

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 **238341**  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO  
28/01/2022

VALOR TOTAL DA NOTA  
1.932,20



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

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

Nº **238341**

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso  
**3522 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2383 4117 0002 9120**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220122769179 - 28/01/2022 08:32:27

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  
28/01/2022

ENDEREÇO  
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
31/01/2022

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	11/02/2022	644,07	002	25/02/2022	644,07	003	11/03/2022	644,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V.ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V.TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,56	1.932,20
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V.ICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,28	57,97	1.932,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUME			70,600	66,400

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
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	76.7000	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15.6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	40.3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96.0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	4,0000	94.2500	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	921.6000	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 1.268/2001

30/08/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED. VDA: 270002912; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO

Transferência entre contas diversas

52

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 644,06  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/03/2022 16:52:56
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/03/2022 16:53:55

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078/2021



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

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 315423  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3154 2310 0045 6180

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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: 135220160226111 04/02/2022 15:00:34

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: 04/02/2022

ENDEREÇO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 15570-000 DATA ENTRADA/SAIDA: 04 FEV 2022

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

FATURA / DUPLICATA	
001 04/03/2022 1.072,83	002 11/03/2022 1.072,82

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	
2.145,65	286,45	0,00	0,00	2.104,33	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
41,32	0,00		0,00	0,00	2.145,65

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 01125797000701

ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 14,00 PESO LÍQUIDO: 14,00

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	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21M121 (2) 12/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21M121, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 31/12/2023)	30039099	000	5102	CX	2	382,6600	765,32	780,35	93,64		12,00		
10208	BUTIL.ESCOPI.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-070/21 (3) 11/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: H-070/21, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	5102	CX	3	275,4600	826,38	842,61	101,12		12,00		
3997	NIFEDIPINO(NEO FEDIPINA) 10MG 30CPR-NEO QUIMICA LT B21F2009 (2) 06/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B21F2009, Qtde: 2, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2024)	30049062	500	5102	CX	2	3,7550	7,51	7,66	1,38		18,00		
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B21G2-231 (2) 07/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B21G2231, Qtde: 2, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2024)	30049062	500	5102	CX	2	4,1650	8,33	8,49	1,53		18,00		
15513	EQ.MAC.FL.L.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 08042021 (8) 04/2024 (Fornecedor: 2080, Lote: 08042021, Qtde: 8, Data Fab: 08/04/2021, Data Val: 08/04/2024)	90189010	200	5102	PCT	8	30,0900	240,72	245,45	44,18		18,00		

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: #R1P3V2;11 Pedido: 314568 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

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

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



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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 315423  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3154 2310 0045 6180**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135220160226111 04/02/2022 15:00:34**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
28389	COL.UR.2000 ML SF C/ VALV C/05 ESPE-CIAL-DESCARPACK LT SBSAAA0015 (10) 04/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SBSAAA0015, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2026)	39269030	700	5102	CX	10	20,5950	205,95	209,99	37,80		18,00	
13434	AG.DESC.40 X 12 C/100-SOLIDOR LT 57221051 (5) 05/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 5722-1051, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2026)	90183219	200	5102	CX	5	10,0240	50,12	51,10	6,80		13,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA:  
*308/2021*



237-2

23793.39803 92047.000069 01002.935706 3 89210000107282

15

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO**

Beneficiário

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

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento

04/02/2022 6315423B DM SEM 16/02/2022

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

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

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,78

CENTRO NF: 315423

Coloque suas contas em  
**Débito Automático**  
e fique tranquilo.

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



Vencimento	11/03/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/20/470000601-5
1 (=) Valor do Documento	1.072,82
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do Banco \_\_\_\_\_

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO  
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92047.000069 01002.935706 3 89210000107282

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO**

Beneficiário

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

Data do Documento Número do Documento Espécie Documento Aceite Data do Processamento

04/02/2022 6315423B DM SEM 16/02/2022

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ X

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

JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,78

CENTRO NF: 315423

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078/2021

Pagador IRM. STA.C. LEONOR M. BARROS CARDOSO  
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55  
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039204700006901002935706389210000107282

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.102  
DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 11/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.072,82  
VALOR COBRADO 1.072,82

NR.AUTENTICACAO 8.FB4.53B.3B9.FBB.CA5

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 11/03/2022 16:48:51  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 11/03/2022 16:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078/2021

**RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS**

**LTDA**

RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314



RES. ANTONIA FRANCO  
FERNANDOPOLIS  
SP  
TEL/FAX: 17996345738  
CEP: 15600000

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0 - Entrada **1**  
1 - Saída **1**  
Nº 000.000.363  
SÉRIE : **1**  
FOLHA: **1 de 1**



CHAVE DE ACESSO

3522 0241 5197 1300 0143 5500 1000 0003 6310 0000 3941

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220193735108 - 11/02/2022 11:33:56

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
304178650115

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ

41.519.713/0001-43

**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

11/02/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 .....

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17) 98102-4022

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

**FATURA**

Número	Data Vcto	Valor
001	13/03/2022	281,60

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DE ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00		0,00	0,00		0,00	281,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99	281,60

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
O MESMO		0 - Rem.				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDERECO, S/N - BAIRRO				FERNANDOPOLIS	SP	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	
0				0,000	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	
60	ALCOOL LIQUIDO 70Per. DR SOFT - 5 LITROS	38089429	0 102	5102	UN	8,0000	35,20000	281,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,99

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3.123/2021

30/08/2021

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL".  
II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI".

RESERVADO AO FISCO

38



237-2

23790.06303 92042.000007 37002.291708 3 89230000028160

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/03/2022</b>
Beneficiário <b>RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   CPF/CNPJ: 041.519.713/0001-43 R LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 - RESIDENCIAL ANTONIA 15601-240 - FERNANDOPOLIS - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>063/22917-2</b>
Data do Doc. <b>11/02/2022</b>	Nº do documento <b>NF 363</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/02/2022</b>	Nosso número <b>09/20/420000037-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>281,60</b>
Pagador: <b>IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BARROS   CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



237-2

23790.06303 92042.000007 37002.291708 3 89230000028160

Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>13/03/2022</b>
Beneficiário <b>RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS   CPF/CNPJ: 041.519.713/0001-43 R LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 - - RESIDENCIAL ANTONIA 15601-240 - FERNANDOPOLIS - SP</b>					Agência/Código Beneficiário <b>063/22917-2</b>
Data do Doc. <b>11/02/2022</b>	Nº do documento <b>NF 363</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>11/02/2022</b>	Nosso número <b>09/20/420000037-1</b>
Uso do Banco <b>Carteira</b>	<b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>281,60</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * * <b>NF 363</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BARROS   CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de  
Apelo ao ClienteAlô Bradesco  
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala  
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e  
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias  
por semana.Demais telefones  
consulte o site  
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2004



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:18  
084100841 0001

19

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379006303920420000737002291708389230000028160

BENEFICIARIO:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.403  
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 281,60  
VALOR COBRADO 281,60

NR.AUTENTICACAO 3.0E3.013.9CB.E6B.219

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/03/2022 15:08:07  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 14/03/2022 15:10:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA:  
3678/2001

RECEBEMOS DE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS TIRELLOS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 11/02/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		NF-e Nº 000010858 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI</b> AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP: 15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL.: (17)3405-1121	<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010858 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0108 5810 0001 3235 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220193097614 11/02/2022 10:04:50
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 11/02/2022
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Bairro / Distrito CENTRO	CEP 15570-000
Município CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11/02/2022
			HORA DA SAÍDA 10:04:47

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/03/2022	600,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	600,00				

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS Razão Social 0 - REMETENTE		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
Endereço		Município	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:  
3678/2021

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1151 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOITE : 270122-B2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394625 00834.806119 6 89230000060000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 13/03/2022	Valor documento 600,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 ---- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 11/02/2022	Nº do documento 10858/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 11/02/2022
Nosso número AI 10833946200834806		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2		
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município CARDOSO	UF SP	CEP 15570-000		
Sacador / Avalista				
Instruções de responsabilidade do Beneficiário				



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078/2021

3078/2021

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL		001-9	00190.00009 01083.394625 00834.806119 6 89230000060000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.			Vencimento 13/03/2022	
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE			Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2	
Data do documento 11/02/2022	Nº do documento 10858/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 11/02/2022
Nosso número AI 10833946200834806		(=) Valor documento 600,00		
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Instruções				
JUROS POR UM DIA: RS 1,20				
COBRAR MULTA DE: 2.00% A PARTIR DE 14/03/2022				
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP			CGC 56.363.807/0001-43	
Sacador / Avalista				

Autenticação mecânica - Ficha de compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:18  
084100841 0001

22

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339462500834806119689230000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C S EIRELI-EPP

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO SERVI

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.402  
NOSSO NUMERO 10833946200834806  
CONVENIO 01083394  
DATA DE VENCIMENTO 13/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 600,00  
VALOR COBRADO 600,00

NR.AUTENTICACAO 9.9FC.5B3.D5C.125.E23

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/03/2022 15:06:39  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 14/03/2022 15:10:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

NF-e

Nº 238826

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

11/02/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

789,75



**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 238826

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2388 2617 0002 9630

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220194509556 - 11/02/2022 13:47:28

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

11/02/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

14/02/2022

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	03/03/2022	394,88	002	23/03/2022	394,87						

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
50,70	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,13	789,75
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	264,62	23,69	789,75

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
18	VOLUME			3,900	2,700

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
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	8,4500	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	6,0000	94,2500	565,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	15,6000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	42,2500	126,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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: 270002963; VND: MARCOS VINICIUS;, Código Cliente: 00000542.	

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

24

### Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA  
Agência 31-0  
Conta corrente 4512-8  
Valor 394,87  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/03/2022 10:25:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/03/2022 10:26:04

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

NF-e  
Nº 238827  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 11/02/2022	VALOR TOTAL DA NOTA 586,80
---------------------	---	----------------------------	-------------------------------

  
**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 238827**  
SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso  
**3522 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2388 2717 0002 9645**

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220194510326 - 11/02/2022 13:47:35	
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 11/02/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/02/2022
HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	11/03/2022	586,80									

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
202,80	36,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,82	586,80
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	178,81	17,60	586,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	VOLUME			50,800	50,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	202,8000	202,80	202,80	36,50	0,00	18,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	080	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002964; VND: MARCOS VINICIUS;, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

**Bradesco****237-2****RECIBO DO PAGADOR**

26

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento <b>238827/A</b>		Vencimento <b>11/03/2022</b>	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP				- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,96 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO</b> <b>TERMO DE FOMENTO</b> LEI AUTORIZADORA: <i>3078/2021</i>					
Noosso Número 09/14400223554-9	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 586,80	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 0144-9 / 45330-7

Autenticação Mecânica

**Bradesco****237-2**

23790.14406 91440.022357 54004.533003 7 89210000058680

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO					Vencimento <b>11/03/2022</b>	
Beneficiário J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário <b>0144-9 / 45330-7</b>	
Data do Documento 11/02/2022	Nº do Documento 238827/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 11/02/2022	Carteira / Nosso Número <b>09/14400223554-9</b>	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento <b>586,80</b>	
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 1,96 AO DIA PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto	
					(-) Outras Deduções/Abatimento	
					(+) Mora/Multa/Juros	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador <b>IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS</b> RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43 CODIGO: 00000542 RCA: 208 - MARCOS VINICIUS	
Pagador/Avalista					CPF/CNPJ	

Autenticação - Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55  
084100841 0002

27

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790144069144002235754004533003789210000058680

BENEFICIARIO:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

NOME FANTASIA:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.104

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 586,80

VALOR COBRADO 586,80

NR.AUTENTICACAO 4.288.366.9A9.388.2A2

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 11/03/2022 16:50:37

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 11/03/2022 16:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO 3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3189 8810 0119 5504

Nº 318988 SERIE 1 FOLHA 1/2

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220195174259 11/02/2022 15:30:40

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 11/02/2022

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 15570-000

DATA DE ENTRADA SAIDA 11-FEV-2022

MUNICIPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/03/2022 921,35

**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
921,35	146,38	0,00	0,00	921,35
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
				921,35

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA LTDA	0 - DO EMITENTE			SP	01125797000701
ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	SAO PAULO	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
5	CAIXA			37,55	37,55

**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
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 21527035D1 (1) 01/2025 \ LT 21527036B4 (1) 01/2025 \ LT 22012064B1 (1) 01/2025 (Fornecedor: 3255, Lote: 21527035D1, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 21527036B4, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025 / Fornecedor: 3255, Lote: 22012064B1, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2025)	30049099	800	5102	CX	3	138,0700	414,21	414,21	55,09		13,30	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-051G (4) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA051G, Qtde: 4, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	5102	CX	4	86,9000	347,60	347,60	62,57		18,00	
4323	SONDA URETRAL N.12 C/10-MARK MED LT 18009 (3) 01/2026 (Fornecedor: 164, Lote: 18009, Qtde: 3, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2026)	90183929	000	5102	PCT	3	5,5700	16,71	16,71	3,01		18,00	
13802	SONDA URETRAL N.10 C/10-BIOSANI LT 50612 (5) 12/2023 (Fornecedor: 7824, Lote: 5061-2, Qtde: 5, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2023)	90183929	000	5102	PCT	5	5,3540	26,77	26,77	4,82		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 #R7V4;R1P4V1;|  
 Pedido: 318059  
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rota.....: 2 Cubagem: 0,12

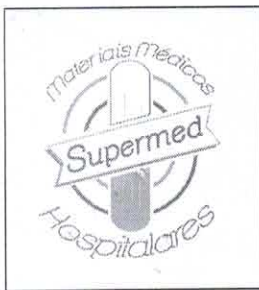
RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/2021

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



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 318988  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3189 8810 0119 5504

29

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
135220195174259 11/02/2022 15:30:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

**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
22313	ESCOVA SECA C/80-3B LT 011121 (1) 11/2024 (Fornecedor: 1813, Lote: 011121, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2024)	39269040	000	5102	CX	1	116.0600	116.06	116.06	20.89		18.00	

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



| 033-7 |

Recibo do Pagador

30

Beneficiário <b>60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.</b>					Vencimento <b>14/03/2022</b>	
Endereço do Beneficiário <b>Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP</b>					Ponto Venda/Ident. Beneficiário <b>03689 4845013</b>	
Data Documento <b>11/02/2022</b>	Nº Documento <b>6318988U</b>	Espécie Documento <b>02</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>17/02/2022</b>	Nosso Número <b>000001318491-1</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>104</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>921,35</b>	
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MORA DE 1,53 AO DIA, A PARTIR DE 15/03/2022.</b>					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					( = ) Valor Cobrado	
Pagador <b>IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP</b>					CNPJ/CPF: <b>56.363.807/0001-43</b>	
Sacador/Avalista <b>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUÍ/MG</b>					CNPJ/CPF: <b>11.206.099/0001-07</b>	
Recebimento através do cheque nº do Banco Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo Banco Sacador					Autenticação Mecânica	



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário <b>60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.</b>					Ponto Venda/Ident. Beneficiário <b>03689 4845013</b>		Vencimento <b>14/03/2022</b>	
Data Documento <b>11/02/2022</b>	Nº Documento <b>6318988U</b>	Espécie Documento <b>02</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>17/02/2022</b>	Nosso Número <b>000001318491-1</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>104</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>921,35</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MORA DE 1,53 AO DIA, A PARTIR DE 15/03/2022.</b>					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					( = ) Valor Cobrado			
Pagador <b>IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO SACADOR/AVALISTA SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE</b>					Autenticação Mecânica			



| 033-7 |

03399.48457 01300.000138 18491.101046 6 89240000092135

Local de Pagamento <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>14/03/2022</b>			
Beneficiário <b>60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.</b>					Ponto Venda/Ident. Beneficiário <b>03689 4845013</b>			
Data Documento <b>11/02/2022</b>	Nº Documento <b>6318988U</b>	Espécie Documento <b>02</b>	Aceite <b>NAO</b>	Data Processamento <b>17/02/2022</b>	Nosso Número <b>000001318491-1</b>			
Uso do Banco	Carteira <b>104</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>X</b>	( = ) Valor do Documento <b>921,35</b>			
Informações de responsabilidade do beneficiário <b>MORA DE 1,53 AO DIA, A PARTIR DE 15/03/2022.</b>					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					( = ) Valor Cobrado			
Pagador <b>IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP</b>					CNPJ/CPF: <b>56.363.807/0001-43</b>			
Sacador/Avalista <b>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE</b>					CNPJ/CPF: <b>11.206.099/0001-07</b>			
					Autenticação Mecânica			

TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

31

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:18  
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000013818491101046689240000092135

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.401  
DATA DE VENCIMENTO 14/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 921,35  
VALOR COBRADO 921,35

NR.AUTENTICACAO 3.92B.149.308.FCC.754

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/03/2022 15:05:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/03/2022 15:10:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E	
14/02/2022						Nº 2585909 SÉRIE 7	
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

Nº 2585909  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0244 4631 5600 0184 5500 7002 5859 0918 8400 7806

Consulta de autenticidade no portal nacional da  
 NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da  
 Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220204891785 14/02/2022 16:40:54-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/03/2022	207,39						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 120,97	VALOR DO ICMS 14,52	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 207,39
VALOR DO FCF 0,00	VALOR DO FCF ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 207,39

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,500	PESO LÍQUIDO 0,500	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
327230	TRAMADOL 100MG INJ 100AP 2ML *HG HIPOLABOR A2 PMGV: R\$674.22 POS MON LT:AW-019/21 LUN Val:30.11.2023	0,00	30039049	520	5102	CX	1	207,3900	207,39	120,97	14,52		12,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002076553 Remessa: 3002035270 Faturamento: 4002005977 PEDIDO:OV18560814_0 Art 3, Inciso XX - Anexo II		<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO</b> <b>TERMO DE FOMENTO</b> <b>LEI AUTORIZADORA: 3678/2021</b>

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/02/2022		

NF-E  
Nº 2595072 SÉRIE 7  
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 2595072  
SÉRIE 7  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0244 4631 5600 0184 5500 7002 5950 7212 7735 3319

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220206729243 15/02/2022 02:21:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 14/02/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/03/2022	189,56						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 189,56	VALOR DO ICMS 34,12	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 189,56
VALOR DO FCF 0,00	VALOR DO FCF ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA 189,56

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTI PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF SP	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE 2	ESPECIE MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 15,000	PESO LÍQUIDO 15,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
437333	COLETOR DESCARBOX ECOLOGIC 13 LT 20UM FM DESCARBOX . NEU LIB		48191000	000	5102	CX	2	94,7800	189,56	189,56	34,12		18,00

OK

**DADOS ADICIONAIS**  
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002076507 Remessa: 3002035268 Faturamento: 4002023185 PEDIDO:OV18560614\_1

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3078/2021

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
14/02/2022		

NF-E  
 Nº 2595076 SÉRIE 7  
 ROTA: FSRP SETOR: 6997



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA 1

Nº 2595076  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3522 0244 4631 5600 0184 5500 7002 5950 7617 8068 1214

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220206729252 15/02/2022 02:21:51-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/03/2022	179,00						

