



2

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

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

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: RUI GARCIA FILHO

CPF: 855.676.048-15

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

EXERCÍCIO: JANEIRO/2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

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

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/02/2021	190.000,00	11/01/2021	550.841.000.017.068	190.000,00
(A) SALDO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				190.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS (A + B + C + D)				190.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				100,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO (E + F)				190.100,00

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

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NA COMPATÊNCIA/EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTA COMPETÊNCIA(R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS E PAGAS NESTE EXERCÍCIO REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS REFERENTE À COMPETÊNCIA (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	59.129,88		59.129,88		
Recursos humanos (6)	0,00		0,00		
Medicamentos	14.875,43		14.875,43		
Material médico e hospitalar (*)	6.043,53		6.043,53		
Gêneros alimentícios	1.910,16		1.910,16		
Outros materiais de consumo	6.599,25		6.599,25		
Serviços médicos (*)	82.638,20		82.638,20		
Outros serviços de terceiros	16.106,62		16.106,62		
Locação de imóveis	0,00		0,00		
Locações diversas	0,00		0,00		
Utilidades públicas (7)	2.724,26		2.724,26		
Combustível	0,00		0,00		
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00		
Obras	0,00		0,00		
Despesas financeiras e bancárias	0,00		0,00		
Outras despesas	0,00		0,00		
TOTAL	190.027,33		190.027,33		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

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

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

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

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO	
* SALDO DA COMPETÊNCIA ANTERIOR	0,00
* REPASSES RECEBIDOS NESTA COMPETÊNCIA	190.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS PARA A COMPETÊNCIA	190.000,00
(J) DESPESAS PAGAS (H+I)	190.027,33
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-
(L) RECURSOS PRÓPRIOS	100,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NA COMPETÊNCIA/EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	72,67

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

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 01 de MARÇO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR

RELAÇÃO DAS DESPESAS (4)

DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREDOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
23/11/2020	NF. 200486 (3ª parcela)	Imagem Sistema Médicos LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	1.353,01	22201	22/02/2021
07/12/2020	NF. 000001080 (3ª parcela)	Equilab Equipamentos EIRELI	Materiais Médicos Hospitalares	476,58	30104	01/03/2021
30/12/2020	NF. 202335	Imagem Sistemas Médicos LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	909,98	30101	01/03/2021
04/01/2021	NF. 7861	Metal Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	10590	18/02/2021
08/01/2021	NF. 00001370	Equilab Equipamentos EIRELI	Materiais Médicos Hospitalares	794,38	21901	19/02/2021
08/01/2021	NF. 7891	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Medicamentos	190,00	10590	24/02/2021
12/01/2021	NF. 7911	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	10590	23/02/2021
13/01/2021	NF. 7913	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	10590	23/02/2021
16/01/2021	NF. 7932	Metal Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	21706	17/02/2021
17/01/2021	NF. 7934	Metal Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	570,00	21707	17/02/2021
18/01/2021	NF. 7941	Metal Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	21802	18/02/2021
19/01/2021	NF. 000010547	Mariluce Ferreira Barbosa Viana - EPP	Gêneros Alimentícios	269,18	5374	18/02/2021
21/01/2021	NF. 226957 (2ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	776,22	4512	01/03/2021
21/01/2021	NF. 7958	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	340,00	10590	23/02/2021
22/01/2021	NF. 000037347 (1ª parcela)	Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP	Materiais Médicos Hospitalares	774,59	21902	19/02/2021
26/01/2021	NF. 7993	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	10590	26/02/2021
27/01/2021	NF. 000010556	Mariluce Ferreira Barbosa Viana - EPP	Gêneros Alimentícios	273,58	5374	18/02/2021
28/01/2021	NF. 6434	OJB Nicesio	Materiais Médicos Hospitalares	669,90	22501	25/02/2021
29/01/2021	NF. 8013	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	30103	01/03/2021
31/01/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 01/2021	Recursos Humanos	56.468,41	5058	11/02/2021
31/01/2021	Relatório Folha de Pagamento	Pessoal Pronto Socorro 01/2021	Recursos Humanos	2.661,47	9277	11/02/2021
01/02/2021	NF. 379	Ecomais Coleta de Resíduos LTDA	Serviço de Coleta de Resíduos	1.106,62	30102	01/03/2021
03/02/2021	NF. 000002420	Big Lar Livraria de Cardoso LTDA	Material de Escritório	930,15	9300	22/02/2021
04/02/2021	NF. 8052	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	10590	01/03/2021
10/02/2021	Conta Mensal 1494030790551	SABESP	Água e Esgoto	2.724,26	22502	25/02/2021
12/02/2021	NF. 000090	Rosalina Gonçalves de Souza	Gêneros Alimentícios	562,10	15400	12/02/2021
12/02/2021	NF. 13	Ugilton Cesar de Moraes Garcia	Serviços Médicos 01/2021	2.200,00	15376	17/02/2021
12/02/2021	NF. 1714	Carlos Roberto de Paula Junior - ME	Serviços de Tecnologia da Informação 01/2021	3.000,00	21704	17/02/2021
12/02/2021	NF. 189	J&L Clínica Médica LTDA ME	Serviços Médicos 01/2021	3.850,00	34585	12/02/2021
12/02/2021	NF. 190	J&L Clínica Médica LTDA ME	Serviços Médicos 01/2021	6.600,00	34585	12/02/2021
12/02/2021	NF. 2	Clínica Médica Cagnin Ltda.	Serviços Médicos 01/2021	1.100,00	21708	17/02/2021
12/02/2021	NF. 227599	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	1.132,88	4512	01/03/2021
12/02/2021	NF. 27	Fernandes Miranda	Serviços Médicos	2.200,00	21701	17/02/2021



