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
DIANA OTONIO DE SOUZA	841-9	16671-5	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	0,00
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	1.628,23
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	2.804,62
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.412,87
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	2.357,06
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	12345-5	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	596,24
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	914,45
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.412,87
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	1.773,30
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.903,77
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
ANTONIO CARLOS ROMANO	841-9	4115-7	0,00
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.682,57
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVIAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	3.051,10
ALLAN RODRIGO BORGES DOS	841-9	5449-6	0,00
ADEMIR ROCHA DA SILVA	841-9	5459-3	0,00
CLAUDIA LUCIA BORGES DOS	841-9	5463-1	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	841-9	14176-3	0,00
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.766,63
ELISA DA SILVA SOUSA GONC	841-9	11955-5	0,00
ANGELICA CRISTINA DE OLIV	841-9	7707-0	0,00
AURELINA CRUZ SARAIVA	841-9	9326-2	0,00
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	1.903,77
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	1.828,90
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	1.809,25
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.087,00
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	1.993,69
IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.971,69

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26/03/2021

11/03/2021

Banco do Brasil

ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	1.628,23
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.143,66
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	2.661,47
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	1.484,03
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	1.828,90

Assinada por JD389488 LEANDRO MMELEGATI
 JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/03/2021 16:18:39
 11/03/2021 16:19:46

42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
 26032021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3341708462223321
17/03/2021 08:49:00

11/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:18:04
084100841 SEGUNDA VIA 0002
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

43

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

DATA DA TRANSFERENCIA	11/03/2021
NR. DOCUMENTO	170.841.510.009.277
VALOR TOTAL	2.837,95

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: FABRICIO SOUZA PUBLIO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 510.009.277-3
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.841.000.017.068
=====

NR.AUTENTICACAO 8.C2E.0A3.E12.CDF.D8F
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

Nº 000448133
SÉRIE 1
EMPRESA 001009
000003839886



Identificação do emitente
CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA
ROD DF 290, SN
Complemento: LT 14 GL 2 AR 5 6 7
SANTA MARIA CEP:72578-000
BRASILIA/DF
Fone: 556121043401

95

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
N. 000448133
SÉRIE 1
FOLHA 01/01

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
5321 0312 4201 6400 0904 5500 1000 4481 3311 0013 2276
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada



44

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA MERC. RECEB. TERC. DESTINADA A NAO CONTRIBUINTE

INSCRIÇÃO ESTADUAL
0774964900260

INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIB
8070105141114

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
353210011193228 03/03/2021 19:38:33-03:00

CNPJ
12.420.154/0009-04

DATA DE EMISSÃO
03/03/2021

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 03/03/2021	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAIDA	

FATURA	001	30/03/2021	426.00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	426.00	VALOR DO ICMS SUSTITUIÇÃO	426.00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	426.00
--------	-----	------------	--------	-------------------------	--------	---------------------------	--------	--------------------------	--------

VALOR DO FRETE	0.00	VALOR DO SEGURO	0.00	DESCONTO	0.00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0.00	VALOR TOTAL DO IPI	0.00	VALOR TOTAL DA NOTA	426.00
----------------	------	-----------------	------	----------	------	----------------------------	------	--------------------	------	---------------------	--------

RAZÃO SOCIAL ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS	FRETE POR CONTA O-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 05.397.031/0001-41	INSCRIÇÃO ESTADUAL
--	-------------------------------	-------------	------------------	----	--------------------------------	--------------------

TRANSPORTADOR/ VOLUMES TRANSPORTADOS	QUANTIDADE	ESPECIE DIVERSOS	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
--	------------	---------------------	-------	-----------	------------	--------------

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VL.R TOTAL	BC.ICMS	BC.ICMS ST	VL.R ICMS	VL.R ICMS ST	%ICMS	ALIQ.IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D.VALID.	D.FABR.
040038	HIDROCCORTISONA 5 00MG (ANDROCCORTI L) PO 50 FIA S/D IL - TEUTO	30043933	000	6108	CX	2,0000	213,000000	426,00	426,00	0,00	51,12	0,00	12,00%	0,00%	2	25961333	30/04/2022	01/04/2020

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	Pedido: 472774	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
	Nosso Pedido: 472774 - IE DIFAL/DESTINO N 807010514114 Valor do ICMS relativo ao Fundo de Combate a Pobreza -	Rep.: 000001	RESERVA DE FUNDOS
	FCP da UF de destino: R\$ 0. Valor do ICMS Interestadual para a UF de destino: R\$ 25,56. Valor do ICMS Interestadual para a UF do remetente: R\$ 0	Nº da OS	TERMO DE FOMENTO
		000000571342 (G)	LEI AUTORIZADORA: 3678
		Total	

DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)

RECEBEMOS DA EMPRESA CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA OS PRODUTOS CONTRIBUINTE

Beneficiário CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA CNPJ: 12.420.164/0009-04	Agência/Cód. Beneficiário 2938/28859-0	Nro.Documento 000448133	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	Vencimento 30/03/2021	Valor do Documento 426,00	45
Recebi(emos) o bloquete/titulo com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 30/03/2021								
Beneficiário/CNPJ/Endereço CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04 ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000	Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0								
Data do Documento 03/03/2021	Nosso Número 109/00807389-3								
Uso do Banco	Valor do Documento 426,00								
<table border="1"> <tr> <td>Nro.Documento 000448133</td> <td>Espécie Doc. DM</td> <td>Aceite N</td> <td>Data do Processamento 03/03/2021</td> </tr> <tr> <td>Carteira 109</td> <td>Espécie R\$</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> </tr> </table>	Nro.Documento 000448133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
Nro.Documento 000448133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021						
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor						
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Outras Deduções								
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,85 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE	(+)Mora/Multa								
	(+)Outros Acréscimos								
	(=)Valor Cobrado								

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 30/03/2021								
Beneficiário/CNPJ/Endereço CM HOSPITALAR S.A. BRASILIA - CNPJ: 12.420.164/0009-04 ROD DF 290, KM7 - BRASILIA - DF 72578-000	Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0								
Data do Documento 03/03/2021	Nosso Número 109/00807389-3								
Uso do Banco	Valor do Documento 426,00								
<table border="1"> <tr> <td>Nro.Documento 000448133</td> <td>Espécie Doc. DM</td> <td>Aceite N</td> <td>Data do Processamento 03/03/2021</td> </tr> <tr> <td>Carteira 109</td> <td>Espécie R\$</td> <td>Quantidade</td> <td>Valor</td> </tr> </table>	Nro.Documento 000448133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-)Desconto/Abatimento
Nro.Documento 000448133	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021						
Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor						
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)	(-)Outras Deduções								
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 0,85 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE	(+)Mora/Multa								
	(+)Outros Acréscimos								
	(=)Valor Cobrado								

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica | Ficha de Compensação



30/03
2003/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:24
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
ITAU UNIBANCO S.A.

3419109008807389329308288590009885750000042600
BENEFICIARIO:
CM HOSPITALAR LTDA
NOME FANTASIA:
CM HOSPITALAR LTDA
CNPJ: 12.420.164/0001-57
BENEFICIARIO FINAL:
C M HOSPITALAR S.A. RPO
CNPJ: 12.420.164/0001-57
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 33.002
DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 426,00
VALOR COBRADO 426,00
NR. AUTENTICACAO 3.EE1.0AC.029.E14.9DE

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

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

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

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

Assinado por JC031869 RUI GARCIA FILHO 30/03/2021 09:23:00
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 30/03/2021 09:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

46

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

2605/2021

Beneficiário C M HOSPITALAR S.A. (CTL) CNPJ: 12.420.164/0003-19		Agência/Cód. Beneficiário 2938/28859-0	Nro.Documento 002206861	() Mudou-se () Ausente
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Vencimento 30/03/2021	Valor do Documento 673,00	() Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado
Recebi(emos) o bloqueto/titulo com as características acima.		Data	Assinatura	() Endereço insuficiente () Desconhecido
		Data	Entregador	() Falecido () Outros (anotar no verso)

48

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 30/03/2021	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685				Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0	
Data do Documento 03/03/2021	Nro.Documento 002206861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 109/00807825-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 673,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43



Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.				Vencimento 30/03/2021	
Beneficiário/CNPJ/Endereço C M HOSPITALAR S.A. (CTL) - CNPJ: 12.420.164/0003-19 EIXO 3, SN - CATALAO - GO 75709-685				Agência/Código do Beneficiário 2938/28859-0	
Data do Documento 03/03/2021	Nro.Documento 002206861	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 03/03/2021	Nosso Número 109/00807825-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 673,00
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO, COBRAR MULTA 2,00% COBRAR JUROS DE R\$ 1,35 POR DIA DE ATRASO PROTESTAR AUTOMATICO APOS 5 DIAS. NAO AUTORIZADO PAGAMENTO EM CONTA CORRENTE					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
CARDOSO - SP - 15570000

Código Interno: 000014-0001
CNPJ: 56.363.807/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO



Sacador/Avalista

LEI AUTORIZADORA: Autenticação Mecânica. Ficha de Compensação



30/3
2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:36:24
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

341910900880782562930828859000918575000067300

BENEFICIARIO:

CM HOSPITALAR LTDA

NOME FANTASIA:

CM HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 12.420.164/0001-57

BENEFICIARIO FINAL:

C M HOSPITALAR S.A. RPO

CNPJ: 12.420.164/0001-57

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 33.001

DATA DE VENCIMENTO 30/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 673,00

VALOR COBRADO 673,00

NR. AUTENTICACAO 6.30D.C0C.C58.028.E00

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/03/2021 09:21:19

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

30/03/2021 09:36:24

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

49

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

LTDA
AVENIDA ROMEU V ROMANELLI, 1440

CENTRO
CARDOSO
SP
TEL/FAX: 34531465
CEP: 15570000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada 1
1 - Saída 1
Nº 000.002.437
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0368 2037 9300 0180 5500 1000 0024 3710 0024 3710