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
		179,00	23,81	0,00	0,00	179,00
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	- Remetent			SP	10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO	SÃO JOSE DO RIO PRETO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1				6,000	6,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414039	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$353.13 POS MON LT:2210373 LUN Val:17.01.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	1	179,0000	179,00	179,00	23,81		13,30
	Ok												

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002076520 Remessa: 3002035272 Faturamento: 4002023188 PEDIDO:OV18560814\_2 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					14/03/2022	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					2034/848573	
CNPJ 44.463.156/0001-84					35	
Data do Documento	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/02/2022	18008429942022001	DM	N	15/02/2022	0000053658671	
Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		R\$			575,95	
Instruções					(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	
APÓS 17/03/2022 COBRAR MULTA DE ..... R\$ 11,52 APÓS 14/03/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,30 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					Código de Baixa:	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica	

NOTA FISCAL  
002585909-7VALOR DATA  
R\$207,39 14/02/2022NOTA FISCAL  
002595072-7VALOR DATA  
R\$189,56 14/02/2022NOTA FISCAL  
002595076-7VALOR DATA  
R\$179,00 14/02/2022

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

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

Santander |033-7| 033990848.5 5730000053.6 6586710101.9 6 89240000057595

Local de Pagamento					Vencimento	
<b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>					14/03/2022	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA					2034/848573	
CNPJ 44.463.156/0001-84						
Data do Documento	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
15/02/2022	18008429942022001	DM	N	15/02/2022	0000053658671	
Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR		R\$			575,95	
Instruções					(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	
APÓS 17/03/2022 COBRAR MULTA DE ..... R\$ 11,52 APÓS 14/03/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,30 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					Código de Baixa:	
Pagador/Avalista:					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3578/2021

(2030/0000/6997/FSRP) (007) 002585909



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:18  
084100841 0002

36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399084855730000053665867101019689240000057595

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.404

DATA DE VENCIMENTO 14/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 575,95

VALOR COBRADO 575,95

NR.AUTENTICACAO A.808.A66.123.87E.B07

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/03/2022 15:09:11

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/03/2022 15:10:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3198 9110 0027 1678

Nº 319891  
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  
135220209446996 15/02/2022 12:45:22

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  
15/02/2022

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
15 FEV 2022

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/03/2022 680,15

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
680,15	87,97	0,00	0,00	649,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
31,15	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				680,15

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	CAIXA			3,05	3,05

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12100	VITAMINA C 500MG 100AMP 5ML-FARMACE LT AA-22A006 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: AA22A006, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/20-22, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	101,0000	101,00	105,85	19,05		18,00	
10208	BUTIL.ES COP.+DIPIR.100AMP 5ML GEN- HIPOLABOR LT H-070/21 (2) 11/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: H-070/21, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	5102	CX	2	274,0000	548,00	574,30	68,92		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 #R2P2V1;||  
 Pedido: 318951  
 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
 Rcta.....: 2 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078/2021



237-2

23793.39803 92053.000078 11002.935705 1 89270000068015

Local de Pagamento <b>PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO</b>					
Beneficiário <b>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC</b>					
Data do Documento 15/02/2022	Número do Documento 631989IU	Espécie Documento DM	Acetite SEM	Data do Processamento 22/02/2022	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X
Instruções de responsabilidade do Beneficiário.					

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,13  
CENTRO NF: 319891

Aproveite as condições imperdíveis das linhas de crédito do Bradesco para a sua empresa.

Fale com o seu Gerente.

\*Sujeito à análise de crédito e as demais condições do produto.

Vencimento	17/03/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/20/530000711-6
1 (=) Valor do Documento	680,15
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

## CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

**BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO**  
**FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381**  
**DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680**  
**OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466**  
**FABIM ALEMÃO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623**  
**MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540**  
**POINT MODAS R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657**

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador **IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO 056365807/0001-43**  
**R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 SP**  
**15570-000 CARDOSO**

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

237-2

23793.39803 92053.000078 11002.935705 1 89270000068015

Local de Pagamento <b>PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO</b>					
Beneficiário <b>SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC</b>					
Data do Documento 15/02/2022	Número do Documento 631989IU	Espécie Documento DM	Acetite SEM	Data do Processamento 22/02/2022	
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade	Valor X

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,13  
CENTRO NF: 319891

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

Vencimento	17/03/2022
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/20/530000711-6
1 (=) Valor do Documento	680,15
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

Pagador **IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO 056365807/0001-43**  
**R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 SP**  
**15570-000 CARDOSO**

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38  
084100841 0001

39

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039205300007811002935705189270000068015

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.702

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 680,15

VALOR COBRADO 680,15

NR.AUTENTICACAO 1.698.7B2.67A.28F.F26

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

17/03/2022 15:13:53

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/03/2022 15:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



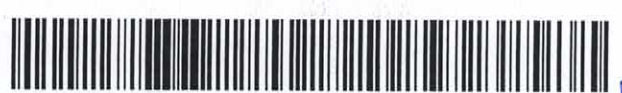
**SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 580044  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3122 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5800 4410 0067 0754

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224580053276 15/02/2022 14:15:40

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  
15/02/2022

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
15 FEV 2022

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/03/2022 654,42

**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
654,42	61,87		0,00	639,21
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
15,21	0,00		0,00	654,42

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
				24,14	24,14

**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
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFILAC LT 22033298D2 (1) 01/2025 (Fornecedor: 3048, Lote: 22033298D2, Qtde: 1, Data Fab: 01/0-1/2022, Data Val: 31/01/2025)	30049099	800	6108	CX	1	138,0700	138,07	141,36	5,65		4,00	
11083	HYPLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOFARMA LT 21091185 (2) 09/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21091185, Qtde: 2, Data Fab: 01/12/-2021, Data Val: 30/09/2023)	30039019	000	6108	CX	2	85,6800	171,36	175,44	21,05		12,00	
29004	EQ.DIET.ENT.FLEX.S/FIL.ESCAL.C/25-DESCARP-ACK LT SEEUAA0009 (2) 07/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SEEUAA0009, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/07/2026)	90189099	200	6108	CX	2	32,6000	65,20	66,75	2,67		4,00	
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2116995 (1) 11/2023 (Fornecedor: 104, Lote: 2116995, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2-021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	6108	CX	1	264,5800	264,58	270,87	32,50		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R25V2;R3P1V1;||  
ITENS 1,3 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.  
Pedido: 548098  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 6 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Mercadorias avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento do transportes.



237-2

23793.39803 92053.000037 73002.935705 1 89270000065442

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento  
15/02/2022Número do Documento  
8580044UEspécie Documento  
DMAceite  
SEMData do Processamento  
22/02/2022Uso do Banco  
00002Cip  
000Carteira  
009Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,09  
CENTRO NF: 580044

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO  
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381  
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680  
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466  
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623  
MEIRE PRESENTE E ACE RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540  
POINT MODAS R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO  
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
15570-000 CARDOSO

056365807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação

Recibo do Pagador

TERMO DE FOMENTO

3678/2021

LEI AUTORIZADORA



237-2

23793.39803 92053.000037 73002.935705 1 89270000065442

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento  
15/02/2022Número do Documento  
8580044UEspécie Documento  
DMAceite  
SEMData do Processamento  
22/02/2022Uso do Banco  
00002Cip  
000Carteira  
009Espécie Moeda  
R\$

Quantidade

Valor

I \*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
N JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,09  
S CENTRO NF: 580044  
T  
R  
U  
C  
O  
E  
S

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO  
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
15570-000 CARDOSO

056365807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

TERMO DE FOMENTO  
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38  
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

42

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039205300003773002935705189270000065442

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.703

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 654,42

VALOR COBRADO 654,42

NR.AUTENTICACAO 7.0B0.8E7.D1F.7EB.CC9

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

17/03/2022 15:15:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/03/2022 15:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021





NFe No. 000.002.285  
Série 001 **43**

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VILA INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fone/Fax:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.002.285</b> Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0200 8574 9200 0560 5500 1000 0022 8510 1394 9271 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220223406602 - 17/02/2022 17:35:33</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310677371111</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF <b>00.857.492/0005-60</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>56.363.807/0001-43</b>	DATA DA EMISSÃO <b>17/02/2022</b>
ENDEREÇO <b>R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP <b>15570-000</b>
MUNICÍPIO <b>CARDOSO</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX <b>1734531059</b>
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA <b>18:35:00</b>

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>56.363.807/0001-43</b>	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO <b>RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ALVORADA</b>	CEP <b>15570-000</b>
MUNICÍPIO <b>CARDOSO</b>		UF <b>SP</b>	FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 10/03/2022	Venc. 17/03/2022
Valor R\$ 254,75	Valor R\$ 254,75

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
229,80	41,36	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,50	

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME / RAZÃO SOCIAL <b>KM SERRA EIRELI - ME</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF <b>RJ</b>	CNPJ / CPF <b>26.155.079/0001-13</b>
ENDEREÇO <b>RUA PADRE VICENTE PROSPERO,145 GALPAO 2</b>		MUNICÍPIO <b>NOVA FRIBURGO</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE <b>1</b>	ESPECIE <b>Volumes</b>	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
23588	ESPÁRADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M/CREMER Lote: 1993140J Val: 30/10/23	30051090	060	5405	UN	30	7,8000	234,00	7,8000	234,00	0,00	0,00			0,00	
17872	FITA FRALDA BRANCA 19MM X 20M/CREMER Lote: 602272139J Val: 30/10/23	48114110	000	5102	UN	20	2,4900	49,80	2,4900	49,80	49,80	8,96			18,00	
18972	CATETER IV 22G/DESCARPAC Lote: SCTPAA059F Val: 30/08/26	90183929	000	5102	UN	200	0,9000	180,00	0,9000	180,00	180,00	32,40			18,00	
11761	DIPIRONA SODICA 500MG SOL OR GOT 20ML/MEDLEY GENERICO PmPE 8,24 PMC: 14,45 Lote: BRA05599 Val: 30/08/23	30049069	060	5405	UN	10	4,5700	45,70	4,5700	45,70	0,00	0,00			0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 69,04 Estadual: R\$ 80,50 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME  
 RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261  
 Cep:14403-363 - FRANCA - SP  
 Fone:

44

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME</b>	Agência/Cod.Beneficiário <b>6186/18100-1</b>	Data do Documento <b>17/02/2022</b>	Vencimento <b>17/03/2022</b>
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 2285-02	Nosso Número: 00012016	Valor do Documento: <b>254,75</b>

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

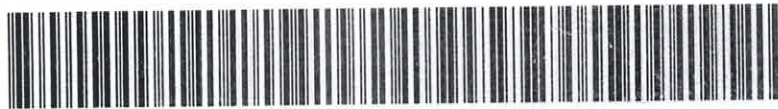
341-0

34191.09008 01201.636188 61810.010001 9 89270000025475

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/03/2022</b>
Beneficiário <b>SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60</b>					Agência/Cód.Beneficiário <b>6186/18100-1</b>
Endereço <b>RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP</b>					
Data do documento: <b>17/02/2022</b>	No. do documento <b>2285-02</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>18/02/2022</b>	Cart./Nosso Número <b>109/00012016-3</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>254,75</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,85 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)  
 R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO  
 15570-000 - CARDOSO-SP  
 56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



45

## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:30:20  
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.

34191090080120163618861810010001989270000025475

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.706

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 254,75

VALOR COBRADO 254,75

NR.AUTENTICACAO 2.337.F01.A7F.737.5D5

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 17/03/2022 15:26:38

JC031869 RUI GARCIA FILHO 17/03/2022 15:30:18

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

46

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010898 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220219324580 17/02/2022 07:20:33

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	17/02/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 07:20:23

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	19/03/2022	900,00									

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

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL 0 - REMETENTE						
ENDEREÇO MUNICÍPIO					UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	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
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
 TERMO DE FOMENTO  
 LEI AUTORIZADORA: 368/2021

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1191 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 LOTE : 270122-C1	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01083.394625 01198.315119 2 89290000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 19/03/2022	Valor documento 900,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19				
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 17/02/2022	Nº do documento 10898/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 17/02/2022
Nosso número AI 10833946201198315				
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2				
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO				
Município CARDOSO		UF SP	CEP 15570-000	
Sacador / Avalista				

47

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

**BANCO DO BRASIL**

001-9

00190.00009 01083.394625 01198.315119 2 89290000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 19/03/2022
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 17/02/2022	Nº do documento 10898/01	Tipo do doc. DM
		Aceite N
		Data processam. 17/02/2022
Nosso número AI 10833946201198315		(=) Valor documento 900,00
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
Instruções		(-) Desconto / Abatimento
JUROS POR UM DIA: RS 1,80		(-) Outras deduções
COBRAR MULTA DE: 2.00% A PARTIR DE 20/03/2022		(-) Mora / Multa
		(-) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO - SP		CGC 56.363.807/0001-43
Sacador / Avalista		

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:17:34  
084100841 0003

48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946250119831511928929000090000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C S EIRELI-EPP

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO SERVI

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.101

NOSSO NUMERO 10833946201198315

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 19/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 3.C97.443.121.9C0.DF7

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 21/03/2022 16:14:20  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 21/03/2022 16:17:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 321383  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



49

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3213 8310 0026 8977**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135220223392509 17/02/2022 17:32:57**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
17/02/2022

ENDEREÇO  
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA  
**17 FEV 2022**

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/03/2022 838,36

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	838,36	VALOR DO ICMS	128,17	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	838,36
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	838,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

18,55

PESO LÍQUIDO

18,55

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
21523	COL. PERF. CORT. 13LT PARDO C/20-DESCARBOX ECOLOGIC LT 6333 (2) 11/2026 (Fornecedor: 2014, Lote: 6333, Qtde: 2, Data Fab: 01/1-1/2021, Data Val: 30/11/2026)	48191000	000	5102	CX	2	98,4050	196,81	196,81	35,43		18,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX22A010 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DX22A010, Qtde: 1, Data Fab: 01/01-2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	379,0500	379,05	379,05	45,49		12,00	
27453	TIRAS GLICEMIA OCP II RE C/25 INDIV-MDL LT 1291173 (10) 06/2023 (Fornecedor: 2405, Lote: 1291173, Qtde: 10, Data Fab: 03/06-2021, Data Val: 02/06/2023)	38220090	700	5102	UND	10	26,2500	262,50	262,50	47,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R4V2;R2P1V1;||  
Pedido: 320500

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota....: 2 Cubagem: 0,14

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 36/8/2021

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



237-2

23793.39803 92053.000086 85002.935709 9 89270000083836

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento

17/02/2022

Número do Documento

6321383U

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

22/02/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,39  
 CENTRO NF: 321383

Aproveite as condições imperdíveis das **linhas de crédito** do Bradesco para a sua empresa.

Fale com o seu Gerente

\*Sujeito a análise de crédito e as demais condições do produto

Vencimento

17/03/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/20/53000885-6

1 (=) Valor do Documento

838,36

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

FARMACIA DROGALAR

RUA DO COMERCIO 381

DROGA LIDER

RUA SAO PAULO 1680

OPCOES MODAS

AV CENTRAL 1466

FABIM ALEMÃO

RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623

MEIRE PRESENTE E ACE

RUA JOAO ARAUJO TEIXEIRA 540

POINT MODAS

R. JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

Recebimento através do cheque nº \_\_\_\_\_ do banco \_\_\_\_\_  
 Quitação válida somente após liquidação do cheque.

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO  
 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
 15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 92053.000086 85002.935709 9 89270000083836

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento

17/02/2022

Número do Documento

6321383U

Espécie Documento

DM

Aceite

SEM

Data do Processamento

22/02/2022

Uso do Banco

00002

Cip

000

Carteira

009

Espécie Moeda

R\$

Quantidade

Valor

X

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\* \*  
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,39  
 CENTRO NF: 321383

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

36/8/2021

Vencimento

17/03/2022

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/20/53000885-6

1 (=) Valor do Documento

838,36

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO  
 R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
 15570-000 CARDOSO

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação







51

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38  
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039205300008685002935709989270000083836

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.701  
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 838,36  
VALOR COBRADO 838,36

NR.AUTENTICACAO 6.95E.D9C.754.69E.8B4

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 17/03/2022 15:13:15  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 17/03/2022 15:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949
Bairro: Sao Bernardo IV
15132-176 Mirassol - SP
mirassolmed@mirassolmed.com.br
Fone: (17)3242-1509

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAIDA
Nº 74.144
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO 3522.0213.0468.5500.0103.5500.1000.0741.4410.0546.5142
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 135220228180583 - 18/02/2022 15:34:16

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
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO Cardoso
BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 18/02/2022
DATA DA SAIDA 18/02/2022
HORA DA SAIDA 15:24:21

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
CPF/CNPJ
INSCRIÇÃO ESTADUAL
BAIRRO/DISTRITO
CEP
UF
FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

74144/1 - 11/03/22 - 322,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 322,80
VALOR DO ICMS 53,18
BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00
VALOR DO ICMS ST 0,00
VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 322,80
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 322,80
ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T
FRETE POR CONTA 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 2
ESPECIE
MARCA
NUMERAÇÃO
PESO BRUTO 11,8350
PESO LÍQUIDO 11,8350

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

Table with columns: CODIGO PRODUTO NCM/S, DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO, CST CFOP, UNID, QTDE, VALOR UNITÁRIO, VLR. DESC UNIT /PERC., VALOR TOTAL, BASE CÁLC. ICMS, VALOR ICMS/ST. Cobrável, VALOR IPI, ALÍQ. ICMS. Rows include SORO FISIOLÓGICO and VITAMINA K 10 MG/ML.