SANTA CASA DE CARDOSO



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

6

		Serviços Médicos LTDA	01/2021			
12/02/2021	NF. 4	Flavio André de Paula Barrachi	Serviços Médicos 01/2021	20.500,00	5824	12/02/2021
12/02/2021	NF. 618	Caparroz e Xavier Rego Clínico Médica LTDA.	Serviços Médicos 01/2021	9.600,00	21703	17/02/2021
12/02/2021	NF. 93	MedClinic Clínica Médica S/S Ltda.	Serviços Médicos 01/2021	3.300,00	36742	17/02/2021
12/02/2021	NF. 95	Vida e Saúde Assistência Médica LTDA	Serviços Médicos 01/2021	9.291,15	36645	12/02/2021
12/02/2021	NF. 98	Mylena Correa Brito – ME	Serviços Médicos 01/2021	7.700,00	35716	12/02/2021
12/02/2021	NF. 983	Ortomed Azarias LTDA – ME	Serviços Médicos 01/2021	4.400,00	35713	12/02/2021
15/02/2021	NF. 13	Leal e Silva Análises Clínicas LTDA	Serviços de Análises Clínicas 01/2021	12.000,00	16500	17/02/2021
15/02/2021	NF. 2021000007	Ana Laura Batista Guimarães LTDA	Serviços Médicos 01/2021	8.800,00	21705	17/02/2021
15/02/2021	NF. 38	Zamora & Fernandes Serviços Médicos S/S Ltda	Serviços Médicos 01/2021	3.097,05	21702	17/02/2021
16/02/2021	NF. 000010604	Mariluce Ferreira Barbosa Viana – EPP	Gêneros Alimentícios	255,33	5374	18/02/2021
16/02/2021	NF. 000048	Dirceu Felisberto da Silva – ME	Gêneros Alimentícios	259,00	21801	18/02/2021
22/02/2021	NF. 500114	Supermed Com e Imp de Prod. Med. Hospit. LTDA	Medicamentos	2.212,14	5329	23/02/2021
22/02/2021	NF. 500115	Supermed Com. e Imp. de Prod. Med. e Hospit. LTDA.	Materiais Médicos Hospitalares	59,40	5329	23/02/2021
22/02/2021	NF. 7969	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	380,00	10590	23/02/2021
23/02/2021	NF. 068246	Classmed – Produtos Hospitalares EIRELI	Medicamentos	2.717,82	28852	23/02/2021
25/02/2021	NF. 000010624	Mariluce Ferreira Barbosa Vianna EPP	Gêneros Alimentícios	290,97	5374	01/03/2021
26/02/2021	NF. 000779391	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Materiais Médicos Hospitalares	1.005,69	160087	01/03/2021
26/02/2021	NF. 262573	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	470,50	7251	01/03/2021
01/03/2021	NF. 177225	Supermed Com e Imp de Prod. Med. Hospit. LTDA	Medicamentos	6.291,24	5329	01/03/2021
01/03/2021	NF. 177226	Supermed Com e Imp de Prod. Med. Hospit. LTDA	Medicamentos	2.993,73	5329	01/03/2021
				190.027,33		