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
135210237753965 - 04/03/2021 09:52:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256000833112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
68.203.793/0001-80

50

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA LEONO MENDES DE BARRO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 04/03/2021
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 09:44:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00		VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 842,30
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 364,95	VALOR TOTAL DA NOTA 842,30

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 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	
4313	ENVELOPE 34 CX	48171000	5 500	5405	CX	3,0000	66,000000	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,42
8860	PAPEL SULFITE A4 CX.10/1	48053000	1 102	5102	CX	3,0000	195,000000	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296,19
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
4309	ENVELOPE 23 KO CX	48171000	5 500	5405	CX	1,0000	46,500000	46,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,61

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\$ 109,21 Fed, R\$ 101,84 Est, R\$ 77,52 Mun, R\$: 153,89
Imp. -
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G
ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVA DO FISCO

RESERVA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
IPI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

51

Creditado

Nome BIG LAR LIVRARIA
Agência 841-9
Conta corrente 9300-9
Valor 842,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 18/03/2021 08:14:10
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 18/03/2021 08:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 8242 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------------

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon Votuporanga - SP CEP: 15503-027 Fone: 1734051121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input type="checkbox"/> 1 Nº: 8242 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3521 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0082 4210 4852 1755
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

ATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210256329122 09/03/2021 10:35:11
-------------------------------	--

INSCRIÇÃO ESTADUAL 18108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19
-----------------------------------	------------------------------	----------------------------------

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 09/03/2021 10:28:29
ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 17:22:00

FATURA / PARCELA

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS R\$ 0,00	VALOR DO ICMS R\$ 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. R\$ 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS R\$ 570,00	
VALOR DO FRETE R\$ 0,00	VALOR DO SEGURO R\$ 0,00	DESCONTO R\$ 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS R\$ 0,00	VALOR TOTAL DO IPI R\$ 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 570,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS						
NOME / RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000	

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	30	19,0000	570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL 11364700	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN

Informações complementares de interesse do Contribuinte: LOTE : 090221-1 / 020321-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11329 DE 05/03/21 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDO TERMO DE FOMENTO AUTORIZADORA: 3678 2003/2021
---	--



Metalgás Votuporanga
Comércio e Serviços Ltda. EPP

(17) 3405-1121

www.metalgas.com.br

DATA: 05/03/21

PEDIDO Nº 11329

CLIENTE NOVO

SIM
 NÃO

ALTERAÇÃO CADASTRAL

SIM
 NÃO

53

VENDEDOR:

CNPJ 04.512.429/0001-19

Inscr. Est. 718.108.031.115

Av. Emilio Arroyo Hernandez, nº 2799 - Pozzobon - CEP 15503-027 - Votuporanga - SP

CÓDIGO CLIENTE

NOME

CIDADE

ESTADO

FONE

ENDEREÇO

BAIRRO

CNPJ

INSCR. EST.

CEP

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

BANCO

CHEQUE

DESCONTO

FRETE

COMPRADOR

REPRESENTADA

SUFRAMA

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
--------	--------	---------------------------	-------------	-------------

03		AMAGAS OXIG (100g) 100g	19,20	576,00
----	--	-------------------------	-------	--------

Nota: 090221.1
020321.1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
2605/2021

NÃO VALE COMO RECIBO - PEDIDO SUJEITO À CONFIRMAÇÃO

TOTAL

ESPAÇO RESERVADO PARA CARTÃO DE CLIENTE NOVO OU ALTERAÇÃO CADASTRAL

Carolina M. Bica
ASSINATURA DO COMPRADOR



Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome METAL GAS VOT COM SERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 570,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 29/03/2021 16:13:06
JC031869 RUI GARCIA FILHO 29/03/2021 16:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

ELABORADORA:

3678
26/03/21

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 228444

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

16.03.2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

[Assinatura]

DATA EMISSÃO

11/03/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

1.106,63



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 228444

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 0338 9350 9400 0163 5500 1000 2284 4417 0002 2524

55

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210265885204 - 11/03/2021 08:29:00

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

11/03/2021

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
12/03/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	31/03/2021	553,32	002	20/04/2021	553,31						

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
333,45	60,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,20	1.106,63
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	340,50	33,20	1.106,63

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
24	VOLUME			29,600	25,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	22,7500	22,75	22,75	4,10	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	16,9000	16,90	16,90	3,04	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
1644	PORTA PAPEL TOALHA INTERF DROPY UNIDADE	39259090	000	5102	UN	4,0000	32,5000	130,00	130,00	23,40	0,00	18,00	0,00
22651	SABONETEIRA C RESERVATORIO DROPY	39259090	000	5102	UN	4,0000	37,7000	150,80	150,80	27,14	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS	48182000	060	5405	CX	4,0000	86,1800	344,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	57,2000	57,20	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	11,7000	11,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	COPO P CAFE - PLASTICO CX 5000	39241000	060	5405	CX	2,0000	93,6000	187,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	2,0000	86,1800	172,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26022021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED VDA: 270002252; VND MARCOS VINICIUS., Código Cliente: 00000542.	



Transações Pendentes

G332311015546433012
31/03/2021 10:18:41

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

56

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.106,63
Destinação 0
Data Nesta data

Para te proteger estaremos abertos até 14h* nas

agências e 24h nos canais digitais. Mais no

Whatsapp (61) 40040001. *Horário de Brasília

Assinada por	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	31/03/2021 10:16:36
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/03/2021 10:18:41

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

14

Código de Verificação de Autenticidade

2GON5CBL4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/03/2021 às 09:01:14

Chave de Acesso

81486SUFN56JW2BT2STN8XQ78LI055KR

Informações Fiscais

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

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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/Pais CARDOSO - SP		Telefone 00 00000000
			Bairro CENTRO
			E-mail

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26012021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 14 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2GON5CBL4.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

58

Creditado

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/03/2021 16:43:44

JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

100

Código de Verificação de Autenticidade

T08EIQOPY

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2021 às 14:39:52

Chave de Acesso

2411159KDJNY9FB0DTCXEH8BLZX36KEC

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 CARDOSO - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24515	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME	Bairro CENTRO
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			Complemento APTO 211 - BLOCO B		
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 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
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	1.100,00	R\$ 4.400,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.400,00	Total do ISS R\$ 118,05	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Construção Civil

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\$ 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

26/03/2021

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 100 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO T08EIQOPY.

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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 189801 MYLENA CORREA BRITO**

Endereço: RUA SAO PAULO

Bairro: PATRIMONIO VELHO

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15515007

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

60

Data	Descrição	Valor Total
08/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
19/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
20/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
22/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

61

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/03/2021 16:41:53
JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/03/2021 16:51:01

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

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA**Rua Siqueira Campos n.º 1380 Bairro: Centro
Fone: (17) 3293-1265 Palestina-SP CEP: 15470-000**Dados do Contribuinte - Prestador****UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**CPF/CNPJ
37827056000124Inscrição Municipal
5115

Inscrição Estadual

RUA PAULO ARAUJO, 837
Palestina / SP

15470-000

CENRO
Fone**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)**Data da Emissão
15/03/2021No. Controle
75086Nota Numero
15**Dados do Tomador****Nome/Razão Social**

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ

56363807000143

Inscrição Municipal

IMUNE

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, N.º 1650

Bairro

JARDIM ALVOADA

Cidade / UF

CARDOSO / SP

CEP

15570000

Telefone

(17) 3453-1233

Fatura N.º

0

Vencimento

À VISTA

Valor R\$

4.400,00

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
12-MEI	0	4.400,00	0,00 %	0,00

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

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal****4.400,00****Base de Cálculo das Retenções**

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)
0,00	0,00 %	INSS	0,00 (-)
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)

Desconto Incondicional

0,00 (-)

Outros Descontos

0,00 (-)

-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --

Empresa pertencente ao Microempreendedor Individual - MEI

Total das Retenções Federais

,00 (-)

ISSQN Retido

0,00 (-)

Valor Líquido da Nota Fiscal**4.400,00*** Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://www.palestina.sp.gov.br/>Recebemos de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICANOTA FISCAL ELETRÔNICA
15

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2605/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2605/2021

**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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 47519 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

63

Data	Descrição	Valor Total
02/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
09/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
09/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
23/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2603 2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

64

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/03/2021 16:39:40
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
João Carlos

**PREFEITURA MUNICIPAL DE PALESTINA**Rua Siqueira Campos n.º 1380 Bairro: Centro
Fone: (17) 3293-1265 Palestina-SP CEP: 15470-000**Dados do Contribuinte - Prestador****UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

65

CPF/CNPJ
37827056000124Inscrição Municipal
5115

Inscrição Estadual

RUA PAULO ARAUJO, 837

CENRO

Palestina / SP

15470-000

Fone

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão	No. Controle	Nota Numero
15/03/2021	75087	16

**Dados do Tomador**

Nome/Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ

56363807000143

Inscrição Municipal

IMUNE

Inscrição Estadual

ISENTO

Endereço

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, N.º 1650

Bairro

JARDIM ALVOADA

Cidade / UF

CARDOSO / SP

CEP

15570000

Telefone

(17) 3453-1233

Fatura N.º

0

Vencimento

A vista

Valor R\$

1.100,00

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
12-MEI	0	1.100,00	0,00 %	0,00

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

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal****1.100,00**

Serviços médicos prestados pelo profissional DR. MARCELO DIAS RODRIGUES, CRM. 149532

Base de Cálculo das Retenções

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)	Desconto Incondicional	Outros Descontos
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	INSS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)		

-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --

Empresa pertencente ao Microempreendedor Individual - MEI

Total das Retenções Federais

,00 (-)

ISSQN Retido

0,00 (-)