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

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\$ 322.80 / Pedidos de Venda: 69303 Tributo aproximado R\$:
43,42 Federal R\$: 42,93 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)  <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			Nosso Número 29.709.830.000-0		
Vencimento 11/03/2022	N. do Documento 74144/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 322,80		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/03/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 18/02/2022	No. do Documento 74144/INFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 322,80
Instruções  WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Cod. Interno: 00000021  
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/03/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 18/02/2022	No. do Documento 74144/INFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 18/02/2022	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 322,80
Instruções  WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

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

COD. INTERNO: 00000021  
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:53:55  
084100841 0001

54

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010166171189210000032280

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.103

NOSSO NUMERO 2970983000010166

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 11/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 322,80

VALOR COBRADO 322,80

NR.AUTENTICACAO 3.EDE.D89.763.A86.F6A

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 11/03/2022 16:49:40

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 11/03/2022 16:53:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3222 3210 0078 7346

Nº 322232  
SERIE 1  
FOLHA 1/1

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
135220229507876 18/02/2022 20:46:21

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  
18/02/2022

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA  
21 FEV 2022

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001	18/03/2022	352,22	002	25/03/2022	352,22			
-----	------------	--------	-----	------------	--------	--	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	704,44	VALOR DO ICMS	121,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	699,09
VALOR DO FRETE	5,35	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	704,44

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,06	PESO LÍQUIDO 8,06

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
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0717 (4) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0717, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/0-7/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183119	200	5102	CX	4	28,7775	115,11	115,99	15,43		13,30	
13583	CATETER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-050F (2) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA050F, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	5102	CX	2	83,4400	166,88	168,16	30,27		18,00	
2768	CANDERM 400MG 20CP-LEGRAND LT 2M2988 (4) 04/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2M2988, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049066	300	5102	CX	4	5,5000	22,00	22,17	3,99		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10-OAMP 3ML-FARMACE LT DC22A002 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22A002, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/20-24)	30039047	300	5102	CX	1	107,0000	107,00	107,82	19,41		18,00	
7773	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.C/50-DESCARPACK LT SMEFAA0157 (20) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SMEFAA0157, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	63079010	200	5102	CX	20	14,4050	288,10	290,30	52,25		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#RZP5V1:11  
Pedido: 321249  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

Entrada OK



Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000013370570		Vencimento 18/03/2022	
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 6322232A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2022	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 352,22	

Nome do Pagador  
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

56

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 368/2021

Santander  
SAC: 0800 762 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Autenticação Mecânica

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

Banco nro:



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 6322232A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2022	Nosso Número 0000013370570	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 352,22		

Pagador:  
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO  
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
15570-000 CARDOSO-SP

Beneficiário Final:  
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Código de Caixa  
Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000138 37057.001044 2 89280000035222

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 18/03/2022	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 6322232A	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 23/02/2022	Nosso Número 0000013370570	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 352,22		

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,58

(Texto de responsabilidade do Cedente)

- (-) Desconto
- (-) Abatimento
- (+) Mora
- (+) Outros Acréscimos
- (=) Valor Cobrado

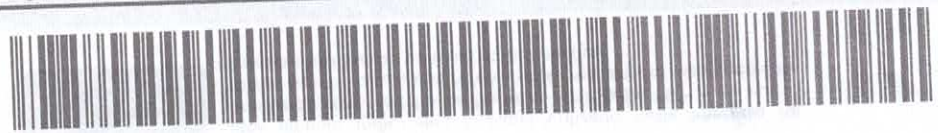
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU  
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA  
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador:  
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO  
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
15570-000 CARDOSO-SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:  
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:22  
084100841 0002

57

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000013837057001044289280000035222

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.802

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 352,22

VALOR COBRADO 352,22

NR.AUTENTICACAO 3.97A.612.017.038.BA6

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	18/03/2022 13:54:18
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/03/2022 13:57:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 322232  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3222 3210 0078 7346

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

58

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220229507876 18/02/2022 20:46:21

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  
18/02/2022

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA DE ENTRADA EM SAÍDA  
21 FEV 2022

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 18/03/2022 352,22 002 25/03/2022 352,22

**CALCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	704,44	VALOR DO ICMS	121,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	699,09
VALOR DO FRETE	5,35	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	704,44

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,06	PESO LÍQUIDO 8,06

**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
11614	SERINGA DESC.10ML SLIP C/100-DESCARPACK LT SSSLAA0717 (4) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SSSLAA0717, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183119	200	5102	CX	4	28,7775	115,11	115,99	15,43		13,30	
13583	CATER IV 22G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-050F (2) 03/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA050F, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	5102	CX	2	83,4400	166,88	168,16	30,27		18,00	
2768	CANDERM 400MG 20CP-LEGRAND LT 2M2988 (4) 04/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2M2988, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049066	300	5102	CX	4	5,5000	22,00	22,17	3,99		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO(DICLOFARMA)75MG 10-OAMP 3ML-FARMACE LT DC22A002 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DC22A002, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039047	300	5102	CX	1	107,0000	107,00	107,82	19,41		18,00	
7773	MASCARA TRIPLA C/CLIPS EL.C/50-DESCARPACK LT SMEFAA0157 (20) 09/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SMEFAA0157, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2026)	63079010	200	5102	CX	20	14,4050	288,10	290,30	52,25		18,00	

**DADOS ADICIONAIS**

**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R2P5V1:11  
Pedido: 321249  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,06

**RESERVADO AO FISCO**

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678 / 2021

Entrada 01





237-2

23793.39803 92063.000068 53002.935707 2 89350000035222

59

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

Sacador/Avalista

Nosso Número 20630000653-	Nr.Documento 6322232B	Data de Vencimento 25/03/2022	Valor do Documento R\$ 352,22	( = ) Valor Pago R\$ 352,22
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	--------------------------------

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

Agência/Código do Beneficiário  
3398/0029357

Autenticação Mecânica

## Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 92063.000068 53002.935707 2 89350000035222

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 25/03/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0029357
Data do Documento 18/02/2022	Número do Documento 6322232B	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 25/03/2022	Nosso Número 20630000653
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 352,22
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 0,59					( - ) Desconto/Abatimento
					( + ) Juros/Multa
					( = ) Valor Cobrado R\$ 352,22

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



60

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:33:01  
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039206300006853002935707289350000035222

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.501

DATA DE VENCIMENTO 25/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 25/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 352,22

VALOR COBRADO 352,22

NR.AUTENTICACAO 2.1B7.4A5.B81.3AA.8E4

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

25/03/2022 15:23:27

JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/03/2022 15:33:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUÍ, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 581517  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3122 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5815 1710 0038 5698**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**131224586576374 18/02/2022 20:54:01**

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

CNPJ/CPF  
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
18/02/2022

MUNICÍPIO  
CARDOSO

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
21 FEV 2022

FATURA / DUPLICATA

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

001	18/03/2022	312,96	002	25/03/2022	312,95
-----	------------	--------	-----	------------	--------

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	625,91	VALOR DO ICMS	54,07	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	625,91	
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00	
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS								0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	625,91

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

ENDEREÇO  
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000540

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

MUNICÍPIO  
POUSO ALEGRE

NÚMERO

UF  
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
5250929840006

**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
28655	DIAZEPAM(R1) 10MG 30CP GEN-GERMED (PORT.3-44/98) LT 2P0354 (5) 10/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2P0354, Qtde: 5, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049064	500	6108	CX	5	2,4000	12,00	12,00	1,44		12,00	
2909	DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML-TAKEDA LT 121219-32 (1) 06/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: 12121932, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2023)	30045090	200	6108	CX	1	263,0000	263,00	263,00	10,52		4,00	
20961	ACEBROFOLINA 50MG ADULTO XPE 120ML GEN-CI-MED LT 2200443 (10) 01/2024 (Fornecedor: 1666, Lote: 2200443, Qtde: 10, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 30/01/2024)	30039049	500	6108	FR	10	4,8940	48,94	48,94	5,87		12,00	
13873	HIDROCORTIZONA 500MG (ARISCORTEN) 50FAM-BLAU LT 22010750 (1) 01/2024 (Fornecedor: 47, Lote: 22010750, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30043210	500	6108	CX	1	301,9700	301,97	301,97	36,24		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#R5P2V1;R1P2V1;||  
ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal)  
Pedido: 549569  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Mercadoria avariadas, ou falhas só serão repostas se forem relacionadas ao conhecimentos de transportes.

OK

Beneficiário <b>BANCO SOFISA S/A</b>			Nosso Número <b>0000013370588</b>		Vencimento <b>18/03/2022</b>
Data do Documento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>8581517A</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/02/2022</b>	Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>312,96</b>	
Nome do Pagador <b>IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO</b>					

62

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

Santander  
 SAC: 0800 762 7777  
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Recebimento através do cheque nro: Banco nro: Autenticação Mecânica  
 Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pela Instituição Financeira Receptora.



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>					Vencimento <b>18/03/2022</b>
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>
Data do Documento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>8581517A</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/02/2022</b>	Nosso Número <b>0000013370588</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>312,96</b>	
Pagador: <b>IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO</b> <b>R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</b> <b>15570-000 CARDOSO-SP</b>					CNPJ: <b>56.363.807/0001-43</b>
Beneficiário Final: <b>2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE</b>					Código de Baixa Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000138 37058.801046 8 89280000031296

Local de Pagamento <b>ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>					Vencimento <b>18/03/2022</b>
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>
Data do Documento <b>18/02/2022</b>	Número do Documento <b>8581517A</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>23/02/2022</b>	Nosso Número <b>0000013370588</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(=) Valor do Documento <b>312,96</b>	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,52					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

APOS VENC TO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU  
 ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA  
 BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador:  
**IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO**  
**R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650**  
**15570-000 CARDOSO-SP**

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:  
**2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



10021659



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:57:22  
084100841 0001

63

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000013837058801046889280000031296

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.801

DATA DE VENCIMENTO 18/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 18/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 312,96

VALOR COBRADO 312,96

NR.AUTENTICACAO A.FAA.D1E.DDB.000.BEC

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	18/03/2022 13:53:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/03/2022 13:57:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b>  <b>MAMED</b> Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA	 <b>CHAVE DE ACESSO</b> 3522 0221 6082 9600 0106 5500 1000 0194 6715 2100 0450 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
	Nº 000.019.467 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIAS</b>	PROCESSO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220249713958 23/02/2022 15:50:57
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115	CNPJ 21.608.296/0001-06

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b> IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF (destinatário) 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 23/02/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (17)3453-1059	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL (blank)		DATA DE SAÍDA 15:50:52	

<b>FATURA/DUPLICATA</b> 001 20/03/2022 R\$ 658,00
--

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b> VALOR DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 658,00
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 658,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT (blank)	PLACA DO VEÍCULO (blank)	UF (blank)	EMPRESA (blank)
ENDEREÇO (blank)		MUNICÍPIO (blank)		UF (blank)	INSCRIÇÃO ESTADUAL (blank)	
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE VOLUME	MARCA (blank)	NUMERAÇÃO 15878	PESO BRUTO (blank)	PESO LÍQUIDO (blank)	

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
399	SORO FISIOLÓGICO 0,9% (S/F) 250ML C/ 35 JP Tributação: Unidade=BO Qtde=4 Valor=164,50 Lote=247921 Qtd=4 Fab=01/11/2021 Val=30/11/2023 EAN: 7896137650439	30049099	040	5102	CX	4	164,50	658,00	0,00	0,00	0

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

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b> INSCRIÇÃO MUNICIPAL VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS VALOR DO ISSQN
--

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA: 1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756 AG.:3190 C/C: 20.949-0 Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva. COMPRA DIRETA	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/02/2022,Valor Total: R\$658,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP	NF-e Nº 000.019.467 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:



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 658,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/03/2022 16:18:44
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/03/2022 17:08:52

Transação efetuada com sucesso.

---


Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO


TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E	
23/02/2022						Nº 2697092 SÉRIE 7	
ROTA: FSRP SETOR: 6997							



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

<b>DANFE</b>		
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica		
0 - ENTRADA	1	
1 - SAÍDA		
Nº 2697092		CHAVE DE ACESSO
SÉRIE 7		3522 0244 4631 5600 0184 5500 7002 6970 9219 2161 9540
FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA		CNPJ	
Venda merc.adq.receb.de terceiros		209017636112				44.463.156/0001-84	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO							
135220251839442 24/02/2022 02:05:55-03:00							

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL				56.363.807/0001-43		23/02/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA							
ENDERECO		Nº		BAIRRO		CEP	
R EMILIO FERNANDES BILAR		1650		CENTRO		15570-000	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
CARDOSO		01734531059		SP			
HORA DE ENTRADA/SAÍDA							
23/02/2022							

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/03/2022	1.000,00						

CÁLCULO IMPOSTO									
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
1.000,00		180,00		0,00		0,00		1.000,00	
VALOR DO FCP		VALOR DO FCP ST		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR TOTAL DO IPI	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA	
								1.000,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL				- Remetent						SP		10.715.918/0001-70	
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES												INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDERECO				MUNICÍPIO								647553429112	
R MARIA CERON VOLPE 2220				SAO JOSE DO RIO PRETO								PESO LÍQUIDO	
QUANTIDADE				MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO				17,500	
5												17,500	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
425252	LUVA PROC LEMGRUBER LISA M 10X100UN HM		40151900	000	5102	CX	5	200,0000	1.000,00	1.000,00	180,00		18,00
	TARGA .												
	NEU LIB LT:PR002M 5UN Val:24.02.2024												

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia			
Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002259362 Remessa:			
3002213195 Faturamento: 4002198964 PEDIDO:OV19103631_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art.			
313-A e 313-B - RegimeEspecial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT			
656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019			
		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
		TERMO DE FOMENTO	
		LEI AUTORIZADORA: 3678/2021	



<b>BRADESCO</b>   <b>237-2</b>						<b>Recibo do Pagador</b>	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 23/03/2022	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA						Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7	
CNPJ: 44.463.156/0001-84						67	
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 40021989642022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2022	Nosso Número 09/00002000391-2		
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  APÓS 26/03/2022 COBRAR MULTA DE ....: R\$ 20,00 APÓS 23/03/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,00 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ( 67164 ) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ: 44.463.156/0001-84	
						Autenticação Mecânica	

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
002697092-7	R\$1.000,00	23/02/2022						

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

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

<b>BRADESCO</b>   <b>237-2</b>						<b>23792.37304 90000.200031 91000.354604 5 89330000100000</b>	
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 23/03/2022	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA						Agência / Código do Beneficiário 2373/003546-7	
CNPJ: 44.463.156/0001-84							
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 40021989642022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2022	Nosso Número 09/00002000391-2		
Uso do Banco 8650	Cip 000	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento 1.000,00	
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário  APÓS 26/03/2022 COBRAR MULTA DE ....: R\$ 20,00 APÓS 23/03/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,00 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Desconto / Abatimento	
						(-) Outras Deduções	
						(+) Mora / Multa	
						(+) Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador ( 67164 ) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ: 44.463.156/0001-84	
						Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

68

23/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 10:26:05  
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23792373049000020003191000354604589330000100000

BENEFICIARIO:

BANCO BBM S A

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.301

DATA DE VENCIMENTO 23/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 23/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.000,00

VALOR COBRADO 1.000,00

NR.AUTENTICACAO E.02D.D46.297.EC9.7FC

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/03/2022 10:24:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/03/2022 10:26:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMIENTE</b>  SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VILA INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fone/Fax:		<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº. 000.002.322</b> Série 001 Folha 1/1		 CHAVE DE ACESSO 3522 0200 8574 9200 0560 5500 1600 0023 2210 1402 8132 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDAS</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220253924952 - 24/02/2022 11:38:54			
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>310677371111</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.		CNPJ / CPF <b>00.857.492/0005-60</b>	

<b>DESTINATÁRIO / REMETENTE</b> NOME - RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>56.363.807/0001-43</b>		DATA DA EMISSÃO <b>24/02/2022</b>	
ENDEREÇO <b>R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>CENTRO</b>		DATA DA SAÍDA-ENTRADA <b>24/02/2022</b>	
MUNICÍPIO <b>CARDOSO</b>		UF FONE / FAX <b>SP 1734531059</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>15570-000</b>	
				HORA DA SAÍDA-ENTRADA <b>12:38:00</b>	

<b>INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA</b> NOME - RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</b>		CNPJ / CPF <b>56.363.807/0001-43</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
ENDEREÇO <b>RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL</b>		BAIRRO / DISTRITO <b>JARDIM ALVORADA</b>		CEP <b>15570-000</b>	
MUNICÍPIO <b>CARDOSO</b>		UF FONE / FAX <b>SP</b>			

FATURA / DUPLICATA			
Num.	001	Num.	002
Venc.	17/03/2022	Venc.	24/03/2022
Valor	R\$ 355,00	Valor	R\$ 355,00

CÁLCULO DO IMPOSTO						
BASE CALC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

<b>TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS</b> NOME - RAZÃO SOCIAL <b>KM SERRA EIRELI - ME</b>		FRETE POR CONTA <b>0-Remetente</b>		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO <b>-</b>		UF <b>-</b>		CNPJ / CPF <b>26.155.079/0001-13</b>	
ENDEREÇO <b>RUA PADRE VICENTE PROSPERO, 145 GALPAO 2</b>		MUNICÍPIO <b>NOVA FRIBURGO</b>		UF <b>RJ</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QTD. QUANTIDADE <b>1</b>		ESPECIE <b>Volumes</b>		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NUM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22969	VITAMINAS DO COMPLEXO B IN AMP 2ML IM HYPOFARMA(HYPLEX) Lote: 21111599 Val: 30/11/23	30039019	060	5405	UN	100	2,1000	210,00	2,1000	210,00	0,00	0,00			0,00	
12259	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ AMP 2ML IV/IM C/50 WASSER FARMA Lote: wff21229 Val: 30/10/25	30049045	060	5105	UN	2	250,0000	500,00	250,0000	500,00	0,00	0,00			0,00	

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Incl. Isee: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 95,49 Estadual: R\$ 85,20 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO		RESERVADO AO FINCO	
---	--	--------------------	--



## SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

Cep:14403-363 - FRANCA - SP

Fone:

70

Itaú Banco Itaú S.A.

## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME</b>	Agência/Cod.Beneficiário <b>6186/18100-1</b>	Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Vencimento <b>17/03/2022</b>
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 2322-01	Nosso Número: 00012080	Valor do Documento: <b>355,00</b>

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01208.096188 61810.010001 5 89270000035500

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>17/03/2022</b>
Beneficiário <b>SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60</b>					Agência/Cód.Beneficiário <b>6186/18100-1</b>
Endereço <b>RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP</b>					
Data do documento: <b>24/02/2022</b>	No. do documento <b>2322-01</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/02/2022</b>	Cart./Nosso Número <b>109/00012080-9</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>355,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO. ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,18 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/ Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)  
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO  
15570-000 - CARDOSO-SP  
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38  
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.

34191090080120809618861810010001589270000035500

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.704

DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 355,00

VALOR COBRADO 355,00

NR.AUTENTICACAO B.297.997.285.568.272

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

17/03/2022 15:16:12

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/03/2022 15:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

71



**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



**SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME**

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261  
VILA INDUSTRIAL - 14403-363  
FRANCA, - SP Fone/Fax:

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.002.322  
Série 001  
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0200 8574 9200 0560 5500 1000 0023 2210 1402 8132

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

135220253924952 - 24/02/2022 11:38:54

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

24/02/2022

ENDEREÇO

**R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

24/02/2022

MUNICÍPIO

**CARDOSO**

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

12:38:00

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

**IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

**RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL**

BAIRRO / DISTRITO

**JARDIM ALVORADA**

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

**CARDOSO**

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	17/03/2022	Venc.	24/03/2022
Valor	R\$ 355,00	Valor	R\$ 355,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

**KM SERRA EIRELI - ME**

FRETE POR CONTA

**0-Remetente**

CÓDIGO ANT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

26.155.079/0001-13

ENDEREÇO

**RUA PADRE VICENTE PROSPERO, 145 GALPAO 2**

MUNICÍPIO

**NOVA FRIBURGO**

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

RJ

QUANTIDADE

1

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
22969	VITAMINAS DO COMPLEXO B INJ AMP 2ML IM/HYPOFARMA/(HYPLEX) Lote: 21111599 Val: 30/11/23	30039019	060	5405	UN	100	2,1000	210,00	2,1000	210,00	0,00	0,00			0,00	
12259	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ AMP 2ML IV/IM C/S0/WASSER FARMA Lote: wf21229 Val: 30/10/25	30049045	060	5405	UN	2	250,0000	500,00	250,0000	500,00	0,00	0,00			0,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 95,49 Estadual: R\$ 85,20 Municipai: R\$ 0,00 Fonte: IBPT  
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO



## SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

Cep:14403-363 - FRANCA - SP

Fone:

73

Itaú Banco Itaú S.A.

## RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: <b>SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME</b>	Agência/Cod.Beneficiário <b>6186/18100-1</b>	Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Vencimento <b>24/03/2022</b>
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 2322-02	Nosso Número: 00012081	Valor do Documento: <b>355,00</b>

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01208.176188 61810.010001 9 89340000035500

Local de Pagamento: <b>PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO</b>					Vencimento <b>24/03/2022</b>
Beneficiário <b>SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60</b>					Agência/Cód.Beneficiário <b>6186/18100-1</b>
Endereço <b>RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP</b>					
Data do documento: <b>24/02/2022</b>	No. do documento <b>2322-02</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Accite <b>N</b>	Data Processamento <b>24/02/2022</b>	Cart./Nosso Número <b>109/00012081-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>109</b>	Espécie Moeda <b>R\$</b>	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento <b>355,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)  PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,18 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)  
R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO  
15570-000 - CARDOSO-SP  
56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

74

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:15  
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.

34191090080120817618861810010001989340000035500

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.401  
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 355,00  
VALOR COBRADO 355,00

NR.AUTENTICACAO A.04A.3A7.B8B.E03.58A

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 24/03/2022 16:36:31  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 24/03/2022 16:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO


LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



**FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA**

RUA RIBEIRO DE BARROS, 197 - CENTRO - BIRIGUI - SP - CEP: 16200-071  
Fone: (18)3641-2526  
tatiane@computel.inf.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA **1**  
**Nº 000.004.867**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0224 9331 1900 0185 5500 1000 0048 6710 0486 7002**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220254607750 24/02/2022 13:45:11</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 214213722116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.933.119/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 13:45:59

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 001 - Valor Original: R\$ 200,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 200,01

**DUPLICATAS**

Número : 001	
Vencimento: 26/03/2022	
Valor : R\$ 200,01	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPT) 51,87 (25,93 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 200,01
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 200,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL RAFAELA VIRGINIA TESTI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.829.464/0001-00
ENDEREÇO R ANHANGUERA		MUNICÍPIO ARACATUBA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 177357001113
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS IPI	
572	SACO DE LIXO 20L 1KG PRETO	39232110	0500	5405	PCT	3,00	12,7500	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	PROLINK SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS	34012010	0500	5405	UND	4,00	18,6000	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FIO NYLON 0-0 3/8 AG 30MM TECHNO	30061090	0500	5405	UND	24,00	1,9900	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	FIO NYLON 3-0 3/8 AG 30MM TECHNO	30061090	0500	5405	UND	24,00	1,6500	0,00	39,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  Trib Aprox: R\$21,11 Federal   R\$30,76 Estadual Fonte IBPT: W7m9E1 Formas de Pagamento: Boleto Bancário : R\$ 200,01	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**748-X**

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3021.02.21100</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora) <b>35</b>	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE</b>		Nosso Número <b>22/200868-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>26/03/2022</b>	Número do Documento <b>4867-1/1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>200,01</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>				Data do processamento <b>24/02/2022</b>	

**748-X**

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>26/03/2022</b>
Beneficiário <b>FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTD, CNPJ: 24.933.119/0001-85</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3021.02.21100</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA RIBEIRO DE BARROS, 197 Birigui-SP 16200-071</b>					
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>4867-1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>24/02/2022</b>	Nosso Número <b>22/200868-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>200,01</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
<b>Nao Protestar</b>					(+) Juros / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso					(=) Valor Cobrado
Multa de R\$ 4,00 após o vencimento.					

Pagador:	<b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 - Cardoso / SP</b>	CPF / CNPJ <b>56363807000143</b>
Sacador/Avalista:		Código de Baixa
Recebemos através do cheque número _____ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.		Autenticação Mecânica

**748-X**

74891.1222 00868.230210 02211.001066 1 89360000020001

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>26/03/2022</b>
Beneficiário <b>FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA CNPJ: 24.933.119/0001-85</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3021.02.21100</b>
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA RIBEIRO DE BARROS, 197 Birigui-SP 16200-071</b>					
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>4867-1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>24/02/2022</b>	Nosso Número <b>22/200868-2</b>
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>200,01</b>
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
<b>Nao Protestar</b>					(+) Juros / Multa
Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso					(=) Valor Cobrado
Multa de R\$ 4,00 após o vencimento.					

Pagador:	<b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 - Cardoso / SP</b>	CPF / CNPJ <b>56363807000143</b>
Sacador/Avalista:		Código de Baixa

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:55  
084100841 0002

77

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

7489112220086823021002211001066189360000020001

BENEFICIARIO:

FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE D

NOME FANTASIA:

FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE D

CNPJ: 24.933.119/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE D

CNPJ: 24.933.119/0001-85

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MEND

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.801

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 200,01

VALOR COBRADO 200,01

NR.AUTENTICACAO 7.FB9.15B.691.684.169

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/03/2022 15:39:09

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/03/2022 15:40:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

**FARMACIA HOSPIAAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA**

RUA RIBEIRO DE BARROS, 197 - CENTRO - BIRIGUI - SP - CEP: 16200-071  
Fone: (18)3641-2526  
tatiane@computel.inf.br

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000.004.867  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
**3522 0224 9331 1900 0185 5500 1000 0048 6710 0486 7002**

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  
**135220254607750 24/02/2022 13:45:11**

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL 214213722116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ 24.933.119/0001-85

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE

ENDEREÇO: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO: CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 15570-000

UF: SP

TELEFONE / FAX

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF: 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022

DATA DA SAÍDA: 24/02/2022

HORA DA SAÍDA: 13:45:59

**FATURA**

DADOS DA FATURA - Número: 001 - Valor Original: R\$ 200,01 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 200,01

**DUPLICATAS**

Número: 001

Vencimento: 26/03/2022

Valor: R\$ 200,01

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IRPT)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	51,87 (25,93 %)	200,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,01

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL: RAFAELA VIRGINIA TESTI

ENDEREÇO: R ANHANGUERA

QUANTIDADE: 2

ESPÉCIE

MARCA

FRETE POR CONTA: 0 - REMETENTE

MUNICÍPIO: ARACATUBA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF: SP

CNPJ / CPF: 23.829.464/0001-00

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 177357001113

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM-SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
572	SACO DE LIXO 20L 1KG PRETO	39232110	0500	5405	PCT	3,00	12.7500	0,00	38,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
875	PROLINK SABONETE LIQUIDO ERVA DOCE 5 LITROS	34012010	0500	5405	UND	4,00	18.6000	0,00	74,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
744	FIO NYLON 0-0 3/8 AG 30MM TECHNO	30061090	0500	5405	UND	24,00	1.9900	0,00	47,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
748	FIO NYLON 3-0 3/8 AG 30MM TECHNO	30061090	0500	5405	UND	24,00	1.6500	0,00	39,60	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.

Trib Aprox: R\$21,11 Federal | R\$30,76 Estadual  
Fonte IBPT. W7m9E1  
Formas de Pagamento:  
Boleto Bancário: R\$ 200,01

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 24/02/2022 13:45:13

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

SIGMA Software



748-X

Comprovante de Entrega

Beneficiário <b>FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI</b>		Agência / Código Beneficiário <b>3021.02.21100</b>		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE</b>		Nosso Número <b>22/200868-2</b>		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento <b>26/03/2022</b>	Número do Documento <b>4867-1/1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Valor do Documento <b>200,01</b>		
Recebemos o Título <b>com as características acima</b>	Data	Assinatura	Data	Assinatura	
Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>				Data do processamento <b>24/02/2022</b>	



748-X

Recibo do Pagador

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>26/03/2022</b>	
Beneficiário <b>FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTD, CNPJ: 24.933.119/0001-85</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3021.02.21100</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA RIBEIRO DE BARROS, 197 Birigui-SP 16200-071</b>						
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>4867-1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>24/02/2022</b>	Nosso Número <b>22/200868-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>200,01</b> <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.) <b>Nao Protestar</b> <b>Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso</b> <b>Multa de R\$ 4,00 após o vencimento.</b>						
Pagador: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 - Cardoso / SP</b>					CPF / CNPJ <b>56363807000143</b>  Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica	



748-X

74891.12222 00868.230210 02211.001066 1 89360000020001

Local de pagamento <b>PAGAVEL PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRONICOS DA SUA INSTITUICAO FINANCEIRA</b>					Vencimento <b>26/03/2022</b>	
Beneficiário <b>FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE DE BIRIGUI LTDA CNPJ: 24.933.119/0001-85</b>					Agência / Código Beneficiário <b>3021.02.21100</b>	
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista <b>RUA RIBEIRO DE BARROS, 197 Birigui-SP 16200-071</b>						
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>4867-1/1</b>	Espécie Doc. <b>DM</b>	Aceite <b>Não</b>	Data do Processamento <b>24/02/2022</b>	Nosso Número <b>22/200868-2</b>	
Uso do Banco	Carteira <b>1</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor	<input type="checkbox"/> Valor do Documento <b>200,01</b> <input type="checkbox"/> Desconto / Abatimento <input type="checkbox"/> Juros / Multa <input type="checkbox"/> Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.) <b>Nao Protestar</b> <b>Cobrar juros de R\$ 0,66 por dia de atraso</b> <b>Multa de R\$ 4,00 após o vencimento.</b>						
Pagador: <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 - Cardoso / SP</b>					CPF / CNPJ <b>56363807000143</b>  Código de Baixa	
Sacador/Avalista:					Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: **3678/2011**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:40:55  
084100841 0002

80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891122220086823021002211001066189360000020001

BENEFICIARIO:

FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE D

NOME FANTASIA:

FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE D

CNPJ: 24.933.119/0001-85

BENEFICIARIO FINAL:

FARMACIA HOSPITALAR NOROESTE D

CNPJ: 24.933.119/0001-85

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MEND

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.801

DATA DE VENCIMENTO 26/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 28/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 200,01

VALOR COBRADO 200,01

NR. AUTENTICACAO 7.FB9.15B.691.684.169

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/03/2022 15:39:09

JC031869 RUI GARCIA FILHO

28/03/2022 15:40:55

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/2021

**G. A. R. DE OLIVEIRA**



RUA GONCALVES LEDO, 412 - SAO JOAQUIM - ARACATUBA - SP - CEP: 16050-300  
Fone: (18)3519-0582  
comercial@fhnoroeste.com.br

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
0 - ENTRADA **1**  
1 - SAÍDA  
Nº 000.006.659  
SÉRIE 001  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0233 4418 9500 0159 5500 1000 0066 5910 0665 9005**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA, ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERC

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135220255962243 24/02/2022 17:07:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
177447482116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
33.441.895/0001-59

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMÃDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/02/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	TELEFONE / FAX
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 17:12:59

**DADOS DA FATURA** - Número: 001 - Valor Original: R\$ 732,70 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 732,70

**DUPLICATAS**

Número : 001	Número : 002
Vencimento: 24/03/2022	Vencimento: 07/04/2022
Valor : R\$ 366,35	Valor : R\$ 366,35

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	V. APROX. TRIBUTOS (Incl. IBSPT) 154,96 (21,15 %)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 732,70
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 732,70

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

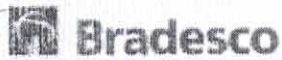
NOME / RAZÃO SOCIAL RAFAELA VIRGINIA TESTI		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF 23.829.464/0001-00
ENDEREÇO R ANHANGUERA 1261		MUNICÍPIO ARACATUBA			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO
QUANTIDADE 2	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CODIGO FISCAL	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE DE CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
074	IP SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1 L BOLSA LOTE: 026822 QTD: 10,00 FAB: 21/01/2022 VAL: 31/01/2024	30049099	0500	5405	UN	10,00	10,2300	0,00	102,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
159	BROMOPRIDA 5MG/ML INJ 2ML HG - UNIAO Q LOTE: 2004949 QTD: 20,00 FAB: 24/02/2021 VAL: 28/02/2023	30049045	0500	5405	UN	20,00	2,3200	0,00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	TRAMADOL 100MG/2ML INJ CRISTALIA LOTE: 21040131 QTD: 100,00 FAB: 01/04/2021 VAL: 30/04/2024	30049039	0102	5102	UNIDA	100,00	5,8400	0,00	584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INSCRIÇÃO COMPLEMENTAR DO DOCUMENTO LÍQUIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI Fato Aprox: R\$98,55 Federal/R\$56,41 Estadual Fone IBPT: W7m9E1	RESERVA DO FISCO <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO</b> <b>TERMO DE FOMENTO</b> LEI AUTORIZADORA: <b>3678/2021</b>
--	---



237-2

Comprovante de Entrega

Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA		Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD		Nosso Número 09/00000000127-1		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Vencimento 24/03/2022	Número do Documento 6659-1/2	Espécie R\$	Valor do Documento 366,35	<input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Data do processamento 24/02/2022



237-2

Recibo do Pagador

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA    CNPJ: 33.441.895/0001-59					Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista RUA GONCALVES LEDO, 412 Araçatuba-SP 16050-300					
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 6659-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/02/2022	Nosso Número 09/00000000127-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,35
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 3,66 por dia de atraso Multa de R\$ 7,32 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 - Cardoso / SP					CPF / CNPJ 56363807000143  Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Recebemos através do cheque número \_\_\_\_\_ do banco. Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.

Autenticação Mecânica



237-2

23790.11006 90000.000019 27002.004607 3 89340000036635

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE NA REDE EMISORA OU OUTRA INSTITUIÇÃO					Vencimento 24/03/2022
Beneficiário G. A. R. DE OLIVEIRA    CNPJ: 33.441.895/0001-59					Agência / Código Beneficiário 0110-x/0020046-8
Data do Documento 24/02/2022	Número do Documento 6659-1/2	Espécie Doc. DM	Aceite Não	Data do Processamento 24/02/2022	Nosso Número 09/00000000127-1
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 366,35
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário.)					(-) Desconto / Abatimento
Cobrar juros de R\$ 3,66 por dia de atraso Multa de R\$ 7,32 após o vencimento.					(+) Mora / Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 - Cardoso / SP					CPF / CNPJ 56363807000143  Código de Baixa

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:16  
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790110069000000001927002004607389340000036635

BENEFICIARIO:

G. A. R. DE OLIVEIRA

NOME FANTASIA:

G. A. R. DE OLIVEIRA

CNPJ: 33.441.895/0001-59

BENEFICIARIO FINAL:

G. A. R. DE OLIVEIRA

CNPJ: 33.441.895/0001-59

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.404  
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 366,35  
VALOR COBRADO 366,35

NR.AUTENTICACAO 7.7D8.C41.923.7E7.706

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/03/2022 16:39:48
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/03/2022 16:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

83

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

CIRURGICA OLIMPIO EIRELI

RUA JOAO ANTONIO SICOLI, 560

Bairro: JARDIM MARACANA

15092-050 Sao Jose do Rio Preto - SP

Fone: (17)3201-1270

DANFE

DOCUMENTO  
AUXILIAR DA NOTA  
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 135.945

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO

3522.0201.1408.6800.0150.5500.1000.1359.4510.1653.6075

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

135220253978873 - 24/02/2022 11:47:16

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DE MERCADORIA ADQ RECEBIDA DE TERC

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.262.336.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

01.140.868/0001-50

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

00003911 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

24/02/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

24/02/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:47:56

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

135945/1 - 24/03/22 - 488,01

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

324,50

VALOR DO ICMS

46,81

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

488,01

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

488,01

ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA  
0-EMITENTE  
1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SAO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

4

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	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
359 30049099	(+) SORO FISIOLÓGICO 500ML C/30 Marca: FRESENIUS Princípio Ativo: SORO FISIOLÓGICO Lote: 74QM4865 - 30/11/2023 Qtde: 90.00 / CEST: 13.003.00	020 5102	FRS	90,0000	4,5590	0,0000 0,0000%	410,31	246,80	32,82 0,00	0,00	13,30 0,00
12918 90183929	(-) TORNEIRINHA 3 VIAS C/LUER LOCK Marca: TKL Princípio Ativo: TORNEIRINHA Lote: 10361/182 - 30/05/2026 Qtde: 100.00 / CEST: 28.057.00	200 5102	UN	100,0000	0,7770	0,0000 0,0000%	77,70	77,70	13,99 0,00	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DADOS BANCARIOS: BANCO DO BRASIL: AGENCIA: 4482-2 CONTA CORRENTE: 1735-3 /  
DADOS BANCARIOS: BANCO BRADESCO: AGENCIA: 2152-0 CONTA CORRENTE: 9237-1 /  
Endereço de Entrega - Cidade: -, Bairro: , CEP: , , Nro.: 0 Complemento: / Tributo aproximado R\$:  
67,19 Federal R\$: 64,91 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI		Ag./Cod. Cedente 2152-0 / 0009237-1		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Sacado IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		Carteira/Nosso Núm 09 / 00000094348 - P			
Vencimento 24/03/2022	N. do Documento 135945/INFE	Moeda R\$	Valor do Documento 488,01		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

85

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 24/03/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 24/02/2022	Número do Documento 135945/INFE	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/02/2022		Carteira / Nosso Número 09 / 00000094348 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 488,01
Instruções PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deduções
						( + ) Mora/Multa
						( + ) Outros Acréscimos
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  
R EMILIO FERNANDES BILAR  
15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00003911  
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
Recibo do Sacado  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678 / 2011

23792.15201 90000.009432 48000.923705 7 89340000048801

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE EM QUALQUER AGÊNCIA BRADESCO						Vencimento 24/03/2022
Cedente CIRURGICA OLIMPIO - EIRELI						Agência / Código do Cedente 2152-0 / 0009237-1
Data de Emissão 24/02/2022	Número do Documento 135945/INFE	Espécie Documento DM	Aceite N	Data Processamento 24/02/2022		Carteira / Nosso Número 09 / 00000094348 - P
Uso do Banco	CIP	Carteira 09	Moeda R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 488,01
Instruções JUROS POR DIA DE ATRASO R\$ R\$ 0,65 PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMETO E MULTA DE 5% NO VALOR DO DOC.						( - ) Desconto
						( - ) Outras Deduções
						( + ) Mora/Multa
						( + ) Outros Acréscimos
						( = ) Valor Cobrado

Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO  
R EMILIO FERNANDES BILAR  
15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00003911  
CGC: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:15  
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379215201900000943248000923705789340000048801

BENEFICIARIO:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA OLIMPIO LTDA

CNPJ: 01.140.868/0001-50

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.402

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 488,01

VALOR COBRADO 488,01

NR.AUTENTICACAO 1.EC3.6A1.1E0.138.48B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/03/2022 16:37:36

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/03/2022 16:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 324672  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3246 7210 0114 3333**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://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  
**135220256034806 24/02/2022 17:19:40**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
24/02/2022

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA DE ENTRADA SAIDA  
**24 FEV 2022**

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/03/2022 631,81

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	631,81	VALOR DO ICMS	85,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	631,81
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	631,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