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

LOCAL E DATA: CARDOSO-SP, 01 de MARÇO de 2021.

Responsáveis pela Entidade:


RUI GARCIA FILHO
PROVEDOR



SANTA CASA DE CARDOSO

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



7

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

4 - Tipo da Prestação de Contas: **PARCIAL**
Período: De **01 / 02 / 2021** a **29 / 02 / 2021**

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

9 - Item	10 - Histórico	11 - Valor R\$
12	(+) Créditos REPASSES de Recursos Públicos no exercício	190.000,00
	(-) Pagamentos relacionados na prestação de conta de competência	(190.027,33)
	(=) Saldo de recurso Público	0,00
	(+) Saldo bancário em 01 / 02 / 2021, conforme extrato anexo.	190.000,00
	(+) Créditos Recurso Próprios depósitos em conta no período	0,00
	(-) Débito de Despesas Bancárias	0,00
	(-) Débito não relacionados*	0,00
	(+) Pagamentos relacionados, não debitados em conta no período	15.834,41
	(=) Saldo bancário em 29 / 02 / 2020, conforme extrato anexo.	15.807,08

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

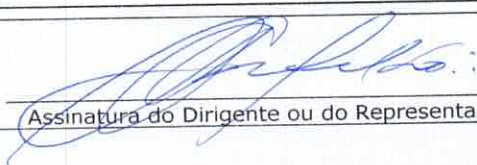
DATA DO DOCUMENTO	ESPECIFICAÇÃO DO DOCUMENTO FISCAL (3)	CREADOR	NATUREZA DA DESPESA RESUMIDAMENTE	VALOR (R\$)	DOC. PAGAMENTO	DATA DA COMPENSAÇÃO
07/12/2020	NF. 00001080 (3ª parcela)	Equilab Equipamentos EIRELI	Materiais Médicos Hospitalares	476,58	30104	01/03/2021
30/12/2020	NF. 202335	Imagem Sistemas Médicos LTDA	Materiais Médicos Hospitalares	909,98	30101	01/03/2021
22/01/2021	NF. 226957 (2ª parcela)	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	776,22	4512	01/03/2021
29/01/2021	NF. 8013	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	30103	01/03/2021
01/02/2021	NF. 379	Ecomais Coleta de Resíduos LTDA	Serviço de Coleta de Resíduos	1.106,62	30102	01/03/2021
04/02/2021	NF. 8052	Metalgas Votup Com Srv EIRELI EPP	Oxigênio	190,00	10590	01/03/2021
12/02/2021	NF. 227599	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof	Materiais de Limpeza/Higiene	1.132,88	4512	01/03/2021
26/02/2021	NF. 000010624	Mariluce Ferreira Barbosa Vianna EPP	Gêneros Alimentícios	290,97	5374	01/03/2021
26/02/2021	NF. 000779391	Nacional Comercial Hospitalar S/A.	Materiais Médicos Hospitalares	1.005,69	160087	01/03/2021
26/02/2021	NF. 262573	Servimed Comercial Ltda.	Medicamentos	470,50	7251	01/03/2021
01/03/2021	NF. 177225	Supermed Com e Imp de Prod. Med. Hospit. LTDA	Medicamentos	6.291,24	5329	01/03/2021
01/03/2021	NF. 177226	Supermed Com e Imp de Prod. Med. Hospit. LTDA	Medicamentos	2.993,73	5329	01/03/2021
				15.834,41		

14 - Observação:

* Débitos referente a pagamentos da competência anterior.