Valor Líquido da Nota Fiscal**1.100,00*** Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://www.palestina.sp.gov.br/>Recebemos de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICANOTA FISCAL ELETRÔNICA
16

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOI FI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

**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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 149532 MARCELO DIAS RODRIGUES**

Endereço: RUA LEONILDO ALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP:

Estado: SP

Telefone: 1797851703

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
16/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro 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
26/03/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

67

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/03/2021 16:40:02
JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1720

Código de Verificação de Autenticidade

3062BGYYD

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2021 às 10:21:29

Chave de Acesso

81509VC64J5WOUKME33T61G76JMWBNLL

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	Numero do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/03/2021
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:

3078
26032021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas	0,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1720 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3062BGYYD.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

69

Creditado

Banco 237 BANCO 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 31.501
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3033B8FF5D892E79

Assinada por JD389488 LEANDRO MMELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/03/2021 16:44:43
15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

194

Código de Verificação de Autenticidade

WHHWKL6IP

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2021 às 14:27:22

Chave de Acesso

2411144Q6RUSXR40S3UMQBCE8L2BWBW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 15/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual 23502	Inscrição Municipal 000075209	Cadastro J & L CLINICA MEDICA LTDA ME	Nome/Razão Social	
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 ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social		
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708
E-mail stacasacardoso@hotmail.com	Telefone 17 34531233				

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
3,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	1.100,00	R\$ 3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678


Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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\$ 3.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.300,00	Total do ISS R\$ 105,50	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos

Informações Complementares

SERVIÇOS PRESTADOS PELO PROFISSIONAL MÉDICO DR. JAISON HIGINO MICAS, CRM. 180632

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 194 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO WHHWKL6IP.

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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 180632 JAISON HIGINO MICAS**

Endereço: GUIOMAR MARIA DORADELLI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 0

Estado: SP

Telefone: 17997940293

CPF/CNPJ: 26753324000194

71

Data	Descrição	Valor Total
05/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
12/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
26/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/02/2021

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 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/03/2021 16:42:30

15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

195

Código de Verificação de Autenticidade

TPSHJ00M8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2021 às 14:33:36

Chave de Acesso

2411150T1SCRC6CBDEI0FWT8IIGOAYFR

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 15/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 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
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP		Cod. IBGE 3510708
			Telefone 17 34531233
			Bairro CENTRO
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	1.100,00	R\$ 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,01	Aliquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.400,00	Total do ISS R\$ 140,67	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\$ 4.400,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL DRA LIDIA FRANCO, CRM. 180648

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 195 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TPSHJ00M8.

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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 180648 LIDIA FRANCO**

Endereço: LUIZA BORTOLOZO FRANCO

Bairro: ANTONIA FRANCO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone: 1734422618

CPF/CNPJ: 26753324000194

Data	Descrição	Valor Total
05/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
12/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
19/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
26/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/02/2021

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 4.400,00
Destinação 0
Data Nesta data

75

Assinada por	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	15/03/2021 16:42:55
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO


TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ANA LAURA BATISTA GUIMARAES LTDA RUA CEARA, 859 - APTO 60 CEP: 15800-003 - Bairro: CENTRO Município: Catanduva - SP E-mail: marianacostaperosini@gmail.com Fone: (17) 3562-1324			Número da NFS-e 202100000000013	
CNPJ / CPF 40.350.171/0001-65	Inscrição Estadual ****		Inscrição Municipal 49438	Data do Serviço 15/03/2021

 MUNICÍPIO DE CATANDUVA/SP Secretaria Municipal de Finanças Fone: (17) 3531-9100 - nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal	Dt. de Emissão 15/03/2021	Exigibilidade ISS Exigível	Tributado no Municí Catanduva/SP
--	------------------------------	-------------------------------	-------------------------------------


TOMADOR DO SERVIÇO				Município de Prestação do Serviço				
Nome / Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO						Cardoso/SP 		
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR,1650								
Cidade Cardoso	UF SP	Fone (17) 9999-9999	CEP 15570-000					
Bairro CENTRO		Inscrição Municipal	Inscrição Estadual ISENT0					
CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43								

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO			
Nome / Razão Social *****		CNPJ / CPF *****	Inscrição Municipal *****
E-mail *****		Fone *****	Cidade *****

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR TOTAL	ALIQ.	VALOR IMPOSTO	RE
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2021. Plantões Diurnos/ Noturnos nas datas: 01/02, 03/02, 10/02, 17/02, 18/02, 20/02, 21/02 e 24/02- IRMANDADE DA STA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS"- CARDOSO/SP.. Alíquota Efetiva: 2,00%	8.800,00	2,00	176,00	Não

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: *3678 26/03/2021*

Código do Serviço 04.01 - Medicina e biomedicina.		Código NBS *****	
CIDE 0,00	COFINS 0,00	COFINS Importação 0,00	ICMS 0,00
IOF 0,00	IPI 0,00	PIS/PASEP 0,00	PIS/PASEP Imp 0,00
Base Cálculo ISSQN Próprio 8.800,00	Valor do ISSQN Próprio 176,00	Base Cálculo ISSQN Retido 0,00	Valor do ISSQN Retido 0,00
Valor Total do ISSQN 176,00		Valor Dedução/Descontos 0,00	
Valor Total da NFS-e 8.800,00		Valor Líquido da NFS-e 8.800,00	

Informações Adicionais NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Lei 12741/2012: Mun: R\$286,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$1183,60; Total Aprox: R\$1469,60. Fonte: IBPT.	
--	---

Consulta realizada em 15/03/2021 às 13:56:27.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal



Recebi(emos) de ANA LAURA BATISTA GUIMARAES LTDA os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.	202100000000013 Número da NFS-e Competência 15/03/2021 NFS-e 073ac6bd3	Número de Controle do Municí
---	---	------------------------------

Consulta realizada em 15/03/2021 às 13:56:27.
 Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

**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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 217551 ANA LAURA BATISTA GUIMARÃES**

Endereço: RUA ALBERTO RIBEIRÃO BAIÃO

Bairro: JARDIM JUSSARA

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

77

Data	Descrição	Valor Total
01/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
03/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
10/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
17/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
18/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
20/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
21/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
24/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/02/2021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 9288
CPF 430.732.798-57
Nome favorecido ANA LAURA BATISTA GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.502
Valor 8.800,00
Destinação 0
Data transferência 15/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 3C4C954EA639355A

Assinada por JD389488 LEANDRO MMELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/03/2021 16:45:42

15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2603/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
630Código de Verificação de Autenticidade
41HFHLNB8Data e Hora de Emissão da NFS-e
15/03/2021 às 16:37:15Chave de Acesso
2411323RLXLBVXPVK5FCR0OUKCA0LJAIPara 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 15/03/2021
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
			Bairro CENTRO
			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 fevereiro de 2021	6.300,00	R\$ 6.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Aliquota 2,8147%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 6.300,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.300,00	Total do ISS R\$ 177,33	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.300,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$847,35 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$169,47		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 630 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 41HFHLNB8.

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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 138925 FRANCO XAVIER REGO**

Endereço: RUA

Bairro: 0

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570000

Estado: SP

Telefone: (017

CPF/CNPJ: 20263542000164

20

Data	Descrição	Valor Total
02/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
04/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
23/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	3.000,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2605/2021



Transações Pendentes

G334160738045058006
16/03/2021 07:43:05

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

81

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICAL
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.601
Valor 6.300,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 6A755C86730A337E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/03/2021 07:40:41

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

16/03/2021 07:43:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

Mirassol
Med

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

P.S.

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

Nº 72.191
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0313.0468.5500.0103.5500.1000.0721.9110.0535.3436

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

135210282508282 - 15/03/2021 17:27:01

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

15/03/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

15/03/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:25:34

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

72191/1 - 05/04/21 - 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

340,00

VALOR DO ICMS

61,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

340,00

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

340,00

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 VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITARIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
5601 30061090	FIO NYLON 3 0 C/ AG. 2,0 CM C/ 24 UN// Lote: 06210168 - 28/02/2026 Qtde. 10.00	000 5102	CX	10,0000	34,0000	0,0000 0,0000%	340,00	340,00	61,20 0,00	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

20/03/2021

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\$ 340,00 / Pedidos de Venda: 66900 Tributo aproximado R\$:
14,28 Federal R\$: 40,80 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 340,00
Destinação 0
Data Nesta data

83

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 26/03/2021 14:01:45
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 26/03/2021 14:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

BARRACHI CLINICA MEDICA

FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
 RUA ANIZIO ALVES PEREIRA, Nro 5644 - LOTEAMENTO JARDIM FLORA
 CEP : 15502-063 - VOTUPORANGA - SP
 e-mail : flaviobarrachi3322@hotmail.com,esc_cardoso@hotmail.com

Ins.Municipal: 13515900 CNPJ: 29.303.307/0001-43 I.E: -

84

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/03/2021 - 14:23:28	Data do Serviço 15/03/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/92726	Nota Eletrônica nº8 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO/2021	23.700,00	23.700,00	0,00	2%

**Prefeitura do Município de Votuporanga**

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.700,00
Base de Cálculo do ISS:	23.700,00
Valor do ISS:	474,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.700,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2603/2021

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.N3V9T7.D8W7Z7** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **8D1E04429**

**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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 161213 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI**

Endereço: AV: 07

Telefone: 1732911397

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15190000

85

Data	Descrição	Valor Total
01/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
03/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
04/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
08/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
10/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
11/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
15/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
17/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
18/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
22/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
24/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
25/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAVISO RT - SOBREAVISO	10.500,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 23.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2603/2021



Transações Pendentes

G332151647274685027
15/03/2021 16:51:01

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 23.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/03/2021 16:38:43
JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

97

Código de Verificação de Autenticidade

YIT0PS3AC

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2021 às 09:46:32

Chave de Acesso

2410574UUTAE6SCV0C8U1LRWWG8ZFAZV

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	15/03/2021		
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	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	Bairro CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
7,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PLANTOES MEDICOS	1.100,00	R\$ 7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2605/2021

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			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 7.700,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.700,00	R\$ 269,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (7.700,00 x 0,65%)	COFINS (7.700,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (7.700,00 x 1,50%)	CSLL (7.700,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 50,05	R\$ 231,00	R\$ 0,00	R\$ 115,50	R\$ 77,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.226,45

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$872,41 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$269,50

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 97 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YIT0PS3AC.