1 CAIXA

2,25

2,25

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX22A014 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DX22A014, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	431,3000	431,30	431,30	51,76		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0024 (10) 02/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0024, Qtde: 10, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 29/02/2024)	90181100	200	5102	PCT	10	14,7330	147,33	147,33	26,52		18,00	
13688	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SOLIDOR LT 50221012 (6) 01/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 5022-1012, Qtde: 6, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2026)	90183219	200	5102	CX	6	8,8633	53,18	53,18	7,07		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1P4V1:11  
Pedido: 323767  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021


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

OK

Beneficiário <b>BANCO SOFISA S/A</b>				Nosso Número <b>0000013592963</b>		Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>		Número do Documento <b>6324672U</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>		Número do Documento <b>6324672U</b>		Data do Processamento <b>04/03/2022</b>		Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>	
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>		Espécie <b>REAL</b>		Quantidade		Valor <b>X</b>	
						(-) Valor do Documento <b>631,81</b>	

Nome do Pagador  
**IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO**

88



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

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

Banco nro: Autenticação Mecânica

Santander  
SAC: 0800 762 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Local de Pagamento <b>ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>						Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Beneficiário <b>BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80</b> <b>AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP</b>						Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>		Número do Documento <b>6324672U</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>		Número do Documento <b>6324672U</b>		Data do Processamento <b>04/03/2022</b>		Nosso Número <b>0000013592963</b>	
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>		Espécie <b>REAL</b>		Quantidade		Valor <b>X</b>	
						(-) Valor do Documento <b>631,81</b>	
Pagador: <b>IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO</b> <b>R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</b> <b>15570-000 CARDOSO-SP</b>						CNPJ: <b>56.363.807/0001-43</b>	
Beneficiário Final: <b>2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE</b>						Código de Caixa Autenticação Mecânica	

Local de Pagamento <b>ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>						Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Beneficiário <b>BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80</b> <b>AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP</b>						Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>		Número do Documento <b>6324672U</b>		Espécie Documento <b>DM</b>		Aceite <b>N</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>		Número do Documento <b>6324672U</b>		Data do Processamento <b>04/03/2022</b>		Nosso Número <b>0000013592963</b>	
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>		Espécie <b>REAL</b>		Quantidade		Valor <b>X</b>	
						(-) Valor do Documento <b>631,81</b>	
Instruções: <b>COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,05</b>						(Texto de responsabilidade do Cedente)	
						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+ ) Mora	
						(+ ) Outros Acréscimos	
						(-) Valor Cobrado	

APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU  
ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA  
BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

Pagador:  
**IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO**  
**R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650**  
**15570-000 CARDOSO-SP**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Beneficiário Final:  
**2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE**

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:16  
084100841 0001

89

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000013859296301043889340000063181

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.405  
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 631,81  
VALOR COBRADO 631,81

NR.AUTENTICACAO B.C90.713.DBD.96E.464

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 24/03/2022 16:41:05  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 24/03/2022 16:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 324672  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
**3522 0211 2060 9900 0441 5500 1000 3246 7210 0114 3333**

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

90

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135220256034806 24/02/2022 17:19:40

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO: 24/02/2022

ENDEREÇO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAIDA: 24 FEV 2022

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

FATURA / DUPLICATA	
001	24/03/2022 631,81

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	631,81	VALOR DO ICMS	85,35	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00
VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	631,81		
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	631,81

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 01125797000701

ENDEREÇO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICÍPIO: SAO PAULO INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118

QUANTIDADE: 1 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 2,25 PESO LÍQUIDO: 2,25

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
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMA LT DX22A014 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2385, Lote: DX22A014, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/- 2022, Data Val: 31/01/2024)	30039099	000	5102	CX	1	431,3000	431,30	431,30	51,76		12,00	
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDAA0024 (10) 02/2024 (Fornecedor: 918, Lote: SECDAA0024, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 29/02/ 2024)	90181100	200	5102	PCT	10	14,7330	147,33	147,33	26,52		18,00	
13688	AG.DESC.20 X 5,5 C/100-SOLIDOR LT 50221012 (6) 01/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 5022- 1012, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2026)	90183219	200	5102	CX	6	8,8633	53,18	53,18	7,07		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
#P1P4V1:11  
Pedido: 323767  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos  
Termos da Portaria CAT 116/2017  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Nota....: 2 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

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

OK

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



Beneficiário <b>BANCO SOFISA S/A</b>		Nosso Número <b>0000013592963</b>		Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>6324672U</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	(-) Valor do Documento <b>631,81</b>	
Nome do Pagador <b>IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO</b>					

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

91

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

Santander  
 SAC: 0800 762 7777  
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>ATÉ O VOTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>		Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP		Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>6324672U</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
		Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	Nosso Número <b>0000013592963</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>
		(-) Valor do Documento <b>631,81</b>	
Pagador: <b>IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO</b> <b>R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</b> <b>15570-000 CARDOSO-SP</b>		CNPJ: <b>56.363.807/0001-43</b>	
Beneficiário Final: <b>2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE</b>		Código de Caixa <b>Autenticação Mecânica</b>	

Santander

033-7

03399.48457 01300.000138 59296.301043 8 89340000063181

Local de Pagamento <b>ATÉ O VOTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>		Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP		Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>6324672U</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>
		Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	Nosso Número <b>0000013592963</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>
		(-) Valor do Documento <b>631,81</b>	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,05		(Texto de responsabilidade do Cedente)	
		(-) Desconto	
		(-) Abatimento	
		(+ ) Mora	
		(-) Outros Acréscimos	
		(-) Valor Cobrado	

APÓS VENCER LIGUE 0800-7022535/ 11-6004-3000 OU  
 ACESSSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E ORTENHA  
 BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



# Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:16  
084100841 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000013859296301043889340000063181

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.405

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 631,81

VALOR COBRADO 631,81

NR.AUTENTICACAO B.C90.713.DBD.96E.464

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/03/2022 16:41:05

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/03/2022 16:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 SAIDA 1

Nº 583032  
SERIE 1  
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
3122 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5830 3210 0052 7610

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
131224595421865 24/02/2022 17:01:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO  
813.020.011.119

CNPJ  
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF  
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
24/02/2022

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
24 FEV 2022

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 24/03/2022 690,56

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
591,90	71,03	0,00	0,00	682,86
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
7,70	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				690,56

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 1,16	PESO LÍQUIDO 1,16

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
10689	SONDA ENTER.N.12 C/EST.120CM PC-EMBRAMED REF.265866 LT 2100013929 (10) 04/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 2100013929, Qtde: 10, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2024)	90183921	040	6108	PC	10	9,7560	97,56					
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21J105 (1) 10/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21J105, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30039099	000	6108	CX	1	431,3000	431,30	436,16	52,34		12,00	
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U.QUIMICA LT 2140759 (1) 10/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2140759, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049029	500	6108	CX	1	154,0000	154,00	155,74	18,69		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7F1V2;||  
ITEM 1 Isento de ICMS conf.Convenio 1/99 e/ou 126/10  
Pedido: 551094  
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO

Mercadoria avariadas, ou não, não são devolvidas ao remetente.  
Se não forem relacionadas no conhecimento de transportes.  
AUTORIZADORA: 3678/2022

OK

Beneficiário <b>BANCO SOFISA S/A</b>		Nosso Número <b>0000013592971</b>		Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>8583032U</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>	
Nome do Pagador <b>IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO</b>				Agência / Cód. do Beneficiário <b>(=) Valor do Documento</b> <b>690,56</b>	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

## TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

Santander  
SAC: 0800 762 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

033-7

## Ficha de Caixa

Local de Pagamento <b>ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>				Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>8583032U</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	Nosso Número <b>0000013592971</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Agência / Cód. do Beneficiário <b>(=) Valor do Documento</b> <b>690,56</b>	
Pagador: <b>IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO</b> <b>R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</b> <b>15570-000 CARDOSO-SP</b>				CNPJ: <b>56.363.807/0001-43</b>	
Beneficiário Final: <b>2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE</b>				Código de Baixa Autenticação Mecânica	

033-7

03399.48457 01300.000138 59297.101046 1 89340000069056

Local de Pagamento <b>ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO</b>				Vencimento <b>24/03/2022</b>	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário <b>3689 / 004845013</b>	
Data do Documento <b>24/02/2022</b>	Número do Documento <b>8583032U</b>	Espécie Documento <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data do Processamento <b>04/03/2022</b>	Nosso Número <b>0000013592971</b>
Carteira <b>COBRANCA SIMPLE - ECR</b>	Espécie <b>REAL</b>	Quantidade	Valor <b>x</b>	Agência / Cód. do Beneficiário <b>(=) Valor do Documento</b> <b>690,56</b>	
Instruções: <b>COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,15</b>				(Texto de responsabilidade do Cedente)	
<p>APOS VENC TO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</p>				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+) Mora	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:16  
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000013859297101046189340000069056

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.406

DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 690,56

VALOR COBRADO 690,56

NR.AUTENTICACAO F.9B0.2F3.F50.215.710

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/03/2022 16:42:08

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/03/2022 16:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

94

NF-E

Nº 2713195 SÉRIE 7

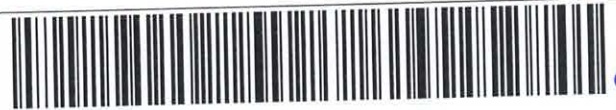
ROTA: FSRP SETOR: 6997

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/02/2022		

**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



95

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA  
 Nº 2713195  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0244 4631 5600 0184 5500 7002 7131 9516 2147 5804

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220257540274 25/02/2022 02:42:27-03:00

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  
24/02/2022ENDEREÇO  
R EMÍLIO FERNANDES BILAR

Nº 1650

BAIRRO  
CENTROCEP  
15570-000DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
24/02/2022MUNICÍPIO  
CARDOSOFONE/FAX  
01734531059UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/03/2022	237,70						
002	31/03/2022	237,70						
003	07/04/2022	237,70						

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
713,10	118,66	0,00	0,00	713,10
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
				713,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTESFRETE POR CONTA  
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF  
10.715.918/0001-70ENDEREÇO  
R MARIA CERON VOLPE 2220MUNICÍPIO  
SAO JOSE DO RIO PRETOUF  
SPINSCRIÇÃO ESTADUAL  
647553429112

QUANTIDADE

2

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

6,270

PESO LÍQUIDO

6,205

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
289612	BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPERA . PF:122.13 PMGV: R\$122.13 PMPF: R\$142.42 POS MON LT:727894C SUN Val:01.10.2022	168,84	30041013	500	5102	AP	5	110,2840	551,42	551,42	99,26		18,00
422556	BUTILB ESCOP 20MG/ML INJ 100AP 1ML HG HIPOLABOR . PMGV: R\$89.25 NEG MON LT:H-064/21M 1UN Val:30.11.2023	0,00	30049099	500	5102	CX	1	161,6800	161,68	161,68	19,40		12,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia  
 Sanitária: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002289936 Remessa:  
 3002242000 Faturamento: 4002226569 PEDIDO:OV19189908\_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art.  
 313-A e 313-B - RegimeEspecial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT  
 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae  
 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018  
 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2001

NF-E

Nº 2713750 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
24/02/2022		

## DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



96

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

Nº 2713750  
SÉRIE 7  
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
3522 0244 4631 5600 0184 5500 7002 7137 5018 5813 1160

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135220257564494 25/02/2022 03:10:21-03:00

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	24/02/2022
ENDEREÇO	R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº	1650	BAIRRO	CENTRO
MUNICÍPIO	CARDOSO	FONE/FAX	01734531059	UF	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		CEP	15570-000
				DATA DE ENTRADA/SAÍDA	24/02/2022
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

## FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	24/03/2022	300,00						
002	31/03/2022	300,00						
003	07/04/2022	300,00						

## CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	900,00	VALOR DO ICMS	119,70	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	900,00
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	900,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA	- Remetent	CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF	CNPJ/CPF	10.715.918/0001-70	
ENDEREÇO	R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO	SAO JOSE DO RIO PRETO	UF	SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	647553429112				
QUANTIDADE	6	ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO	51,000	PESO LÍQUIDO	51,000

## DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414039	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$353.13 POS MON LT:2210475 3UN Val:20.01.2024	0,00	30049099	500	5102	CX	3	179,0000	537,00	537,00	71,42		13,30
317540	SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 40FR HT EQUIPLEX . POS MON LT:2210624 3UN Val:30.01.2024		30049099	500	5102	CX	3	121,0000	363,00	363,00	48,28		13,30

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002289903 Remessa: 3002242041 Faturamento: 4002227162 PEDIDO:OV19189908\_1 Nao Contribuinte - Art. 5º RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

## RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Banco Safra S.A.

|422-7|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento <b>24/03/2022</b>
Beneficiário <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA</b>					CNPJ <b>44.463.156/0001-84</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>14900/003011500</b>					
Data do Documento <b>25/02/2022</b>	Nº do Documento <b>18010735012022001</b>	Tipo Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/02/2022</b>	Nosso Número <b>067191487</b>
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento <b>537,70</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS 27/03/2022 COBRAR MULTA DE ....: R\$ 10,75 APÓS 24/03/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,15 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR ( 67164 ) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista: <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84</b>					

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

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
002713195-7	R\$713,10	24/02/2022	002713750-7	R\$900,00	24/02/2022			

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

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

Banco Safra S.A. |422-7| 42297.14904 00030.115000 06719.148725 6 89340000053770

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento <b>24/03/2022</b>
Beneficiário <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA</b>					CNPJ <b>44.463.156/0001-84</b>
Agência / Código do Beneficiário <b>14900/003011500</b>					
Data do Documento <b>25/02/2022</b>	Nº do Documento <b>18010735012022001</b>	Tipo Doc. <b>DM</b>	Acelte <b>N</b>	Data do Processamento <b>25/02/2022</b>	Nosso Número <b>067191487</b>
Uso do Banco	Carteira <b>02</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento <b>537,70</b>
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS 27/03/2022 COBRAR MULTA DE ....: R\$ 10,75 APÓS 24/03/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,15 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
PAGADOR ( 67164 ) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista: <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84</b>					( 2030 / 0000 / 6997 / FSRP ) (007) 002713195

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:48:15  
084100841 0001

98

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

4229714904000301150000671914872568934000053770

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 32.403  
DATA DE VENCIMENTO 24/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 24/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 537,70  
VALOR COBRADO 537,70

NR. AUTENTICACAO 4.510.2D8.44B.0A8.62B

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

24/03/2022 16:38:46

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

24/03/2022 16:48:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



# Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

99

## RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 02/2022

<b>Cód.:4</b>	<b>Nome:</b> ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA	<b>Cargo:</b> SERVIÇOS GERAIS	<b>CPF:</b> 318.884.828-50
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
IRRF		0,00	
INSS		137,29	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
138,19	137,29	1.665,14	47,98
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			143,95

<b>Cód.:5</b>	<b>Nome:</b> ALESSANDRA MIRANDA PINTO	<b>Cargo:</b> TÉC.	<b>CPF:</b> 295.104.728-24
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		188,38	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.370,14	2.295,14	188,38	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
183,61	188,38	2.181,76	54,62
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			163,86

<b>Cód.:61</b>	<b>Nome:</b> ALINE MARIA NEPOMUCENO	<b>Cargo:</b> TÉC.	<b>CPF:</b> 322.175.558-98
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
HORAS EXTRAS	321,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		223,03	
IRRF		36,74	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.691,90	2.616,90	223,03	36,74
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
209,35	259,77	2.432,13	54,62
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			163,86

<b>Cód.:65</b>	<b>Nome:</b> AMANDA CARDOSO DOMINGOS	<b>Cargo:</b> AUX.	<b>CPF:</b> 450.741.718-06
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		116,63	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
1.572,86	1.497,86	116,63	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
119,83	116,63	1.456,23	41,61
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			124,82

<b>Cód.:7</b>	<b>Nome:</b> ANA PAULA FERNANDES CAMARGO	<b>Cargo:</b> ENFERMEIRO(A)	<b>CPF:</b> 305.723.058-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	742,50		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00		
IRRF		207,38	
INSS		419,63	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.242,50	4.167,50	419,63	207,38	333,40	627,01	3.615,49	95,14	285,42

**Cód.:68 Nome:** ANA PAULA FERNANDES DOS SANTOS **Cargo:** TÊC. **CPF:** 453.232.018-60

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	328,85	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	160,87	
IRRF		0,00
INSS		203,72

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.531,01	2.456,01	203,72	0,00	196,48	203,72	2.327,29	59,09	177,26

**Cód.:64 Nome:** ANGELA MARIA DA SILVA **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 227.977.488-75

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		116,63

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.572,86	1.497,86	116,63	0,00	119,83	116,63	1.456,23	41,61	124,82

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1833,05	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	253,16	
IRRF		17,58
INSS		191,52

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.404,97	2.329,97	191,52	17,58	186,40	209,10	2.195,87	64,72	194,16

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	253,16	
IRRF		0,00
INSS		143,96

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.876,52	1.801,52	143,96	0,00	144,12	143,96	1.732,56	50,04	150,13

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
HORAS EXTRAS	185,63	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		47,49
INSS		294,27

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDU  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2001

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.285,63	3.210,63	294,27	47,49	256,85	341,76	2.943,87	84,03	252,08

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	

ADICIONAL INSALUBRIDADE						243,76				
ADICIONAL NOTURNO						328,85				
CESTA BÁSICA						75,00				
FÉRIAS 1/3						765,04				
IRRF									66,00	
INSS									276,22	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>		<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>	
3.135,18	3.060,18	276,22	66,00	244,81	342,22		2.792,96	54,62	163,86	

101

<b>Cód.:19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO</b>						<b>Cargo: TÉC.</b>		<b>CPF: 323.181.928-80</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>						<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>			
PISO SALARIAL						1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE						243,76				
CESTA BÁSICA						75,00				
IRRF							0,00			
INSS							158,79			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>		<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>	
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79		1.882,50	54,62	163,86	

<b>Cód.:22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI</b>						<b>Cargo: ENFERMEIRO(A)</b>		<b>CPF: 289.830.018-79</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>						<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>			
PISO SALARIAL						2781,24				
ADICIONAL INSALUBRIDADE						243,76				
ADICIONAL NOTURNO						530,96				
CESTA BÁSICA						75,00				
INSS							335,71			
IRRF							99,80			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>		<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>	
3.630,96	3.555,96	335,71	99,80	284,48	435,51		3.195,45	84,03	252,08	

<b>Cód.:23 Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO</b>						<b>Cargo: ENFERMEIRO(A)</b>		<b>CPF: 184.560.238-25</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>						<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>			
PISO SALARIAL						2781,24				
ADICIONAL INSALUBRIDADE						243,76				
ADICIONAL NOTURNO						189,62				
CESTA BÁSICA						75,00				
IRRF							47,75			
INSS							294,75			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>		<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>	
3.289,62	3.214,62	294,75	47,75	257,17	342,50		2.947,12	84,03	252,08	

<b>Cód.:24 Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA</b>						<b>Cargo: TEC. RAI0-X</b>		<b>CPF: 310.652.968-78</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>						<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>			
PISO SALARIAL						2424,00				
CESTA BÁSICA						75,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX						969,60				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO						332,66				
IRRF							122,02			
INSS							357,85			
BB CONSIG FL. PAGTO							708,72			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>		<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>	
3.801,26	3.726,26	357,85	122,02	298,10	1.188,59		2.612,67	103,51	310,52	