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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 163480 BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade:

CEP:

Estado:

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

88

Data	Descrição	Valor Total
07/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
07/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
25/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
27/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
27/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
28/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
28/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26022021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 7.226,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO MMELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/03/2021 16:40:38

15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

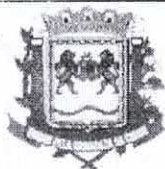
89

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2602021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

993

Código de Verificação de Autenticidade

VQZY6D6VK

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2021 às 09:33:13

Chave de Acesso

2410546F1A05BCDQMHBKLIHNU6V1Q4J

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	15/03/2021		
Opante 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 19.760.617/0001-33	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 21034	Cadastro 000061885	Nome/Razão Social ORTOMED AZARIAS LTDA ME
Logradouro AV. AMADEU BIZELLI, 979			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15600-019	Cidade Fernandópolis-SP		Telefone (17) 3463-2166	E-mail

90

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Fevereiro de 2021.	2.200,00	R\$ 2.200,00

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...	2,00%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 44,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$295,90 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$50,82

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ORTOMED AZARIAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 993 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VQZY6D6VK.

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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 161377 MATHEUS MAGALHAES AZARIAS**Endereço: RUA: ESPANHA
Bairro: CENTRO
Cidade: FERNANDOPOLIS
CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone:
CPF/CNPJ: 19760617000133

al

Data	Descrição	Valor Total
13/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
13/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/02/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MATHEUS MAGALHAES AZARIAS
Agência 402-2
Conta corrente 35713-8
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/03/2021 16:41:06
JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/03/2021 16:51:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2602021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
801	1

Valor do Serviço: R\$ 1.100,00

Prest. Serviço: MARCELO DIAS RODRIGUES

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 PAGAMENTO 1/1 MARCELO DIAS RODRIGUES O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 1.100,00.

93

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	070.509.448-07
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
192413053	

Localidade	Data
FERNANDOPOLIS-SP	08/04/2021

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
MARCELO DIAS RODRIGUES

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
20012021

**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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 149532 MARCELO DIAS RODRIGUES**

Endereço: RUA LEONILDO ALVES

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP:

Estado: SP

Telefone: 1797851703

CPF/CNPJ:

94

Data	Descrição	Valor Total
11/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro 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
26/03/2021



Transações Pendentes

G333151651168011007
15/03/2021 16:54:21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

95

Creditado

Nome MARCELO DIAS RODRIGUES
Agência 402-2
Conta corrente 28756-3
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/03/2021 16:53:01
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/03/2021 16:54:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

LOGOMARCA

96

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

FABIO LEANDRO MARSOLA

CPF/CNPJ

35.957.127/0001-88

Inscrição Municipal

614

Inscrição Estadual/RG

32.716.439-6

E-mail

escritoriomacedonia@ig.com.br

Endereço

AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569

Complemento Bairro

SALA 01 CENTRO

Cidade/UF

MACEDONIA / SP

CEP

15620-000

DDD/Fone



486988818625

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
16/03/2021 10:33	03/2021	00010625	00000077	1 de 1	5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-6B5Z

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

CARDOSO / SP

CEP

15570-000

DDD/Fone

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 FEVEREIRO DE 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
25/03/2021

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 Liquido a Pagar	R\$	2.200,00

		Valor do ISSQN	47,74	Valor Total da Nota	2.200,00
--	--	----------------	-------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência out(...)	2,1700	2.200,00				

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/MUNICIPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN

PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162

Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000077

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-6B5Z

**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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 11033 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: SITIO BELA MACEDONIA

Bairro: ZONA RURAL

Cidade: MACEDONIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

97

Data	Descrição	Valor Total
15/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
16/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 2.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2605/2021



Transações Pendentes

G337161053675448008
16/03/2021 10:55:49

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 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2021 10:46:20
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2021 10:55:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26032021

ANDRES CLINICA MEDICA LTDA


RUA BOM CLIMA, Nro 4138 - JARDIM BOM CLIMA
 CEP : 15500-468 - VOTUPORANGA - SP
 Fone: (17)991483246 - email :E.UNIAO@TERRA.COM.BR

Ins.Municipal: 13434200 CNPJ: 37.843.209/0001-27 I.E.:

99

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 16/03/2021 - 10:32:53	Data do Serviço 16/03/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/94741	Nota Eletrônica nº26 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADES DE ATENÇÃO AMBULATORIAL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE	2.200,00	2.200,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 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:	2.200,00
Base de Cálculo do ISS:	2.200,00
Valor do ISS:	44,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.200,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

04.01(78630599000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

PLANTAO DIURNO PLANTAO NOTURNO REF AO MES 02/2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

26022021

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2020/582	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.C0I3L8.W5W2S9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 19B094C95

**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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 214508 BEATRIZ CAROLINE DE OLIVEIRA ANDRÉ**

Endereço: RUA BOM CLIMA

Bairro: VILA MARIM

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15500468

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
14/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
14/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO COOPERATIVO SICOOB SA BANCO SICOOB
Agência (sem DV) 5004 CCLA CENTRO BRASILEIRA
Conta corrente (com DV) 10198156
CNPJ 37.843.209/0001-27
Nome favorecido ANDRES CLINICA MEDICA LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 31.602
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 16/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB B44080BBE6EDC6D5

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

16/03/2021 10:54:28

16/03/2021 10:55:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

101

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 - SAIDA 1 Nº 000.015.162 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0321 6082 9600 0106 5500 1000 0151 6213 8475 5404 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 135210291573219 17/03/2021 13:35:04	

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/CPF/ME/Estrangeiro 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 17/03/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (00)0000-0000	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:34:59

FATURA/DUPLICATA 001 17/03/21 R\$ 238,00	
--	--

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 238,00
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 238,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL		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 7168	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO												
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS	
4513	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 08 ADVANTIVE Lote=C1920008 Qtd=10 Fab=30/07/2016 Val=30/07/2021	90183929	040	5102	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0	
2011	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 10 CIRUTI Lote=18601 Qtd=10 Fab=10/08/2018 Val=09/08/2023	90183921	040	5102	UN	10	5,60	56,00	0,00	0,00	0	
12512	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 14 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=10 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	10	5,60	56,00	0,00	0,00	0	
12465	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 16 DESCARPACK Lote=SSFAAA0002 Qtd=10 Fab=01/10/2020 Val=30/10/2025	90183921	040	5102	UN	10	5,60	56,00	0,00	0,00	0	
13346	SONDA FOLEY 2 VIAS N° 06 MEDIX Lote=20C01 Qtd=10 Fab=30/03/2020 Val=30/03/2025	90183921	040	5102	UN	10	3,50	35,00	0,00	0,00	0	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2603/2023

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		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA. os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado. Data de emissão: 17/03/2021. Valor Total: R\$238,00. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.015.162 SÉRIE: 1
---------------------	---	---



Transações Pendentes

G337181031560990006
18/03/2021 10:33:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 238,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/03/2021 10:33:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/03/2021 10:33:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2603 2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

105

Código de Verificação de Autenticidade

Z4NW29J2T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/03/2021 às 14:24:12

Chave de Acesso

24136748INCWOTKT18GIYTSLQT71NW0

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 17/03/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	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
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais		Cod. IBGE
15570-000	CARDOSO - SP		17 34531233
			Telefone
			E-mail
			stacasacardoso@hotmail.com

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS	3.300,00	R\$ 3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,01%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.300,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.300,00	R\$ 66,33	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.300,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$443,85 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$107,25

Informações Complementares

06/02/2021 PLANTAO DIURNO
 06/02/2021 PLANTAO NOTURNO
 21/02/2021 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 105 e CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z4NW29J2T.

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

15/03/2021

COMPETÊNCIA: 02/2021**Prestador: 197525 SARA VEIGA GONÇALVES**

Endereço: RUA MARIA ROSA PIUBELE

Bairro: ANA LUIZA 353

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Estado: SP

105

Data	Descrição	Valor Total
06/02/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
06/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
21/02/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/02/2021



Transações Pendentes

G337180814112143008

18/03/2021 08:17:06

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/03/2021 08:13:10
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	18/03/2021 08:17:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2605 2021

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 381,50	NF-e Nº: 000.000.091 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 000.000.091 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 0329 1232 4800 0121 5500 1000 0000 9110 0000 9111 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora</small>	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210297456867 - 18/03/2021 16:15:53
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 18/03/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 16:14:45

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 381,50	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 381,50			

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 UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	545,0000	0,700000	381,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

 3678
26/03/2021

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\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun, P&S: 0,00 Imp. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G335181625595484007
18/03/2021 16:27:23

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 381,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/03/2021 16:24:56
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/03/2021 16:27:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

108

75

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/03/2021		

NF-E	
Nº 516673	SÉRIE 6
ROTA: FSRP SETOR: 6997	



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**
 Nº 516673
 SÉRIE 6
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0344 4631 5600 0184 5500 6000 5166 7315 7672 0132

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 135210298866987 19/03/2021 00:53:50-03:00
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		18/03/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 18/03/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAK 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/03/2021	2.351,50						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		2.351,50		423,27	0,00	0,00	2.351,50
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	
						2.351,50	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO TRANSPORTES		- Remetent				10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					SP	647553429112
QUANTIDADE	5	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
					1.250,000	1.250,000

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
437268	AVENTAL DESCARTAVEL TNT CX C/10UN FM DESCARBOX . NEU LIB		62101000	000	5102	CX	50	47,0300	2.351,50	2.351,50	423,27		18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	
Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilância Sanitária: PROTOCO REN VS	
082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0001483130 Remessa: 0081452058 Faturamento: 0091473815	
PEDIDO: OV03077243_0	
	PREFEITURA MUNICIPAL DE CA. TERMO DE FOMENTO 3678 26032021

OK

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 29/03/2021	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 19/03/2021		Número do Documento 00914738152021001		Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2021
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 09/00001870007-P
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 01/04/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 47,03 APÓS 29/03/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 9,41 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Valor do Documento 2.351,50	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ: 44.463.156/0001-84	

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL
000516673-6VALOR
R\$2.351,50DATA
18/03/2021

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

NOTA FISCAL

VALOR

DATA

**Cobrança Escritural
Bradesco**DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTES BOLETO
DATA DOCUMENTO VALOR

DATA

DOCUMENTO

VALOR

BRABESCO**|237-2|****23792.37304 90000.187006 07000.354600 1 85740000235150**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 29/03/2021	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA					CNPJ: 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 19/03/2021		Número do Documento 00914738152021001		Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 19/03/2021
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 09/00001870007-P
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário APÓS 01/04/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 47,03 APÓS 29/03/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 9,41 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Valor do Documento 2.351,50	
					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84	

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (006) 000516673

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAR.