<b>Cód.:27 Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES</b>						<b>Cargo: TÉC.</b>		<b>CPF: 301.979.928-70</b>		
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>						<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>			
PISO SALARIAL						1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE						243,76				
ADICIONAL NOTURNO						328,85				
CESTA BÁSICA						75,00				
IRRF							0,99			
INSS							188,38			
BB CONSIG FL. PAGTO							343,20			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
 TERMO DE FOMENTO  
 LEI AUTORIZADORA: 3678/2001

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>
2.370,14	2.295,14	188,38	0,99	183,61	532,57	1.837,57	54,62	163,86

**Cód.:28 Nome:** GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES **Cargo:** TEC. RAI0-X **CPF:** 400.935.668-59

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2424,00	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	969,60	
INSS		316,23
IRRF		78,37

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>
3.468,60	3.393,60	316,23	78,37	271,49	394,60	3.074,00	94,27	282,80

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		158,79

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		137,93

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00	138,76	137,93	1.671,60	48,18	144,54

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		158,79
BB CONSIG FL. PAGTO 38/60		475,63

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	634,42	1.406,87	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2265,20	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
INSS		210,07
IRRF		29,62

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13° SAL.</b>
2.583,96	2.508,96	210,07	29,62	200,72	239,69	2.344,27	69,69	209,08

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	530,96	
CESTA BÁSICA	70,57	

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

FALTAS						237,06		
INSS						307,27		
IRRF						96,94		
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
3.389,47	3.318,90	307,27	96,94	265,51	404,21	2.985,26	84,03	252,08

103

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	249,06	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	253,16	
IRRF		0,00
INSS		166,37

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00	164,05	166,37	1.959,21	50,04	150,13

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33	
IRRF		0,00
INSS		137,29

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00	138,19	137,29	1.665,14	47,98	143,95

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
FÉRIAS 1/3	578,17	
IRRF		16,41
INSS		189,96

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.387,70	2.312,70	189,96	16,41	185,02	206,37	2.181,33	48,18	144,54

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1647,49	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		152,03

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.966,25	1.891,25	152,03	0,00	151,30	152,03	1.814,22	52,53	157,60

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		158,79

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00	157,30	158,79	1.882,50	54,62	163,86

TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2004

<b>Cód.:</b> 62	<b>Nome:</b> MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	<b>Cargo:</b> TÊC.	<b>CPF:</b> 422.739.768-52
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		158,79	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.041,29	1.966,29	158,79	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
157,30	158,79	1.882,50	54,62
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			163,86

104

<b>Cód.:</b> 46	<b>Nome:</b> NILCEIA DE FREITAS	<b>Cargo:</b> RECEPCIONISTA	<b>CPF:</b> 117.801.468-17
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1304,60		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	249,06		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	253,16		
IRRF		0,00	
INSS		166,37	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
164,05	166,37	1.959,21	50,04
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			150,13

<b>Cód.:</b> 49	<b>Nome:</b> ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO	<b>Cargo:</b> SERVIÇOS GERAIS	<b>CPF:</b> 176.411.908-80
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
FÉRIAS 1/3	578,18		
IRRF		16,41	
INSS		189,96	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.387,71	2.312,71	189,96	16,41
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
185,02	206,37	2.181,34	48,18
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			144,54

<b>Cód.:</b> 51	<b>Nome:</b> SILVANA PAULA DE ANDRADE	<b>Cargo:</b> SERVIÇOS GERAIS	<b>CPF:</b> 132.081.998-21
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
FÉRIAS 1/3	578,18		
IRRF		16,41	
INSS		189,96	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.387,71	2.312,71	189,96	16,41
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
185,02	206,37	2.181,34	48,18
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			144,54

<b>Cód.:</b> 52	<b>Nome:</b> SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	<b>Cargo:</b> TÊC.	<b>CPF:</b> 126.042.118-07
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		15,21	
INSS		188,38	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.370,14	2.295,14	188,38	15,21
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
183,61	203,59	2.166,55	54,62
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			163,86

<b>Cód.:</b> 67	<b>Nome:</b> TAYMARA CRISTINA PINHO GONÇALVES	<b>Cargo:</b> TÊC.	<b>CPF:</b> 428.108.118-65
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	70,46		

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

CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF						0,00			
INSS						165,13			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
2.111,75	2.036,75	165,13	0,00	162,94	165,13	1.946,62	54,62	163,86	

105

<b>Cód.:69</b>		<b>Nome: WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO</b>				<b>Cargo: TÉC.</b>		<b>CPF: 031.236.401-67</b>	
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>		<b>PROVENTO</b>			<b>DESCONTO</b>				
PISO SALARIAL		799,74							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		113,17							
CESTA BÁSICA		75,00							
IRRF					0,00				
INSS					74,09				
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
987,91	987,91	74,09	0,00	79,03	74,09	913,82	25,36	76,08	

### RESUMO DA FOLHA

( = ) PISO SALARIAL	59.916,64	( = ) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	80.218,18
( + ) ADICIONAL NOTURNO	3.793,22	( - ) INSS	6.872,96
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE	7.182,21	( - ) IRRF	915,12
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	( + ) CESTAS BÁSICAS	2.545,57
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.939,20	( = ) SALÁRIO A PAGAR	74.975,67
( + ) HORAS EXTRAS	3.370,08	( - ) CONSIGNADO	1.527,55
( + ) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	( - ) ADIANTAMENTOS	0,00
( + ) FÉRIAS 1/3	2.499,57	( - ) MEDICAMENTOS	0,00
( + ) ANUÊNIO	0,00	( = ) SALÁRIO LÍQUIDO	73.373,12
( + ) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	( * ) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.023,27
( - ) FALTAS	237,06	( * ) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.069,79
( = ) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	80.218,18	( * ) PROVISÃO FGTS	6.417,44

( + ) TOTAL VERBAS A PAGAR	82.688,75
( - ) TOTAL DE DESCONTOS	9.315,63
( = ) LÍQUIDOS	73.373,12
( = ) TOTAL DE PROVISÕES	14.510,50

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



Empresa: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Agência/Conta: 841 / 17068

**TERMO DE FOMENTO**

Período: 11/03/2022 a 11/03/2022

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Filtros aplicados na lista: Tipo Transação: Salário

1	11/03/2022	ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA CPF: 318.884.828-50	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 15285 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.665,14
2	11/03/2022	ALESSANDRA MIRANDA PINTO CPF: 295.104.728-24	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 106752 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.181,76
3	11/03/2022	ALINE MARIA NEPOMUCENO CPF: 322.175.558-98	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 16723 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.432,13
4	11/03/2022	AMANDA CARDOSO DOMINGOS CPF: 450.741.718-06	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17422 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.456,23
5	11/03/2022	ANA PAULA FERNANDES ALVES CPF: 453.232.018-60	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17661 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.327,29
6	11/03/2022	ANA PAULA FERNANDES CAMARGO CPF: 305.723.058-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 107965 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.615,49
7	11/03/2022	ANGELA MARIA DA SILVA CPF: 227.977.488-75	Bco: 1 Ag: 4355 Conta: 9998 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.456,23
8	11/03/2022	ANGELICA IAMAMOTO DE FARIAS CPF: 127.338.208-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 8061 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.195,87
9	11/03/2022	CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA CPF: 143.331.498-35	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 15626 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.732,56
10	11/03/2022	CRISTINA MARIA DA SILVA CPF: 305.582.108-48	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 16673 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.943,87
11	11/03/2022	DINA MEDEIROS DOS SANTOS CPF: 320.013.378-33	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12089 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.792,96
12	11/03/2022	ELEANDRA MARTINS VELOZO CPF: 323.181.928-80	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 15089 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.882,50
13	11/03/2022	ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI CPF: 289.830.018-79	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12930 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.195,45
14	11/03/2022	FABRÍCIO SOUZA PUBLIO CPF: 184.560.238-25	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 9277 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.947,12
15	11/03/2022	FERNANDA BERTUOLO DE PAULA CPF: 310.652.968-78	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 11118 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.612,67

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.  
Relatório emitido em 11/03/2022, por JCD31869 RUI GARCIA FILHO

16	11/03/2022	GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES CPF: 301.979.928-70	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 11555 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.837,57
17	11/03/2022	GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES CPF: 400.935.668-59	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 106331 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.074,00
18	11/03/2022	IARA CRISTINA DA SILVA CPF: 284.615.818-57	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12923 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.882,50
19	11/03/2022	JOANA D ARC RIBEIRO BARBOSA CPF: 691.971.996-72	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 10691 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.671,60
20	11/03/2022	KELLY BATISTA DE SOUZA CPF: 289.849.178-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 13508 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.406,87
21	11/03/2022	KELLY KARINA TRINDADE CPF: 375.590.048-30	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12918 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.344,27
22	11/03/2022	KENIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 324.266.028-56	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 10823 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.985,26
23	11/03/2022	LEONICE APARECIDA DA SILVA SAN CPF: 297.231.888-99	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 110340 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.959,21
24	11/03/2022	LUCIMAR DUARTE DA SILVA CPF: 295.648.558-02	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 13205 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.665,14
25	11/03/2022	LUIZA FELISBINA DOS SANTOS CPF: 157.049.828-83	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 106328 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.181,33
26	11/03/2022	MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA CPF: 307.669.698-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 13509 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.814,22
27	11/03/2022	MAYRA CRISTINA LOPES CPF: 420.521.398-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 15090 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.882,50
28	11/03/2022	MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES CPF: 422.739.768-52	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12228 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.882,50
29	11/03/2022	NILCEIA DE FREITAS CPF: 117.801.468-17	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 110199 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.959,21
30	11/03/2022	ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO CPF: 176.411.908-80	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17162 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.181,34
31	11/03/2022	SILVANA PAULA DE ANDRADE CPF: 132.081.998-21	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 110839 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.181,34
32	11/03/2022	SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF: 126.042.118-07	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 8500 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.166,55
33	11/03/2022	TAYMARA CRISTINA PINHO GONCALV CPF: 428.108.118-65	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17562 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.946,62
34	11/03/2022	WESLEY FERNANDO RANDOLI TOLEDO	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17778 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 913,82

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 34

VALOR TOTAL: R\$ 73.373,12

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 11/03/2022, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

<b>VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP</b>  RUA DUQUE DE CAXIAS, 558  CDHUH CARDOSO CEP: 15570-000 Fone:	<b>DANFE</b> Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  0 - ENTRADA 1 - SAIDA  SP No: 000001868 Série: 1 Folha(s): 1 / 1	 Chave de Acesso: 3522 0324 6065 5200 0106 5500 1000 0018 6818 2298 8104
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora  Protocolo de Autorização de Uso: 135220281722413 03/03/2022 10:49:51  3512460655200010600011030044

108

NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>REVENDA DE MERCADORIA</b>		INSC. EST. SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 24.606.552/0001-06
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116			

DESTINATÁRIO REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
NOME RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS</b>		56.363.807/0001-43	03/03/2022
ENDEREÇO <b>RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650</b>		BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONT. FAX 3453-1059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
		SUBRAMA	HORA DA SAIDA 10:49:36

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	03/03/2022	1.579,06									

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	66,32	1.579,06
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEG.	DESCONTO	OUT. DESP. ACESSÓRIAS	ICP	ICP 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	1.579,06

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		0-REMETENTE (CIF)				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CEP	UND	QTD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Dese.(RS)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
477	COXA E SOBRECXA DE FRANGO CONFINA KG	02071400	0102	5102	UN	36,81	6,9900	257,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0107	5102	UN	3,87	24,9900	71,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0107	5102	UN	20,03	24,9900	500,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0107	5102	UN	15,014	24,9900	375,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
474	FRANGO INTEIRO CONFINA KG	02071200	0102	5102	UN	35,591	6,9900	248,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0107	5102	UN	5,025	24,9900	125,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISC. AL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 66,32(4,20%) Fonte: IBPT	RESERVADO AO FISCO <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO</b>  <b>TERMO DE FOMENTO</b> LEI AUTORIZADORA: <b>3678/2011</b>
---	---

RECEBEMOS DE VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP OS PRODUTOS CONSTANTES DA NF INDICADA A SEGUIR	Valor: 1.579,06 Nº Fat. 1868	<b>NF-e</b>
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS	<b>N: 000001868</b> <b>SÉRIE: 1</b>



## Transações Pendentes

G331111014548179012  
11/03/2022 10:18:38

### DOC ou TED Eletrônico

109

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 304 CARDOSO  
Conta corrente (com DV) 12033  
CNPJ 24.606.552/0001-06  
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.101  
Valor 1.579,06  
Destinação 0  
Data transferência 11/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 2CB07D82F0402653

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/03/2022 10:12:43

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/03/2022 10:18:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

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 239429  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

04/03/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.061,65



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFESIONAL  
**J FARIA DISTRIBUIDORA DE  
PRODUTOS DE HIGIENE PROF**

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

**DANFE**  
Documento Auxiliar de  
Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA  2 - ENTRADA

Nº 239429

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



Consulta de autenticidade no portal nacional da  
NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site  
da Sefaz Autorizada

Chave de Acesso

3522 0338 9350 9400 0163 5500 1000 2394 2917 0002 9930

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220286779851 - 04/03/2022 08:27:07

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

04/03/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

07/03/2022

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	18/03/2022	687,22	002	01/04/2022	687,22	003	15/04/2022	687,21			

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
246,35	44,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,54	2.061,65
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	682,43	57,86	2.061,65

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
27	VOLUME			49,100	42,300

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
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	8,4500	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
610	SACO P LIXO 105 L SUPER REF. FD C 100 UN	39232110	000	5102	FD	2,0000	110,5000	221,00	221,00	39,78	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	187,8000	375,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
475	SPARKILING ERVA DOCE REFIL 800 ML	34011190	060	5405	UN	6,0000	22,2000	133,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22847	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	94,2500	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	20,8000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	3,0000	114,4000	343,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 368/2021

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: 270002993; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	



**J. FARIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

**FONE: (17) 3321-6100**

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

04/03/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270002993

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
606	SACO P/LIXO 20 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	20,80	20,80
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	3	114,40	343,20
859	LUVA REV.M. PAR		UN	3	8,45	25,35
610	SACO P/LIXO 105 L SUPER REF. FD C/100 UN		FD	2	110,50	221,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	2	187,80	375,60
475	SPARKILING ERVA DOCE REFIL 800 ML		UN	6	22,20	133,20
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	10	94,25	942,50

VALOR DO ORÇAMENTO	2.061,65
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	2.061,65

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

*Laura*  
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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







# Transferência entre contas diversas

114

## 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 687,22  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/03/2022 13:55:27
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/03/2022 13:57:22

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
10/03/2022		

NF-E  
 Nº 2852910 SÉRIE 7  
 ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

**DANFE**

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 2852910  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0344 4631 5600 0184 5500 7002 8529 1019 6198 1148

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220321146965 11/03/2022 03:30:19-03:00

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 10/03/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA 10/03/2022

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/03/2022	1.676,07							

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.676,07	VALOR DO ICMS 238,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.676,07
	VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
					VALOR TOTAL DA NOTA 1.676,07

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220					PESO LÍQUIDO 3,292
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 3,310	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO		PMC/FE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
114390	BETAMET DIFPROP+CETOCONAZOL POM 30 GR G EUROFARMA . FF:15.98 PMGV: R\$15.98 PMPF: R\$15.42 NEG MON LT:713807A 2UN Val:31.01.2023	21,35	30049077	500	5102	CX	2	6,6700	13,34	13,34	1,60		12,00
437370	AG 0,70 X 25 mm 100 UN HM BECTON . NEU LIB		90183219	500	5102	CX	10	12,3000	123,00	123,00	16,36		13,30
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU . PMGV: R\$4174.77 POS MON LT:21100420 2UN Val:01.10.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	2	470,5550	941,11	941,11	112,93		12,00
311241	OMEPRAZOL(OPRAZON)40MG INJ 20FA+DIL HS BLAU . PMGV: R\$866.36 NEG MON LT:21120251 2UN Val:17.11.2023	0,00	30049069	500	5102	CX	2	299,3100	598,62	598,62	107,75		18,00

**DADOS ADICIONAIS**  
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2002555320 Remessa: 3002497777 Faturamento: 4002473154 PEDIDO:OV19921732\_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 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: 3678/2011

Beneficiário <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA</b> CNPJ: 44.463.156/0001-84		Vencimento 17/03/2022	Valor do Documento 1.676,07
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa	(+) outros acréscimos
(-) Valor cobrado			
Data do documento 11/03/2022	Nº documento 40024731542022001	Tipo Doc. DM	Aceite N
Usado do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade
		Data do Processamento 11/03/2022	Nosso número 00019/110/0090714138-2
		x Valor	Agência / Código Beneficiário 00019/002210704
Nome do pagador ( 67164 ) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR		CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650		UF SP	CEP 15570-000
Município CARDOSO			

116

APÓS 20/03/2022 COBRAR MULTA DE ....: R\$ 33,52  
 APÓS 17/03/2022 + TX.PERM. AO DIA DE: R\$ 6,70  
 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
002852910-7	R\$1.676,07	10/03/2022						

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

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

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador \_\_\_\_\_

**BANCO ABC BRASIL SA** | **[246-1]** | **24690.00117 10502.077703 09071.413828 2 89270000167607**

Local de Pagamento <b>Pagável em qualquer banco até o vencimento.</b>		Vencimento 17/03/2022
Beneficiário <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA</b> CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 00019/002210704
Data do Documento 11/03/2022	Nº do Documento 40024731542022001	Tipo Doc. DM
Usado do Banco	Carteira 110	Espécie R\$
		Aceite N
		Data do Processamento 11/03/2022
		Nosso Número 00019/110/0090714138-2
		(=) Valor do Documento 1.676,07
Instruções de responsabilidade do beneficiário		(-) Desconto/Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora/Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor Cobrado
Pagador ( 67164 ) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP		CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:		( 2030 / 0000 / 6997 / FSRP ) (007) 002852910

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação \_\_\_\_\_



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
 TERMO DE FOMENTO  
 LEI AUTORIZADORA: 3678/2001

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:25:38  
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

117

BCO ABC BRASIL S.A.

24690001171050207770309071413828289270000167607

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 31.705  
DATA DE VENCIMENTO 17/03/2022  
DATA DO PAGAMENTO 17/03/2022  
VALOR DO DOCUMENTO 1.676,07  
VALOR COBRADO 1.676,07

NR.AUTENTICACAO 5.E6B.383.D03.B03.113

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 17/03/2022 15:17:21  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 17/03/2022 15:25:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOZO  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2022



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
26Código de Verificação de Autenticidade  
A50BOM7KHData e Hora de Emissão da NFS-e  
14/03/2022 às 14:54:54Chave de Acesso  
92783R1SLVB09OF2TAE45ULLC7Q5F6OHPara certificação da autenticidade acesse  
<http://web.cardoso.sp.gov.br:8080/issweb>,  
menu consultas e informe os dados desta  
NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/03/2022
Competência	Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)
			Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP		Telefone 00 00000000
			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 FEVEIREIRO/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02	Alíquota	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 26 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A50BOM7KH.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Transações Pendentes

G337161535324194029  
16/03/2022 15:40:50

### Transferência entre contas diversas

119

#### Debitado

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

#### Creditado

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

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:15:28
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
25Código de Verificação de Autenticidade  
XMVEOB40GData e Hora de Emissão da NFS-e  
15/03/2022 às 16:19:50Chave de Acesso  
2731316HNU7VCCMPYBPK92FOC2W2OJPara 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 15/03/2022
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 43.678.042/0001-99	RG/Inscrição Estadual 27646	Inscrição Municipal 000096555	Cadastro CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro AV EURIPEDES JOSE FERREIRA, 380	Complemento	Bairro CENTRO	CEP 15600-034	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP
Telefone 17997022926	E-mail			

## 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	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022	2200,0	R\$ 2.200,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,00%	000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 44,00	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\$ 2.200,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XMVEOB40G.

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

121  
15/03/2022**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 240 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA**

Endereço: AV EURIPEDES JOSE FERREIRA

Telefone: 17997022926

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 43678042000199

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600034

Data	Descrição	Valor Total
19/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00
19/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

## 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: 368/2011



Transferência entre contas diversas

122

Debitado

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

Creditado

Nome CLINICA M V B LTDA  
Agência 8054-3  
Conta corrente 299-2  
Valor 2.200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:20:41
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011



MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP  
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA  
**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)**



Número da NFS-e:

**44**

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

15/03/2022 16:27:27

Código de Verificação da NFS-e:

9AD4ED0A

Número do RPS: Série do RPS: Tipo do RPS: Data do RPS: Nº NFS-e substituída: Competência: 15/03/2022

**DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

Nome Fantasia:				CPF/CNPJ:		37.827.056/0001-24	
Razão Social:		UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA		Inscrição Municipal:		5115	
Inscrição Estadual:		RG/Inscrição Estadual:		Telefone:		E-mail:	
Endereço:		RUA PAULO ARAUJO		Número:		837	
Bairro:		Cidade:		Complemento:		CEP:	
CENTRO		PALESTINA-SP				15470-000	

**DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS**

Nome/Razão Social:							
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO							
CPF/CNPJ:		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:	
56.363.807/0001-43							
Endereço:							Número:
RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR							1550
Complemento:			Bairro:			Cep:	
			CENTRO			15570-000	
Cidade:		Pais(BACEN)		Telefone:		E-mail:	
CARDOSO-SP				17 3453-1059		contato@santacasadecardoso.com.br	

**DADOS DOS SERVIÇOS**

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Fevereiro de 2022.	8.800,00	1,00	8.800,00

Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA  
Código CNAE:

**DADOS FISCAIS**

Exigibilidade do ISS:		ISS Retido na Fonte:		Número do Processo:		Incentivo Fiscal:		Optante Simples Nacional:	
1-Exigível		NÃO				NÃO		NÃO	
Município de Incidência do ISS:			Município de Prestação de Serviço:			Regime Especial de Tributação:			
PALESTINA-SP			CARDOSO-SP			5-Microempresário Individual (MEI)			

**BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES**

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Condicionado:	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00

**Valor Líquido NFS-e: R\$ 8.800,00****DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra:	Número da ART:

**INFORMAÇÕES ADICIONAIS**

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

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 15/03/2022 16:27:31

Recebi(emos) de  
**UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**  
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_  
Assinatura do receptor

Assinatura do receptor

Número da NFS-e:

**44**

Competência:

15/03/2022

Código de Verificação da NFS-e:

9AD4ED0A

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 15/03/2022 16:27:31

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

**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

15/03/2022

124

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
01/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
01/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
08/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
08/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
15/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
15/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
22/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
22/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

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: 3678/2001

Transferência entre contas diversas

125

Debitado

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

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA  
Agência 2382-5  
Conta corrente 15376-1  
Valor 8.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/03/2022 15:20:10  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

126

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão <b>15/03/2022 - 18:35:50</b>	Data do Serviço <b>15/03/2022</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2022/102810</b>	<b>Nota Eletrônica nº56 - série B</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

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



### DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	3.300,00	3.300,00	0,00	2,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE VOTUPORANGA  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



### Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site [www.votuporanga.sp.gov.br](http://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:	3.300,00
Base de Cálculo do ISS:	3.300,00
Valor do ISS:	66,33
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.300,00

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

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/551	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.S4I3E5.B0W5A0 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: AF0234028

**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

15/03/2022

127

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

Data	Descrição	Valor Total
27/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.650,00
27/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.650,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

## 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: 3678/2021

DOC cu TED Eletrônico

129

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER  
Agência (sem DV) 1 MATRIZ  
Conta corrente (com DV) 134929357  
CNPJ 42.355.516/0001-07  
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.601  
Valor 3.300,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 34F4E1904D4ED8FE

---

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/03/2022 15:24:50  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2004

129

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

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**


Data e horário da impressão <b>15/03/2022 - 16:37:07</b>	Data do Serviço <b>15/03/2022</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2022/102539</b>	<b>Nota Eletrônica nº61 - série B</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

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



**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 de 2022.	26.250,00	26.250,00	0,00	2%



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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.  
 NOTA FISCAL emitida através do site [www.votuporanga.sp.gov.br](http://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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	26.250,00
Base de Cálculo do ISS:	26.250,00
Valor do ISS:	525,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	26.250,00

**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: 3678/2021

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.Y2B7A2.Q4V4W7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A44824F97



**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

15/03/2022

130

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
02/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
03/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
07/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
09/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
10/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
14/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
16/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
17/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
21/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
23/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
24/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
28/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.650,00
	<b>SOBREAVISO RT - SOBREAVISO</b>	<b>12.500,00</b>

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 26.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

171

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR  
Agência 5824-6  
Conta corrente 610-6  
Valor 26.250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:19:06
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

119

Código de Verificação de Autenticidade

MRAIPNAS4

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2022 às 16:56:15

Chave de Acesso

2731450CYFYLOUM28GLDK06NQJTGNR0

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 15/03/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24515	Cadastro 000079034	Nome/Razão Social MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO
CEP 15600-023	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/País CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233
			E-mail stacasacardoso@hotmail.com

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,0	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Fevereiro de 2022.	6600,0	R\$ 6.600,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,683%	0000040000001			
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 177,08	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00					Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 119 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MRAIPNAS4.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/03/2022

133

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
05/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
14/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
21/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
26/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.650,00
28/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.650,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

134

### Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME  
Agência 402-2  
Conta corrente 35716-2  
Valor 6.600,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:18:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
144Código de Verificação de Autenticidade  
A9R5SWYO6Data e Hora de Emissão da NFS-e  
15/03/2022 às 16:31:35Chave de Acesso  
27313466ZL86LJTK5M6SQ5EHDDIF573Para 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 15/03/2022	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

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

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS	825,00	R\$ 825,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,17%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
--------------------	-------------------	--------------------------------------	------------------------	----------------	------------

Valor Total dos Serviços R\$ 825,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 825,00	Total do ISS R\$ 17,90	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\$ 825,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 144 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A9R5SWYO6.

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

15/03/2022

136

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 161 JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone: 1496491986

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 30300437000101

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
20/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO DIAS RODRIGUES	825,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 825,00**

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

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

137

### Creditado

Nome JOSE P VASCONCELOS JR  
Agência 402-2  
Conta corrente 35489-9  
Valor 825,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:19:33
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678 / 2021





## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

248

138

Código de Verificação de Autenticidade

Z213ZP4CB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/03/2022 às 16:51:58

Chave de Acesso

27313949GK003QCMR8QZ1T9LY71221QX

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 15/03/2022
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.753.324/0001-94		23502	000075209	J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347			PRQ UNIVERSITARIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15601-278	FERNANDÓPOLIS-SP	17 34531151	esc_cardoso@ig.com.br	

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Fevereiro de 2022.	8.250,00	R\$ 8.250,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	3,197%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.250,00	R\$ 263,75	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\$ 8.250,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J &amp; L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 248 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO Z213ZP4CB.

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

15/03/2022

139

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
04/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
04/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
11/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
18/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
18/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
25/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.650,00
25/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 8.250,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Transferência entre contas diversas

### Debitado

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

140

### Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME  
Agência 402-2  
Conta corrente 34585-7  
Valor 8.250,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:18:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078/2021



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

141

Código de Verificação de Autenticidade

O9YFPNAUJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/03/2022 às 08:59:32

Chave de Acesso

2731763HAKBVLNIQU87ZFEK0VIX9RJA6

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 16/03/2022
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 15600-029	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone (17) 3632-3484	E-mail CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	4.400,00	R\$ 4.400,00

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

## 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
R\$ 4.400,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.400,00	R\$ 154,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS (4.400,00 x 0,65%)	COFINS (4.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.400,00 x 1,50%)	CSLL (4.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 28,60	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.129,40					
Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$498,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$154,00					

## Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2022, PELO SÓCIO: BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME IN INSS DC 071 DE 10/05/2002 ARTIGO 119 VI. CONFORME IN INSS.

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 141 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O9YFPNAUJ.

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

15/03/2022

142

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 23160291000180

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
06/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
06/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
13/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
13/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

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: 3678/2021

# Transferência entre contas diversas

143

## Debitado

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

## Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO  
Agência 402-2  
Conta corrente 36645-5  
Valor 4.129,40  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:16:28
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

228

Código de Verificação de Autenticidade

EH10TUYA2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/03/2022 às 07:43:07

Chave de Acesso

2731671EEWEGSG268ENZEM1IN59OE54M

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 16/03/2022
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 31.495.023/0001-48	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 25130	Cadastro 000081780	Nome/Razão Social MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA
Logradouro RUA AMAPA, 701	CEP 15607-022	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Complemento	Bairro JD AMERICA
			Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022	6.875,00	R\$ 6.875,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,8328%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 6.875,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.875,00	R\$ 194,76	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.875,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$924,69 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$223,44

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 228 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO EH10TUYA2.

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

15/03/2022

145

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
03/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
10/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
11/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
17/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
20/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
20/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	275,00
24/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 6.875,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



Transferência entre contas diversas

146

Debitado

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC  
Agência 402-2  
Conta corrente 36742-7  
Valor 6.875,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:17:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

785

147

Código de Verificação de Autenticidade

J4ZQ2K6OR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/03/2022 às 08:31:10

Chave de Acesso

2731719ODL7M8VEQFPDBX6CDKTWAJG4N

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 16/03/2022
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/País 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 2022	3.000,00	R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2001

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,8147%	0000040000001	8630503		
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 84,44	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$80,70

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 785 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J4ZQ2K6OR.

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

15/03/2022

148

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 152      CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: AV WILSON INACIO FREITAS DE PAULA

Telefone: 1734621197

Bairro: JARDIM SANTISTA

CPF/CNPJ: 20263542000164

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601025

Data	Descrição	Valor Total
	SOBREAVISO SOBREAVISO	3.000,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 3.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2001

## Debitado

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

## Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASL) S.A.  
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS  
Conta corrente (com DV) 130055164  
CNPJ 20.263.542/0001-64  
Nome favorecido CAPARROZ E XAMER REGO CLINICA MEDICA L  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 31.602  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 23CEF420F6084D92

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:25:28
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1783

Código de Verificação de Autenticidade

CS9ZQMPEW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/03/2022 às 15:55:51

Chave de Acesso

92876QQ98GYF9B3LHSB54NBC0SAS5NTN

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/03/2022
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	Telefone 00 00000000
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/País CARDOSO - SP	E-mail	

## Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
0,00%	0000010000007	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 1783 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO CS9ZQMPEW.

Data

CPF/RG

Assinatura



## Transações Pendentes

G338161558394447007  
16/03/2022 16:02:10

151

### DOC ou TED Eletrônico

#### Debitado

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

#### Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.  
Agência (sem DV) 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 31.603  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 16/03/2022  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB 3317BB1E59D8AC39

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 16:01:13
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 16:02:10

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000012012 SÉRIE 002
EMISSÃO: 16/03/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.853,95		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000012012 FL. 1 / 8 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		135220349356594 16/03/2022 17:46:36	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
256007795116		01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	16/03/2022
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA	15570-000
MUNICÍPIO		FONE / FAX	UF
CARDOSO		(17)3453-1233	SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
			17:46:31

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
447,00	79,43	0,00	0,00	333,14	1.853,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL	RAZÃO SOCIAL
		9 - SEM FRETE							
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO				
306	VOLUMES			296,290	296,290				

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
7896527702625	SABAO EM PO TRIEX SACO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,32 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	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\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,908	8,99	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,102	5,99	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,73 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	2,59	0,00	10,36	10,36	1,86	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3522 0201 9419 6700 0130 5900 0710 8060 4215 0306 8697), (3522 0201 9419 6700 0130 5900 0710 8060 4281 0538 1082), (3522 0201 9419 6700 0130 5900 0710 8060 4417 3104 4053), (3522 0201 9419 6700 0130 5900 0710 4560 5100 1600 4861) Contabil: 1.853,95   Base Icms: 447,00   ICMS: 79,43   Complemento: 948,48 ECF: 101 / Cupom: 78661 / Data: 03/02/2022 ECF: 112 / Cupom: 60443 / Data: 11/02/2022 ECF: 112 / Cupom: 67461 / Data: 15/02/2022 ECF: 112 / Cupom: 69562 / Data: 24/02/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO EM CONTA Pare: 1 Venc. 15/04/2022 Valor: 1853,95 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 85,69- Estadual: R\$ 247,45- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/2021
---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		1		Nº 000012012 FL. 2 / 8 SÉRIE 002		153	
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		SUPERMERCADO <b>VIANA</b>		CHAVE DE ACESSO 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384		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 135220349356594 16/03/2022 17:46:36			
NATUREZA DE OPLERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		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 / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,971	6,99	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	0,925	3,99	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002141	JILLO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,220	4,99	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898045701326	EXTRATO TOMATE VAL. 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,83%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20029090	060	5929	UN/1	4,000	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000088	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,412	6,99	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	8,334	3,99	0,00	33,25	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\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,512	2,99	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098906118	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00 0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	0,818	1,59	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,008	5,99	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891055111604	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO CONDOR UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96039000	000	5929	UN/1	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00 0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,206	6,99	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,191	2,99	0,00	3,56	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\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,394	7,49	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,550	5,49	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896004400723	SOCOCO SWEET FLOCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	2,000	5,29	0,00	10,58	10,58	1,90	0,00	18,00 0,00

PRECATORIA MUNICIPAL DE CARDOSO  
 TERMO DE FOMENTO  
 LEI AUTORIZADORA: 3678/2002



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <b>Nº 000012012 FL. 3 / 8</b> SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220349356594 16/03/2022 17:46:36		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPE 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIL	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,222	5,99	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002141	JILLO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,012	5,99	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 2,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	3,000	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,310	6,99	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,317	4,99	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,953	2,99	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,79	0,00	3,58	1,39	0,25	0,00	18,00 0,00
7898270966453	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA ARMAZEM 30G 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%)	09041200	000	5929	UN/1	2,000	2,49	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,575	6,99	0,00	31,98	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\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,483	7,49	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA 50G KITANO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09103000	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00 0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891107101021	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 7,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	7,000	4,59	0,00	32,13	16,91	2,25	0,00	13,30 0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

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

<b>IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE</b> <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR DA</b> <b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA</b> 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000012012 FL. 4 / 8</b> <b>SÉRIE 002</b>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220349356594 16/03/2022 17:46:36</b>		CRPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CRPJ / CPF	

155

**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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
												ICMS	IPI	
7898994254409	SACO XADREZ TEXTILMAX 60X85CM CINZA UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 3,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 16,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	10,000	8,99	0,00	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 900G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	13,59	0,00	13,59	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,788	5,99	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	7,349	3,89	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,770	19,90	0,00	15,32	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	7,29	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944118034	ARROZ NOVO CAMPO TRADICIONAL TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063020	040	5929	UN/1	5,000	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	5,000	19,99	0,00	99,95	36,87	7,00	0,00	18,00	0,00
7896069544738	COLORIFICO SIAMAR 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039020	060	5929	UN/1	2,000	1,59	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	2,000	2,59	0,00	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
7891095154067	OREGANO KITANO 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12118010	000	5929	UN/1	1,000	3,69	0,00	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
7896327512233	FERMENTO BIOLOGICO SECO APTI 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,69%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	4,000	0,99	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
7899766982902	FARINHA BIJU BRANCA 500G SABOR DE MINAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,29	0,00	10,58	2,43	0,44	0,00	18,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,550	5,49	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289010	060	5929	UN/1	3,000	5,29	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA Nº 000012012 FL. 5 / 8 SÉRIE 002			
<b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 				CHAVE DE ACESSO 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		135220349356594 16/03/2022 17:46:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

156

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7891040299614	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTCH BRITE LIMP PESADA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896069544608	LOURO EM FOLHAS SIAMAR 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	2,000	0,99	0,00	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00 0,00
7896366207640	ASSAPRÁTICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,93 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00 0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,39	0,00	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00 0,00
7891144000710	VINAGRE TOSCANO C ALHO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	4,79	0,00	14,37	5,59	1,00	0,00	18,00 0,00
7896072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1 01KG REFIL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	000	5929	UN/1	1,000	10,39	0,00	10,39	10,39	1,87	0,00	18,00 0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,385	2,99	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,226	8,99	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	1,579	6,99	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898932863076	FOLHA DE ALUMINIO LUMPAM 7 5MTS 40CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,57 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00 0,00
7896022205232	BISCOITO AGUA E SAL RENATA 360G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	4,69	0,00	18,76	7,30	1,31	0,00	18,00 0,00
7896056405783	SABAO EM PO URCA MAXX SACHE 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 2,00 (6,46%) - Estadual: R\$ 5,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	30,99	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
78960247200020	DETERGENTE BRILHALUMINIO TRADICIONAL 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,17 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098902042	DETERGENTE YPE CONTROLE DE ODOR CAPIM LIMA0 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,89 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	6,000	2,29	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005102760	FERMENTO BIOLÓGICO KININO 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	2,000	0,99	0,00	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00 0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b>		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384	
SUPERMERCADO <b>VIANA</b>		Nº 000012012 FL. 6 / 8 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO			
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		256007795116		135220349356594 16/03/2022 17:46:36			
INSCRIÇÃO ESTADUAL		CNPJ / CPF		01.941.967/0001-30			

157

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM/SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00204309	ABOBORA MADURA KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,572	2,99	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897385300213	DETERGENTE MARANATA LIMO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,35 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891575284116	AGUA SANITARIA SOPHIA 5L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,103	3,99	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7501037607567	PILHA ENERGIZER MAX PAL AAA6 6UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 3,10 (17,24%) - Estadual: R\$ 3,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00 0,00
00029070	ABOBORA ITALIA KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,519	5,99	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,629	2,59	0,00	9,40	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\$ 1,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,583	4,39	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
9168167350350	AVENTAL NF TEXTIL 68X50CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,59%) - Nacional: R\$ 2,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	63071000	000	5929	UN/1	2,000	23,99	0,00	47,98	47,98	8,64	0,00	18,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	0,934	9,99	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,877	5,99	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,44 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	2,29	0,00	6,87	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\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,062	7,39	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896111421895	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER NINFA 370G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	4,29	0,00	12,87	5,01	0,90	0,00	18,00 0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00 0,00
7896069543007	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	34,99	0,00	34,99	34,99	6,30	0,00	18,00 0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> <b>Nº 000012012 FL. 7 / 8</b> SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220349356594 16/03/2022 17:46:36</b>		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	