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA:

3678

26/03/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:06:57
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO BRADESCO S.A.

23792373049000018700607000354600185740000235150

BENEFICIARIO:
BANCO BBM S A
NOME FANTASIA:
BANCO BBM S A
CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:
SERVIDED COMERCIAL LTDA
CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.901
DATA DE VENCIMENTO 29/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 29/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.351,50
VALOR COBRADO 2.351,50
=====

NR. AUTENTICACAO 1.651.83A.069.876.9F5
=====

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 29/03/2021 16:02:12
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 29/03/2021 16:06:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

Handwritten signature

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

Handwritten numbers: 3678
26032021

NF-e
Nº 000890370
SÉRIE 1
EMPRESA 001001
000003869118

TICKET



DATA DE RECEBIMENTO

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MDE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)



Identificação do emitente
C M HOSPITALAR S.A. (RPO)
AV. LUIZ MAGGIONI, 2727
DISTRITO EMPRESARIAL CEP:14072-055
RIBERAPO PRETO/SP
Fone: 551621019400

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA 1
1-SAIDA
N. 000890370
SÉRIE 1
FOLHA 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0312 4201 6400 0157 5500 1000 8903 7011 0030 8150

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210302668816 19/03/2021 18:49:53-03:00

CNPJ
12.420.164/0001-57

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43
CEP
15570-000
DATA DE EMISSÃO
19/03/2021
DATA ENTRADA/SAÍDA

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 582557602113		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 582557602113		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 19/03/2021	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MDE BARROS DE CARDOSO (000014-0001)		BAIRRO/DISTRITO CENTRO		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA ENTRADA/SAÍDA	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR,1650		MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233		CEP 15570-000			

FATURA 001 17/04/2021 1.790,00		BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.790,00		VALOR DO ICMS 322,20		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.790,00	
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.790,00	

RAZÃO SOCIAL ITAMARATI EXPRESS TRANSPORTE DE CARGAS		ENDEREÇO AV TARRAF 2710		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO		UF SP		CNPJ/CPF 05.397.031/0001-41		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 3		ESPECIE Diversos		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO 14		PESO LÍQUIDO 14	

COD. PROD	DESCR PROD	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	VLR TOTAL	BC. ICMS	BC. ICMS ST	VLR ICMS	VLR ICMS ST	%ICMS	ALIQ. IPI	Q. LOTE	LOTE PROD.	D. VALID.	D. FABR.
998131	MASCARA DESC TRI PLA C/ELAST. PCT C/50 CREMER - CREMER	63079010	000	5102	PCT	100,0000	17,900000	1.790,00	1.790,00	0,00	322,20	0,00	18,00%	0,00%	100	281602106	29/02/2024	01/02/2021
<p>ISSQN: 20000696 - INSCRIÇÃO MUNICIPAL</p> <p>VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS: _____</p> <p>BASE DE CÁLCULO DO ISSQN: _____</p> <p>VALOR DO ISSQN: _____</p>																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
RESERVADO AO FISCO

TERMO DE FOMENTO

Pedido: 99EHU1
Rep.: 000001
Nº da OS
600002222505 (P)
600002222506 (G)
Volumes 1
2
3
LEI AUTORIZADORA: 3658
260520025

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CM HOSPITALAR LTDA
Agência 1916-X
Conta corrente 7143-9
Valor 1.790,00
Destinação 0
Identificador 3 C14
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 26/03/2021 14:00:13
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 26/03/2021 14:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

J13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

3678
36032002



N° 505319
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3121 0311 2060 9900 0107 5500 1000 5053 1910 0010 1961

N° 505319
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214075289666 19/03/2021 16:07:01

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
19/03/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/03/2021 2.011,56

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.011,56	VALOR DO ICMS 241,39	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.011,56
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.011,56

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	QUANTIDADE 10	ESPECIE CAIXA
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 60,00	PESO LÍQUIDO 60,00		

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29539	LENC.DESC.BR.30G C/ELAST.2,00X0,90 C/1-0-FLEXPELL LT LT3120012F (100)12/22 (Fornecedor: 7822, Lote: LT3120012F, Qtde: 100 ,Data Fab: 14/12/2020, Data Val: 14/1-2/2022)	56031190	000	6108	CX	100	20,1156	2.011,56	2.011,56	241,39		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 46 B 8
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 120,69
Pedido: 472974
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO BCS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 6 Cubagem: 0,49

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

Handwritten signatures and numbers



Transações Pendentes

G338230912303854007
23/03/2021 09:14:55

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

JJ5

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 2.011,56
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/03/2021 09:13:37
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/03/2021 09:14:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

Transferência entre contas diversas

Debitado

Nome IRMANDADE C L M B CARDOSO
Agência 841-9
Conta corrente 17088-2

Creditado

Nome METALGAS VOT COM SERV LTD
Agência 288-2
Conta corrente 10590-2
Valor 570,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 29/03/2021 16:13:24
JC031869 RUI GARCIA FILHO 29/03/2021 16:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

117

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2603/2021

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/03/2021		PS.

NF-E
 Nº 593196 SÉRIE 6
 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 593196
 SÉRIE 6
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0344 4631 5600 0184 5500 6000 5931 9613 9243 8038
 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
 135210322204348 25/03/2021 01:43:38-03:00
 CNPJ 44.463.156/0001-84

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda merc.adq.receb.de terceiros
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112 INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 24/03/2021
 ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 24/03/2021
 MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 01734531059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	05/04/2021	5.981,14						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.981,14	1.076,61	0,00	0,00	5.981,14
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.981,14

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES FRETE POR CONTA - Remetent CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
 ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
 QUANTIDADE 2 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7.344,000 PESO LÍQUIDO 7.344,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
420623	COLCHIS 0,5 MG 20 CP R APSEN . FF:29.64 POS MON LT:20100043 2UN Val:02.10.2022	40,98	30049099	500	5102	CX	2	30,5700	61,14	61,14	11,01		18,00
311241	OMEPRAZOL(OPRAZON)40MG INJ 20FA+DIL HS BLAU . NEG MON LT:21011230 10UN Val:13.01.2023	0,00	30049069	500	5102	CX	10	592,0000	5.920,00	5.920,00	1.065,60		18,00

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Sator Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROTOCO REN VS
 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0001616738 Remessa: 0081582332 Faturamento: 0091606124
 PEDIDO: OV03360222_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial
 Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP
 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/03/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA
Agência 1916-X
Conta corrente 7251-6
Valor 5.981,14
Destinação 0
Identificador 3 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 26/03/2021 14:04:12
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 26/03/2021 14:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/03/21

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS
EMISSÃO: 24/03/2021 DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR Total NF: 1.413,50 Volume: 4 Número Pedido: 535815	NF-e Nº: 72270 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
---------------------	---	---	--

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

Mirassol Med

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº 72.270
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3521.0313.0468.5500.0103.5500.1000.0722.7010.0535.8182

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

135210321038175 - 24/03/2021 17:28:22

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

24/03/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

24/03/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:27:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

72270/1 - 25/03/21 - 1413,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.413,50

VALOR DO ICMS

254,43

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.413,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.413,50

ALIQ. IPI

0,00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

30,2500

PESO LÍQUIDO

30,2500

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	
2471 30043933	(+) HIDROCORTISONA 500 MG C/ 50 FR/AMP. S/ DIL. (ANDROCORTIL)/ Lote: 25961344 - 31/05/2022 Qtd: 4,00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	4,0000	336,0000	0,0000 0,0000%	1.344,00	1.344,00	241,92 0,00	0,00	18,00	0,00
12549 28539019	AGUA DESTILADA P/ AUTOCLAVE GL. 5000 ML (14391) Lote: 0169/21 - 31/01/2022 Qtd: 5,00	000 5102	GL	5,0000	13,9000	0,0000 0,0000%	69,50	69,50	12,51 0,00	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 1413,50 / Pedidos de Venda: 67151 Tributo aproximado R\$:
183,69 Federal R\$: 173,79 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVAÇÃO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/03/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 1.413,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 26/03/2021 13:55:45
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 26/03/2021 14:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3578
26/03/2021

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

Av. Emílio Arroyo Hernandes, 2799 - Pozzobon
Votuporanga - SP
CEP: 15503-027
Fone: 1734051121

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº: 8378
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0083 7810 4886 0566

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

PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210319681185 24/03/2021 13:43:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 24/03/2021 13:39:28

ENDEREÇO
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA 24/03/2021

MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX 1734531233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA / ENTRADA 13:39:28

FATURA / PARCELA

001																			
23/04/2021																			
900,00																			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				R\$ 900,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

0-REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

0,0000 0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITARIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALIQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	30	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL 1364700 VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CALCULO DO ISSQN VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

informações complementares de interesse do Contribuinte:
NOTE 2203211 "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSSO

TERMO DE FOMENTO

1 - AUTORIZADORA: *3678*
2003/21



Transações Pendentes

G336311328087134006

31/03/2021 13:30:42

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 31/03/2021 13:29:48
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 31/03/2021 13:30:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

123

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26/03/2021

<p>METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP</p> <p>Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon</p> <p>Votuporanga - SP</p> <p>CEP: 15503-027</p> <p>Fone: 1734051121</p>	<p>DANFE</p> <p>DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA</p> <p>0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1</p> <p>Nº: 8382</p> <p>Série: 1</p> <p>FOLHA 1 / 1</p>	<p>CONTROLE DO FISCO</p>  <p>CHAVE DE ACESSO 3521 0304 5124 2900 0119 5500 1000 0083 8210 4887 3466</p> <p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.</p>
---	--	--

<p>NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115</p> <p>INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.</p>	<p>PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210321397032 24/03/2021 19:17:10</p> <p>CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19</p>
---	---

<p>DESTINATÁRIO / REMETENTE</p> <p>NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO</p>		<p>CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43</p>	<p>DATA EMISSÃO 24/03/2021 19:11:01</p>
<p>ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144</p>		<p>BAIRRO / DISTRITO CENTRO</p>	<p>CEP 15570-000</p>
<p>MUNICÍPIO Cardoso</p>	<p>FONE / FAX 1734531233</p>	<p>UF SP</p>	<p>INSCRIÇÃO ESTADUAL</p>
			<p>HORA SAÍDA / ENTRADA 19:11:01</p>

001	23/04/2021	900,00																	
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 900,00	
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00		R\$ 0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								R\$ 900,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
NOME / RAZÃO SOCIAL			FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO
			0-REMETENTE		
ENDEREÇO			MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				0,0000	0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS														
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR				
										ICMS	IPI	ICMS	IPI	
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	30	30,0000	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
1364700			

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>Informações complementares de interesse do Contribuinte:</p> <p>OPÇÃO: 220321-1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" - NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI</p>		<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO</p> <p>TERMO DE FOMENTO</p> <p>LEI AUTORIZADORA: 3678</p> <p>26/03/2021</p>
--	--	---

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 29/03/2021 16:13:39
JC031869 RUI GARCIA FILHO 29/03/2021 16:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

J25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/03/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 188617
SÉRIE 1



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 188617
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1886 1710 0062 6432

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

135210326194757 25/03/2021 18:22:19

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
25/03/2021

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/03/2021 2.872,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.872,82	VALOR DO ICMS 395,69	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.872,82
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 2.872,82

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 14,40	PESO LÍQUIDO 14,40

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23293	DIPIRONA (SANTIDOR) 1G 10-0AMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11525720 (10) 12/2022 (Fornecedor: 931, Lote: 11525720, Qtde: 10, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/12/2022)	30039099	500	5102	CX	10	66,4000	664,00	664,00	119,52		18,00	
24490	DEXAMETASONA 4MG/ML 120AMP 2,5ML GEN-TEUTO LT 5198411 (10) 07/2022 (Fornecedor: 258, Lote: 5198411, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 31/07/2022)	30043999	000	5102	CX	10	202,3680	2.023,68	2.023,68	242,84		12,00	
25052	CISTEIL 600MG 50ENV-GEOLAB LT 2016611 (4) 11/2022 (Fornecedor: 10112, Lote: 2016611, Qtde: 4, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30049099	000	5102	CX	4	46,2850	185,14	185,14	33,33		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R2V2R3V111
Pedido: 188170
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,05

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021



Transações Pendentes

G335261402088074023

26/03/2021 14:06:23

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

327

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 2.872,82
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 26/03/2021 13:53:08
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 26/03/2021 14:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3078
26/03/2021



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 1

CHAVE DE ACESSO
3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1886 5810 0046 4583

Nº 188658
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210326293144 25/03/2021 18:54:18

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
25/03/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
29 MAR 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 25/03/2021 1.160,77

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.160,77	VALOR DO ICMS 186,65	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.160,77
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 1.160,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 11,65	PESO LÍQUIDO 11,65

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
17820	UMIDIFIC.FR 250ML OXIGÊNIO UF110-UNITEC LT 352 (10) 11/2025 (Fornecedor: 8088, Lote: 352, Qtde: 10 ,Data Fab: 09/11/2020, Data Val: 09/11/2025)	90192020	000	5102	UND	10	29,8900	298,90	298,90	53,80		18,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-042M (2) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA042M, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	90183929	200	5102	CX	2	88,5000	177,00	177,00	31,86		18,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57220071 (20) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 572-20071, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/07/2025)	90183219	200	5102	CX	20	11,7295	234,59	234,59	31,20		13,30	
24434	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SR LT 4757N4 (20) 11/2025 (Fornecedor: 7737, Lote: 4757N4, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183219	400	5102	CX	20	11,9875	239,75	239,75	31,89		13,30	
27546	C.UNIV.80ML EST.TP.VERM.S/PA C/10-0-CRALPLAST LT 2010311 (5) 10/2022 (Fornecedor: 2854, Lote: 2010311, Qtde: 5 ,Data Fab: 31/10/2020, Data Val: 31/10/2022)	39269040	000	5102	CX	5	42,1060	210,53	210,53	37,90		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R3V311
Pedido: 188173
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 56363807000124)
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: 0,16

RESERVADO AO FISCO

RSM
RW

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2003/2021

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

OK



26/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:06:23
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/03/2021
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	1.160,77

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068

IDENTIFICADOR 1: 56.363.807/0001 43

NR.AUTENTICACAO 9.CEF.ACF.1F9.D2A.630

129

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26/03/2021

RECEBEMOS DE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS DA NOTA FIS
EMIÇÃO: 25/03/2021 DESTINATÁRIO: IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR



DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BAR Total NF: 947,00 Volume: Número Pedido: 535853	NF-e Nº: 72274 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1
---------------------	---	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949 Bairro: Sao Bernardo IV 15132-176 Mirassol - SP mirassolmed@mirassolmed.com.br Fone: (17)3242-1509	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <input type="checkbox"/> 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> Nº 72.274 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	CONTROLE FISCO CHAVE DE ACESSO 3521.0313.0468.5500.0103.5500.1000.0722.7410.0535.8548 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 135210325603389 - 25/03/2021 16:19:39
--	--	--

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		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 25/03/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 25/03/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:17:23
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

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

FATURA/DUPLICATAS
72274/1 - 26/03/21 - 947,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 947,00	VALOR DO ICMS 123,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 947,00		
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 947,00	ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO <input checked="" type="checkbox"/>	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,0000	PESO LÍQUIDO 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VL.R. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
8626 30049099	(+) TERBUTALINA 0,5 MG/ML AMP. 1 ML Lote: AV-001 21 - 31/12/2022 Qtd: 200,00	000 5102	AP	200,0000	3,8900	0,0000 0,0000 %	778,00	778,00	93,36 0,00	0,00	12,00
20799 30049099	(+) AMINOFILINA 240 MG/ 10 ML C/ 100 AMP. 10 ML (MINOTON) Lote: 20050664 - 30/04/2022 Qtd: 1,00 Número da FCI: A1501259-10CB-440F-B9C3-5EF971715904 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	1,0000	169,0000	0,0000 0,0000 %	169,00	169,00	30,42 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergência em 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\$ 947,00 / Pedidos de Venda: 67160 Tributo aproximado R\$: 127,37 Federal R\$: 113,64 Estadual Fonte: IBPT /	TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3078 JOSÉ

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MIRASSOL MED COMERCIO
Agência 111-2
Conta corrente 28370-3
Valor 947,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 26/03/2021 13:56:17
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 26/03/2021 14:06:23

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26/03/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº 1
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0337 7604 1300 0184 5500 1000 0000 0110 0035 8117

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256033564114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUB. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210330658163

CNPJ 37760413000184

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMADADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 26/03/2021

BAIRRO / DISTRITO CENTRO CEP 15570-000

DATA ENTRADA / SAÍDA 26/03/2021

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO

HORA DA ENTRADA / SAÍDA 17:44

FATURA / DUPLICATA
À VISTA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	645,00
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				645,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO 2 - TERCEIROS 9 - SEM FRETE 9

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEICULO UF CNPJ / CPF

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NÚMERO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓD PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	DESC.	BC ICMS	V. ICMS	V. IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	I.P.I.
369081	CAMARA ESPACADORA GRANDE (ADULTA)	90192020	0102	5102	UN	15	43.0000	645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0

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\$ 30,70 FEDERAL R\$ 77,40 ESTADUAL
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI;

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678



Transações Pendentes

G338311026577185006
31/03/2021 10:30:48

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 36102
CNPJ 37.760.413/0001-84
Nome favorecido RAMOS E GOUVEA FILHO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.101
Valor 645,00
Destinação 0
Data transferência 31/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 55A44EDD4484CD09

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 31/03/2021 10:29:48
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 31/03/2021 10:30:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

133

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
20032021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 29/03/2021 16:13:58
JC031869 RUI GARCIA FILHO 29/03/2021 16:16:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

135

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
20082021

Santa Casa

VIANA BAIRRO
SUPERMERCADO LTDA EPP

RUA DUQUE DE CAXIAS, 558

CDHU II

CARDOSO

CEP: 15570-000

Fone:

DANFE

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA

No: 000001747

Série: 1

Folha(s): 1/1



Chave de Acesso: 3521 0324 6065 5200 0106 5500 1000 0017 4711 7660 4150

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: 135210338844816
29/03/2021 18:55:45