**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 I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7896069547531	OREGANO SIAMAR 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,182	5,99	0,00	13,07	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\$ 1,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,893	6,99	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,64 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	2,000	4,59	0,00	9,18	4,83	0,64	0,00	13,30	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,024	21,90	0,00	22,43	8,72	1,57	0,00	18,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	2,196	7,39	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERIMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	0,99	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
7898195113154	GARFO DESCART REFEICAO ZANIPLAST 50UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 3,82 (13,29%) - Estadual: R\$ 5,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	3,000	9,59	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	2,000	2,29	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,632	3,99	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099910	040	5929	UN/1	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111421888	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL NINFA 370G 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	020	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	1,67	0,30	0,00	18,00	0,00
7891022161007	ESPONJA DE LA DE ACO BOMBRILO 60G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,30 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040299614	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTCH BRITE LIMP PESADA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <b>1</b> 1 - SAÍDA <b>Nº 000012012 FL. 8 /8</b> <b>SÉRIE 002</b>		 CHAVE DE ACESSO 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. <b>256007795116</b>		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135220349356594 16/03/2022 17:46:36</b>		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora			

159

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896056406810	SABAO EM PO URCA CASA E ROUPA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,29 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897385300220	DETERGENTE MARANATA MACA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,36 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897270136996	AGUA SANITARIA KAIROSLIMP 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2828901	060	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891700060439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	2104101	000	5929	UN/1	2,000	2,29	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00 0,00
7896111422076	BISCOITO MAIZENA NINFA 370G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	4,29	0,00	12,87	5,01	0,90	0,00	18,00 0,00

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

160

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME  
Agência 841-9  
Conta corrente 5374-0  
Valor 1.853,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/03/2022 15:18:18
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/03/2022 15:25:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO  
 EMISSÃO: 16/03/2022 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.853,95  
 DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e  
 Nº 000012012  
 SÉRIE 002

161

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA

Nº 000012012 FL. 1 / 8  
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0301 9419 6700 0130 5900 2000 0120 1215 3833 9384

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220349356594 16/03/2022 17:46:36

CNPJ / CPF  
 01.941.967/0001-30

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO  
 CNPJ / CPF: 56.363.807/0001-43  
 DATA DA EMISSÃO: 16/03/2022

ENDEREÇO: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650  
 BAIRRO / DISTRITO: JDM PAULICEIA  
 CEP: 15570-000  
 DATA SAÍDA / ENTRADA: 16/03/2022

MUNICÍPIO: CARDOSO  
 FONE / FAX: (17)3453-1233  
 UF: SP  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: 15570-000  
 HORA DA SAÍDA: 17:46:31

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	0,00	0,00	0,00	0,00	333,14	1.853,95		
447,00	79,43								
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESP. ACESS.		VALOR DO IPI	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.853,95	

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL: 9 - SEM FRETE  
 FRETE POR CONTA: 9 - SEM FRETE  
 CÓDIGO ANTT: [ ] PLACA DO VEÍCULO: [ ] UF: [ ] CNPJ / CPF: [ ]

ENDEREÇO: [ ] MUNICÍPIO: [ ] UF: [ ] INSCRIÇÃO ESTADUAL: [ ]

QUANTIDADE: 306  
 ESPÉCIE: VOLUMES  
 MARCA: [ ] NÚMERAÇÃO: [ ] PESO BRUTO: 296,290  
 PESO LÍQUIDO: 296,290

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896527702625	SABAO EM PO TRIEX SACO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,32 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	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\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,908	8,99	0,00	17,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,102	5,99	0,00	18,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,73 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	2,59	0,00	10,36	10,36	1,86	0,00	18,00	0,00

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 CFe-SAT Ref.: (3522 0201 9419 6700 0130 5900 0710 8060 4215 0306 8697), (3522 0201 9419 6700 0130 5900 0710 8060 4281 0538 1082), (3522 0201 9419 6700 0130 5900 0710 8060 4417 3104 4053), (3522 0201 9419 6700 0130 5900 0710 4560 5100 1600 4861)  
 Contabil: 1.853,95 / Base Icms: 447,00 / ICMS: 79,43 / Complemento: 948,48  
 ECF: 101 / Cupom: 78661 / Data: 03/02/2022 ECF: 112 / Cupom: 66443 / Data: 11/02/2022 ECF: 112 / Cupom: 67461 / Data: 15/02/2022 ECF: 112 / Cupom: 69562 / Data: 24/02/2022 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO EM CONTA Pare: 1 Venc: 15/04/2022 Valor: 1853,95 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 85,69 - Estadual: R\$ 247,45 - Municipal: R\$ 0,00 / \*Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Processo emitido por Intersolid Soluções - www.intersolid.com.br



IDENTIFICAÇÃO DO EMISSOR

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -  
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP  
TEL: (17)3453-1071



**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000012012 FL. 2 / 8  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384

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

135220349356594 16/03/2022 17:46:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

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 CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,971	6,99	0,00	13,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	0,925	3,99	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,220	4,99	0,00	6,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898045701326	EXTRATO TOMATE VAL 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,83%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	20029090	060	5929	UN/1	4,000	1,99	0,00	7,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,00 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,412	6,99	0,00	23,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	8,334	3,99	0,00	33,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,512	2,99	0,00	10,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098906118	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	0,818	1,59	0,00	1,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,008	5,99	0,00	6,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891055111604	ESCOVA PARA LAVAR MULTIUSO CONDOR UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96039000	000	5929	UN/1	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,206	6,99	0,00	8,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,191	2,99	0,00	3,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,394	7,49	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,53 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,550	5,49	0,00	8,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896004400723	SOCOCO SWEET FLOCO 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (41,68%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	08011100	000	5929	UN/1	2,000	5,29	0,00	10,58	10,58	1,90	0,00	18,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

167

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOZA 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 000012012 FL. 3 / 8  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384

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

163

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220349356594 16/03/2022 17:46:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIL

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 ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS I	ALÍQUOTAS IPI
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,222	5,99	0,00	13,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	1,012	5,99	0,00	6,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 2,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	3,000	19,99	0,00	59,97	23,32	4,20	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,310	6,99	0,00	9,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,317	4,99	0,00	21,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,953	2,99	0,00	11,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899100013018	SAL REFINADO MOC 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,05%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	25010020	020	5929	UN/1	2,000	1,79	0,00	3,58	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00
7899270966453	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA ARMAZEM 30G 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%)	09041200	000	5929	UN/1	2,000	2,49	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	4,575	6,99	0,00	31,98	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\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,21 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	1,000	2,99	0,00	2,99	2,99	0,54	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,483	7,49	0,00	33,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095150359	ACAFRAO DA TERRA 50G KITANO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09103000	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	8,000	1,49	0,00	11,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 7,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079010	060	5929	UN/1	20,000	8,99	0,00	179,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	7,000	4,59	0,00	32,13	16,91	2,25	0,00	13,30	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 1,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	3,000	8,49	0,00	25,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP**

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -  
CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP  
TEL: (17)3453-1071



**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000012012 FL. 4 / 8  
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384

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

164

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220349356594 16/03/2022 17:46:36

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

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.	QUNT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7898994254409	SACO XADREZ TEXTILMAX 60X85CM CINZA UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 3,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 16,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	10,000	8,99	0,00	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0,00
7896098905908	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 900G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	13,59	0,00	13,59	13,59	2,45	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,788	5,99	0,00	16,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 1,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	7,349	3,89	0,00	28,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,64 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,770	19,90	0,00	15,32	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	7,29	0,00	72,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898944118034	ARROZ NOVO CAMPO TRADICIONAL TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,60 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	5,000	15,99	0,00	79,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	5,000	19,99	0,00	99,95	38,87	7,00	0,00	18,00	0,00
7896069544738	COLORIFICO SIAMAR 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,22 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	2,000	1,59	0,00	3,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,59	0,00	5,18	5,18	0,93	0,00	18,00	0,00
7891095154067	OREGANO KITANO 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	3,69	0,00	3,69	3,69	0,66	0,00	18,00	0,00
7896327512233	FERMENTO BIOLÓGICO SECO APT1 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	4,000	0,99	0,00	3,96	3,96	0,71	0,00	18,00	0,00
7899766962902	FARINHA BIJU BRANCA 500G SABOR DE MINAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,29	0,00	10,58	2,43	0,44	0,00	18,00	0,00
00002523	BETERRADA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,550	5,49	0,00	24,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7895527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	3,000	5,29	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  
**MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP**  
 RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -  
 CEP:15570-000 - CARDOSO - SP  
 TEL: (17)3453-1071  
**EXPERIMENTADO VIANA**

**DANFE**  
 DOCUMENTO AUXILIAR DA  
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
 0 - ENTRADA **1**  
 1 - SAÍDA  
**Nº 000012012 FL. 5 / 8**  
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO  
 3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
 ou no site da Sefaz Autorizadora

165

NATUREZA DE OPERAÇÃO  
**5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG**  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116  
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.  
 CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30  
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135220349356594 16/03/2022 17:46:36

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR LPJ	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPJ	
7891040299614	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTCH BRITE LIMP PESADA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898069544608	LOURO EM FOLHAS SIAMAR 7G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	2,000	0,99	0,00	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00	
7898366207640	ASSAPRATICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,93 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00	
7898327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	4,000	1,39	0,00	5,56	5,56	1,00	0,00	18,00	0,00	
7891144000710	VINAGRE TOSCANO C ALHO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	4,79	0,00	14,37	5,59	1,00	0,00	18,00	0,00	
7898072005257	ACHOCOLATADO MUKY 1 01KG REFIL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	000	5929	UN/1	1,000	10,39	0,00	10,39	10,39	1,87	0,00	18,00	0,00	
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,385	2,99	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,226	8,99	0,00	20,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	1,579	6,99	0,00	11,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898932863076	FOLHA DE ALUMINIO LUMPAM 7 5MTS 40CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,57 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00	
7898022205232	BISCOITO AGUA E SAL RENATA 360G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	4,69	0,00	18,76	7,30	1,31	0,00	18,00	0,00	
7898056405783	SABAO EM PO URCA MAXX SACHE 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 2,00 (6,46%) - Estadual: R\$ 5,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	30,99	0,00	30,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78980247200029	DETERGENTE BRILHALUMINIO TRADICIONAL 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,17 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898098902042	DETERGENTE YPE CONTROLE DE ODOR CAPIM LIMA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,89 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	6,000	2,29	0,00	13,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7897005102760	FERMENTO BIOLÓGICO KININO 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,14 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	2,000	0,99	0,00	1,98	1,98	0,36	0,00	18,00	0,00	

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -  
CEP:15570-000 - CARDOSO - SP  
TEL: (17)3453-1071


DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000012012 FL. 6 / 8  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384

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

135220349356594 16/03/2022 17:46:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00204309	ABOBORA MADURA KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,572	2,99	0,00	13,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385300213	DETERGENTE MARANATA LIMAO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,35 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891575264116	AGUA SANITARIA SOPHIA 5L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,103	3,99	0,00	20,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501037607567	PILHA ENERGIZER MAX PAL AAA6 6UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 3,10 (17,24%) - Estadual: R\$ 3,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	17,99	3,24	0,00	18,00	0,00
00029070	ABOBORA ITALIA KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,519	5,99	0,00	15,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,629	2,59	0,00	9,40	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\$ 1,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,583	4,39	0,00	24,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9188167350350	AVENTAL NF TEXTIL 68X50CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,59%) - Nacional: R\$ 2,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	63071000	000	5929	UN/1	2,000	23,99	0,00	47,98	47,98	8,64	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	0,934	9,99	0,00	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,877	5,99	0,00	11,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022638004	DETERGENTE LIMPOL NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,44 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	2,29	0,00	6,87	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\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,062	7,39	0,00	22,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111421895	BISCOITO SALGADO CREAM CRACKER NINFA 370G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	4,29	0,00	12,87	5,01	0,90	0,00	18,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	1,39	0,00	2,78	2,78	0,50	0,00	18,00	0,00
7896089543007	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA SIAMAR 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	34,99	0,00	34,99	34,99	6,30	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/2021

166

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000012012 FL. 7 / 8  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384

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

135220349356594 16/03/2022 17:46:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB:

CNPJ / CPF:

01.941.967/0001-30

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	IPÍ
7896069547531	OREGANO SIAMAR 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	5,49	0,99	0,00	18,00	0,00
7896045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,182	5,99	0,00	13,07	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\$ 1,73 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,893	6,98	0,00	41,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,64 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	2,000	4,59	0,00	9,18	4,83	0,64	0,00	13,30	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,024	21,90	0,00	22,43	8,72	1,57	0,00	18,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,92 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,196	7,39	0,00	16,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	6,000	0,99	0,00	5,94	5,94	1,07	0,00	18,00	0,00
7898195113154	GARFO DESCART REFEICAO ZANIPLAST 50UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 3,82 (13,28%) - Estadual: R\$ 5,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	3,000	9,59	0,00	28,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,29	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,632	3,99	0,00	6,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933435088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099910	040	5929	UN/1	4,000	5,99	0,00	23,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896111421888	BISCOITO SALGADO AGUA E SAL NINFA 370G 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	020	5929	UN/1	1,000	4,29	0,00	4,29	1,67	0,30	0,00	18,00	0,00
7891022161007	ESPONJA DE LA DE AÇO BOMBIL 80G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,30 (13,28%) - Estadual: R\$ 0,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891040299614	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTCH BRITE LIMP PESADA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

167

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 ELETRÔNICA0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

Nº 000012012 FL. 8 / 8  
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0301 9419 6700 0130 5500 2000 0120 1215 3833 9384

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

135220349356594 16/03/2022 17:46:36

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ - CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898056406810	SABAO EM PO URCA CASA E ROUPA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,29 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897385300220	DETERGENTE MARANATA MACA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,35 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	1,79	0,00	5,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897270138996	AGUA SANITARIA KAIROSLIMP 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,28%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289010	060	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	2,000	2,29	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
7896111422076	BISCOITO MAIZENA NINFA 370G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	4,29	0,00	12,87	5,01	0,90	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

# Transferência entre contas diversas

169

## Debitado

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

## Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME  
Agência 841-9  
Conta corrente 5374-0  
Valor 1.853,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 17/03/2022 15:18:18  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 17/03/2022 15:25:38

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



# RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
960	1

Valor do Serviço: R\$ 4.400,00

Prest. Serviço: JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

170

Nome ou Razão Social da Empresa	Matricula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43

RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 4.046,13.

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

<b>Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)</b>
<b>Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra</b>

Número de inscrição	
NO CPF	279.042.288-58
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
29845784-2	

Localidade	Data
UCHOA-SP	16/03/2022

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	4.400,00
II-	0,00
<b>Soma</b>	<b>4.400,00</b>
DESCONTOS	
III- Imp.Renda na Fonte	353,87
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
<b>Total Descontos</b>	<b>353,87</b>
<b>Valor Líquido</b>	<b>4.046,13</b>

Nome Completo  
**JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS**

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

**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

15/03/2022

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 115823 JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS**

Endereço: JOAQUIM BENTO ALVES

Telefone: 1796280974

Bairro: UCHOA S

CPF/CNPJ:

Cidade: UCHOA

Estado: SP

CEP: 15890000

Data	Descrição	Valor Total
02/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
09/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
16/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
23/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

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: 3678/2011

Transferência entre contas diversas

172

Debitado

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

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS  
Agência 3408-8  
Conta corrente 16020-2  
Valor 4.046,13  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/03/2022 15:23:27
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/03/2022 15:40:50

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

LOGOMARCA

173

**Dados do Contribuinte**Nome/Razão Social  
FABIO LEANDRO MARSOLACPF/CNPJ  
35.957.127/0001-88Inscrição Municipal  
614Inscrição Estadual/RG  
32.716.439-6E-mail  
escritoriomacedonia@ig.com.brEndereço  
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569Complemento Bairro  
SALA 01 CENTROCidade/UF  
MACEDONIA / SPCEP  
15620-000

DDD/Fone



406900612227

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
17/03/2022 15:00	03/2022	00012227	00000135	1 de 1	5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-2Z7Z

**Dados do Tomador**Nome/Razão Social  
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ  
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço  
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro  
CENTROCidade/UF  
CARDOSO / SPCEP  
15570-000

DDD/Fone

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

## Descrição do Serviço

`Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de fevereiro de 2022`

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00 (-)	<b>ISSQN Retido</b>	<b>R\$</b>	<b>0,00</b>
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00	Desconto Condicional	R\$	0,00 (-)
								Valor Líquido a Pagar	<b>R\$</b>	<b>6.050,00</b>

Valor do ISSQN	<b>168,26</b>	Valor Total da Nota	<b>6.050,00</b>
----------------	---------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,7811	6.050,00				

## 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/](http://www.fgmaiss.com.br/issqn/nfea/)MUNICÍPIO DE MACEDONIA  
Secretaria Municipal da Fazenda  
Central Tributária - ISSQN  
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162Recebi(emos) de:FABIO LEANDRO MARSOLA  
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA  
N/00000135Chave de Segurança  
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-2Z7Z

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/03/2022

574

**COMPETÊNCIA: 02/2022****Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone: 17997085410

CPF/CNPJ: 35957127000188

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
05/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
07/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
12/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
12/02/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
26/02/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.650,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de fevereiro de 2022"

Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 6.050,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/20x1



## Transações Pendentes

G334171639458172007  
17/03/2022 16:44:41

### Transferência entre contas diversas

175

#### 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 6.050,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/03/2022 16:43:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/03/2022 16:44:41

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2001

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 539,00	<b>NF-e</b> Nº: <b>000.000.101</b> SÉRIE: <b>1</b>
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

<b>ROSALINA GONCALVES DE SOUZA</b> <b>09254708801</b> RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000		<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> <b>1</b> <b>1 - Saída</b> <b>1</b> <b>Nº 000.000.101</b> <b>SÉRIE: 1</b> <b>FOLHA: 1 de 1</b>	 CHAVE DE ACESSO <b>3522 0329 1232 4800 0121 5500 1000 0001 0110 0001 0110</b> Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220360155907 - 18/03/2022 14:51:13 <b>176</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21	

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		CNPJ/CPF		DATA DA EMISSÃO
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		18/03/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 18/03/2022	
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 14:50:33

<b>FATURA</b>					
<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>					
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 539,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 144,18
					VALOR TOTAL DA NOTA 539,00

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>		FRETE POR CONTA 9-Sem Frete		CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL				MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
ENDEREÇO							
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000		

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	770,0000	0,700000	539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144,18

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 72,50 Fed, R\$ 71,69 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Imp.	



## Transações Pendentes

G334181554660385007  
18/03/2022 15:59:09

### Transferência entre contas diversas

177

#### 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 539,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/03/2022 15:58:14
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/03/2022 15:59:09

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

RES AUTORIZADORA: 3678/2021