3512460655200010600011290044

136

NATUREZA DA OPERAÇÃO

REVENDE DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256022340116

INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

24.606.552/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

29/03/2021

ENDEREÇO

RUA EMILI FERNANDES BILLAR - 1650

BAIRRO/DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

29/03/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

SUFRAMA

HORA DA SAÍDA

18:55:42

FATURA

Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor	Titulo	Vencimento	Valor
001	29/03/2021	399,80									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB	VALOR DO ICMS SUB	VALOR IPI	VALOR APROX. TRIBUTOS	VALOR TOTAL PRODUTOS		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,79	399,80		
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	FCP	FCP ST	VALOR DO PIS	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	399,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LIQUIDO (KG)
-				-	-

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Desc (R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
529	CARNE ACEM KG	02013000	0102	5102	UN	20	19,9900	399,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

RESERVADO AO FISCO

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 16,79(4,20%) Fonte IBPT	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
	TERMO DE FOMENTO
	LEI AUTORIZADORA: 3678 26/03/2021

RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO	Valor: 399,80 Nº Fat: 1747	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS	N: 000001747 SÉRIE: 1



Transações Pendentes

G334311036068158007
31/03/2021 10:40:53

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BARRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 33.102
Valor 399,80
Destinação 0
Data transferência 31/03/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 692C39406AC8C249

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 31/03/2021 10:37:23
JC031869 RUI GARCIA FILHO 31/03/2021 10:40:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

137

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052021

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 31/03/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 282,85		NF-e Nº 000010686 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010686FL. 1 / 4 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0106 8618 3271 1134 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 135210347568919 31/03/2021 14:41:17
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 31/03/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:40:59

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 177,11	VALOR DO ICMS 13,02	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 50,77	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 291,05
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 8,20	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 282,85

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 52	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,233	PESO LÍQUIDO 48,233	

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA 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%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,16	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898202613042	CANUDOS DOBRAVEL ENCAPADO STRAWPLAST 100UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (24,75%) - Nacional: R\$ 0,65 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39173229	000	5929	UN/1	1,000	7,49	0,21	7,28	7,28	1,31	0,00	18,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,74 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,12 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,274	7,99	0,51	17,66	17,66	0,83	0,00	4,70	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	070999300	040	5929	KG/1	2,223	3,49	0,22	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,19	0,12	4,07	4,07	0,28	0,00	7,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,59	0,04	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0301 9419 6700 0130 5900 0710 4560 1491 2439 7862) Contabil: 282,85 Base Icms: 177,11 ICMS: 13,02 Complemento: 92,01 ECF: 101 / Cupom: 23054 / Data: 24/03/2021 DESCONTO: 8,20 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Parc: 1 Venc. 10/04/2021 Valor: 282,85 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 14,35 - Estadual: R\$ 36,42 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678
---	---

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 000010686FL. 2 / 4 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0106 8618 3271 1134 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 135210347568919 31/03/2021 14:41:17		
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 LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LP.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,91 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,046	7,99	0,46	15,89	15,89	0,75	0,00	4,70	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,77 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	1,904	7,99	0,43	14,78	14,78	0,69	0,00	4,70	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G 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	1,000	1,99	0,06	1,93	1,93	0,35	0,00	18,00	0,00
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,19	0,12	4,07	4,07	0,28	0,00	7,00	0,00
7898007960013	OVOS DE GRANJA JALES DZ 12UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	7,99	0,23	7,76	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\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,289	4,99	0,32	11,10	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\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,231	2,29	0,08	2,74	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\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	2,153	3,99	0,24	8,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,121	7,99	0,48	16,47	16,47	0,77	0,00	4,70	0,00
7896314707659	ESPONJA MULTIUSO DUPLA FACE ESFRELUX 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	69053090	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,16	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,89	0,14	4,75	4,75	0,33	0,00	7,00	0,00
7898007960013	OVOS DE GRANJA JALES DZ 12UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	7,99	0,23	7,76	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\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,59	0,04	1,55	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\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,074	2,29	0,07	2,39	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\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,391	2,99	0,12	4,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,19	0,12	4,07	4,07	0,28	0,00	7,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

 3678
 2605/2021

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 1 - SAÍDA Nº 000010686FL. 3 /4 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		CHAVE DE ACESSO 3521 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0106 8618 3271 1134	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210347568919 31/03/2021 14:41:17	
CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafiscal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA		140			

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	IPÍ
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,59	0,04	1,55	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\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,59	0,04	1,55	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\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	0,773	2,29	0,05	1,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039800015464	PILHA ENERGIZER MAX PEQ AA2 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,42 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	1,000	8,49	0,23	8,26	8,26	1,49	0,00	18,00	0,00
7896003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,89	0,14	4,75	4,75	0,33	0,00	7,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,902	23,90	0,59	20,97	20,97	1,47	0,00	7,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,26 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,426	7,99	0,55	18,83	18,83	0,89	0,00	4,70	0,00
7896067200025	PILHAS MEDIA PANASONIC C CART 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,34 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	1,000	7,99	0,23	7,76	7,76	1,40	0,00	18,00	0,00
7896003703078	BISCOITO DE MAIZENA MARILAN 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,89	0,14	4,75	4,75	0,33	0,00	7,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,064	2,99	0,09	3,09	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\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,59	0,04	1,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAPIRA C 12 114G 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	1,000	1,99	0,06	1,93	1,93	0,35	0,00	18,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,11 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,59	0,04	1,55	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\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	2,674	3,99	0,30	10,37	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\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,904	4,99	0,40	14,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678**
26032021

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 000010686FL. 4 /4 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0106 8618 3271 1134 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 135210347568919 31/03/2021 14:41:17		
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
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA 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%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,16	5,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,27 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,432	7,99	0,54	18,89	18,89	0,89	0,00	4,70	0,00

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

142

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 282,85
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 31/03/2021 16:40:46
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 31/03/2021 17:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26/03/21

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSION: 31/03/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 289,91		NF-e Nº 000010687 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAIDA Nº 000010687FL. 1 / 4 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210347665242 31/03/2021 14:56:39		CHAVE DE ACESSO 3521 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0106 8712 5414 3909	
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 31/03/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 14:56:25

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
118,49	8,04	0,00	0,00	53,80	289,91
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	289,91

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	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
68	VOLUMES			64,232	64,232	

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,714	3,99	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,15 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,242	7,99	0,00	17,91	17,91	0,84	0,00	4,70	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080820248	MACARRAO SEMOLA CONCHINHA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,20	0,00	7,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,361	3,99	0,00	17,40	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\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	1,630	4,49	0,00	7,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0301 9419 6700 0130 5900 0710 4560 1427 1054 4268), (3521 0301 9419 6700 0130 5900 0710 4560 1427 2982 5238) Contabil: 289,91 Base Icms: 118,49 ICMS: 8,04 Complemento: 171,42 ECF: 101 / Cupom: 22026 / Data: 17/03/2021 ECF: 101 / Cupom: 22026 / Data: 17/03/2021 ECF: 101 / Cupom: 22027 / Data: 17/03/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 Nacional: R\$ 12,19 - Estadual: R\$ 41,61 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: <i>3678</i> <i>26/03/2021</i>

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 000010687FL. 2 /4
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3521 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0106 8712 5414 3909

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

135210347665242 31/03/2021 14:56:39

144

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE

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 UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,96 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,046	7,99	0,00	16,35	16,35	0,77	0,00	4,70	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,184	23,90	0,00	28,30	28,30	1,98	0,00	7,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,150	3,39	0,00	3,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,747	4,99	0,00	8,72	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\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,995	1,99	0,00	3,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022202996	MACARRAO GALO AVE MARIA 500G AZUL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,451	3,39	0,00	4,92	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\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,054	2,59	0,00	5,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896022200312	MACARRAO SEMOLA GALO CONCHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	3,99	0,00	3,99	3,99	0,28	0,00	7,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	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\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,777	3,99	0,00	15,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,301	3,49	0,00	8,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,24%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	1,566	4,49	0,00	7,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,77 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	1,846	7,99	0,00	14,75	14,75	0,69	0,00	4,70	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,355	2,59	0,00	3,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:

3078
26032021

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 000010687FL. 3 / 4 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0106 8712 5414 3909 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 RE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210347665242 31/03/2021 14:56:39		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

145

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR L.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,29 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,19	0,00	4,19	4,19	0,29	0,00	7,00 0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,100	2,99	0,00	3,29	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,484	3,49	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896022202996	MACARRAO GALO AVE MARIA 500G AZUL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,20	0,00	7,00 0,00
7896080830704	MACARRAO C VEGETAIS PARAFUSO LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	3,69	0,00	3,69	3,69	0,26	0,00	7,00 0,00
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,29 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,19	0,00	4,19	4,19	0,29	0,00	7,00 0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,631	2,49	0,00	4,06	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\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,995	1,99	0,00	3,97	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\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,842	2,59	0,00	4,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,28%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,569	5,99	0,00	3,41	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\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,055	1,99	0,00	4,09	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\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,484	2,59	0,00	3,87	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\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	1,637	4,49	0,00	7,35	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\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,930	1,99	0,00	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896003703085	BISCOITO DE MANTEIGA MARILAN 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,30	0,00	7,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA:

3678
200821

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 000010687FL. 4 /4 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0106 8712 5414 3909 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 RE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210347665242 31/03/2021 14:56:39		
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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	1,130	3,69	0,00	4,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
7896003703095	BISCOITO DE MANTEIGA MARILAN 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,30 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	4,29	0,30	0,00	7,00	0,00
00448236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	1,070	3,69	0,00	3,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2007/2011



Transações Pendentes

G335311652830131035
31/03/2021 17:12:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

147

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 289,91
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	31/03/2021 16:40:00
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	31/03/2021 17:12:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3078
2605/2021

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



NF-e

N° 190682
SÉRIE 1

48

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

N° 190682
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1906 8210 0105 4640

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
135210348457199 31/03/2021 17:02:53

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
31/03/2021

ENDEREÇO
R.EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2021 5.465,63

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
5.465,63	983,81	0,00	0,00	5.465,63
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				5.465,63

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 12	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 77,98	PESO LÍQUIDO 77,98

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
29288	SONDA FOLEY 2V N.18 05CC C/1- 0-DESCARPACK LT SSFAAA0001 (2) 04/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0001, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/2020, Data Val: 30/04/2025)	90183921	700	5102	PCT	2	26,8200	53,64	53,64	9,66		18,00	
16980	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-LEMGRUBER LT PR002L (6) 01/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: PR002L, Qtde: 6, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2026)	40151900	000	5102	CX	6	838,9400	5.033,64	5.033,64	906,05		18,00	
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-MEDGAUZE LT 007/- 21 (5) 01/2026 (Fornecedor: 1887, Lote: 007/21, Qtde: 5, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2026)	48030090	000	5102	CX	5	75,6700	378,35	378,35	68,10		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RQVIR7V1111
Pedido: 190120
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 096035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3257-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,35

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

26032021



Transações Pendentes

G333011511422747011
01/04/2021 15:16:12

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 5.465,63
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/04/2021 15:11:17
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/04/2021 15:16:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

149

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26032021

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



NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 190698
SÉRIE 1



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 190698
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1906 9810 0115 8900

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

150

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135210348628130 31/03/2021 17:34:14

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
31/03/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

fone/fax
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 31/03/2021 871,82

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
871,82	116,97	0,00	0,00	871,82
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
				871,82

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 9	ESPÉCIE CATXA	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO 49,26	PESO LÍQUIDO 49,26

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	GST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29570	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 50-ECOFIAC BR LT 21031371A3 (5) 01/2024 \ LT 2103138-7A3 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 21031371A3, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21031387A3, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/0-1/2021, Data Val: 31/01/2024)	30049099	800	5102	CX	6	98,5000	591,00	591,00	78,60		13,30	
20961	ACEBROFILINA AD 50MG/5ML XPE 120ML GEN-CI-MED LT 2017566 (5) 09/2022 (Forneced- dor: 1666, Lote: 2017566, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2020, Data Val: 30/09/2022)	30039049	000	5102	FR	5	5,3500	26,75	26,75	4,82		18,00	
24931	ACEBROFILINA 25MG PED 120ML GEN-CIMED LT 2017569 (5) 09/2022 (Fornecedor: 1666, Lote: 2017569, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/09/2-020, Data Val: 30/09/2022)	30039049	000	5102	FR	5	3,7360	18,68	18,68	2,24		12,00	
11484	SOL.DE GLICOSE 25% 200AMP 10ML PL-SAMTEC LT LYN (1) 01/2023 \ LT LYO (1) 01/2023 (Fornecedor: 15842, Lote: LYN, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/01/20-23 / Fornecedor: 15842, Lote: LYO, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 31/01/20-23)	30049099	500	5102	CX	2	117,6950	235,39	235,39	31,31		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2VIR7V8!!
Pedido: 190123
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CNP 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NUMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26032021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

151

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 871,82
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/04/2021 15:14:02
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	01/04/2021 15:16:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

26032021
3678

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

NF-e

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 191017
SÉRIE 1



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 191017
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0411 2060 9900 0441 5500 1000 1910 1710 0083 0679

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
135210351459655 01/04/2021 11:01:05

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
01/04/2021

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/04/2021 610,27

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
610,27	109,85	0,00	0,00	610,27
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
				610,27

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

7

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

0,35

PESO LÍQUIDO

0,35

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13736	TORNEIRA DESC. 3V SLIP VERDE C/100-EMBRAMED REF.1601G REF. 491475 LT DEZ20LOTE018 (7) 11/2023 (Fornecedor: 1496, Lote: DEZ20LOTE018, Qtde: 7, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/2023)	90189010	000	5102	CX	7	87,1814	610,27	610,27	109,85		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V711
Pedido: 190515
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036039/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 563638070001-3)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota...: 2 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2003021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3340813582746661
08/04/2021 14:04:23

01/04/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:20:11
084100841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	01/04/2021
NR. DOCUMENTO	553.357.000.005.329
VALOR TOTAL	610,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: SUPERMED COMERCIO E IMPOR
AGENCIA: 3357-X CONTA: 5.329-5
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068

IDENTIFICADOR 1: 56.363.807/0001 43

NR.AUTENTICACAO 1.4A9.279.1AE.29D.AFD

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

153

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26022021



Consultas - Extrato de conta corrente

G338081022645218006
08/04/2021 10:24:52

154

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.807,08 C
01/03/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	100,00 C	
				01/03 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	776,22 D	
				01/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.132,88 D	
				01/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	190,00 D	
				01/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	290,97 D	
				01/03 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	470,50 D	
				01/03 1916 SERVIMED 0000000000000000			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	6.291,24 D	
				01/03 3357 SUPERMED 00056363807000143			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	2.993,73 D	
				01/03 3357 SUPERMED 00056363807000143			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.005,69 D	
				01/03 3370 NAC COML 00056363807000143			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	909,98 D	
				IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	1.106,62 D	
				ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	190,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	476,58 D	72,67 C
				EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI			
10/03/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	190.000,00 C	
				10/03 0841 105061-3 P M CARDOSO FP			
10/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	450,00 D	189.622,67 C
				TELECARDIO			
11/03/2021		0841	99015	120 Transferido para Poupança	550.841.510.009.277	2.837,95 D	
				11/03 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA			
11/03/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.446	53.175,05 D	133.609,67 C
12/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	436,80 D	
				12/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
12/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	380,00 D	132.792,87 C
				12/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
15/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.028.756	1.100,00 D	
				15/03 0402 28756-3 MARCELO DIAS R			

15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	4.400,00 D ✓	
15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	3.300,00 D ✓	
15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 0402 35713-8 MATHEUS MAGALH	550.402.000.035.713	2.200,00 D ✓	
15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	4.400,00 D ✓	155
15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	7.226,45 D ✓	
15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D ✓	
15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	4.400,00 D ✓	
15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	1.100,00 D ✓	
15/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/03 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	23.700,00 D ✓	
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	31.501	3.000,00 D ✓	
15/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 43073279857 ANA LAURA BATISTA	31.502	8.800,00 D ✓	57.166,42 C
16/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 16/03 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	2.200,00 D ✓	
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA	31.601	6.300,00 D ✓	
16/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5004 037843209000127 ANDRES CLINIC	31.602	2.200,00 D ✓	46.466,42 C
18/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/03 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	3.300,00 D ✓	
18/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/03 0841 9300-9 BIG LAR LIVRAR	550.841.000.009.300	842,30 D ✓	
18/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/03 0841 15400-8 ROSALINA G 092	550.841.000.015.400	381,50 D ✓	
18/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/03 3198 17169-7 MAMED COMERCIA	553.198.000.017.169	238,00 D ✓	41.704,62 C
19/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	31.901	314,00 D ✓	41.390,62 C
23/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 23/03 3357 SUPERMED 00056363807000143	553.357.000.005.329	2.011,56 D ✓	39.379,06 C
24/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 24/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C	550.268.000.010.590	190,00 D ✓	
24/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIAGNOSTICA PRO VIDA COMERCIO	32.401	57,80 D ✓	39.131,26 C
26/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/03 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	947,00 D ✓	
26/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/03 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	1.413,50 D ✓	
26/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/03 0111 28370-3 MIRASSOL MED C	550.111.000.028.370	340,00 D ✓	
26/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	520,00 D ✓	

			26/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
26/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.143	1.790,00 D	✓
			26/03 1916 CM HOSPIT 0000000000000000			
26/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	5.981,14 D	✓
			26/03 1916 SERVIMED 0000000000000000			
26/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	1.160,77 D	✓
			26/03 3357 SUPERMED 00056363807000143			
26/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	2.872,82 D	✓
			26/03 3357 SUPERMED 00056363807000143		24.106,03 C	
			29/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
29/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	570,00 D	✓
			29/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
29/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	✓
			29/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
29/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	✓
			29/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
29/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	570,00 D	✓
			29/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
29/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	551.510.000.000.168	774,59 D	✓
			29/03 1510 168-6 BECARI CIAL DE			
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.901	2.351,50 D	✓
			BANCO BBM S A			
29/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.902	5.518,67 D	✓
			ELEKTRO REDES S.A		12.521,27 C	
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.001	673,00 D	✓
			CM HOSPITALAR LTDA			
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.002	426,00 D	✓
			CM HOSPITALAR LTDA			
30/03/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.003	909,98 D	✓
			IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA		10.512,29 C	
31/03/2021	0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	100,00 C	* ✓
			31/03 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
31/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.106,63 D	✓
			31/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
31/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	900,00 D	✓
			31/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
31/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	282,85 D	✓
			31/03 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
31/03/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	289,91 D	✓
			31/03 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	645,00 D	✓
			237 0304 037760413000184 RAMOS E GOUVE			
31/03/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	399,80 D	✓
			237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
31/03/2021	0000	00000	999 S A L D O			6.988,10 C

156

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340813582746661
08/04/2021 14:07:33

157

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
31/03/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			6.988,10 C
01/04/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	871,82 D	
				01/04 3357 SUPERMED 00056363807000143			
01/04/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	5.465,63 D	
				01/04 3357 SUPERMED 00056363807000143			
01/04/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	610,27 D	40,38 C
				01/04 3357 SUPERMED 00056363807000143			
08/04/2021		0000	00000	999 S A L D O			40,38 C
Saldo							40,38 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/04/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/05/2021

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.