15 - Autenticação

01/ 03 /2021
Data


Assinatura do Dirigente ou do Representante Legal

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA

Nº 200486
SÉRIE: 1

FL- 1/2



8

CHAVE DE ACESSO

3520 1159 2696 5400 0168 5500 1000 2004 8618 8766 3395

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

135201077435609 23/11/2020 11:54:29

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadorias Adquiridas de Terceiros - N/E

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.269.654/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

23/11/2020

ENDEREÇO

RUA - EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM - ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA ENTRADA / SAÍDA

23/11/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

FONE / FAX

(17)3453-1233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA / SAÍDA

11:41

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.358,90	244,61	0,00	0,00	4.059,02
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				4.059,02

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA	0 - EMITENTE				01.125.797/0007-01
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200 PQ NOVO MUNDO	Sao Paulo	SP	149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
6				77,540	77,540

FATURA/DUPLICATA

Número:	001	Número:	002	Número:	003
Vencimento:	23/12 2020	Vencimento:	22/01/2021	Vencimento:	21/02/2021
Valor:	1.353,00	Valor:	1.353,01	Valor:	1.353,01

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM / SH	CST	CFOP	UNID	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	V. ICMS	ALQ. ICMS	V. IPI	ALQ. IPI
05.00043	5239322 N REVELADOR RP X-OMAT 2x20L	37079029	200	5102	LT	2,00	403,88	807,76	807,76	145,40	18,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 254,61 Federal e 145,40 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0,00.													
05.00046	5224381 N FIXADOR E REF RP X-OMAT 2x20L	37079010	200	5102	LT	2,00	275,57	551,14	551,14	99,21	18,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 173,72 Federal e 99,21 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0,00.													
01.00035	8116428 100F FILME MXG 18x24cm	37011029	240	5102	CX	2,00	162,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 59,88 Federal e 58,32 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.													
01.00041	1666007 100F FILME MXG 24x30cm	37011029	240	5102	CX	2,00	270,38	540,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Trib aprox R\$: 99,93 Federal e 97,34 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000Valor ICMS UF Destino = 0Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.													

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-000 /

PED AUT COMPRAS PRIORIDADE

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
[Assinatura]

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

DANFEDocumento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDANº 200486
SÉRIE:1

FL- 2/2



9

CHAVE DE ACESSO

3520 1159 2696 5400 0168 5500 1000 2004 8618 8766 3395

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda Mercadoria Adquirida de Terceiros - N/E

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201077435609

23/11/2020 11:54:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL

206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.269.654/0001-68

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

Trib aprox RS: 173,22 Federal e 168,72 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.

01.00038	1290527	100F FILME MXG 30x40cm	37011029	240	5102	CX	2,00	449,00	898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
----------	---------	------------------------	----------	-----	------	----	------	--------	--------	------	------	------	------	------

Trib aprox RS: 165,95 Federal e 161,64 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 5DC0AE. Valor FCP UF Destino = 0,0000 Valor ICMS UF Destino = 0 Valor ICMS UF Remetente = 0. Isento do ICMS conforme Convenio 01/99 alterado pelo Convenio ICMS 101/20.

DADOS DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

5339340

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

0,00

BASE DE CALCULO DO ISSQN

0,00

VALOR DO ISSQN

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Entrega: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso/SP - Brasil - Cep: 15570-

000 /.

PED AUT COMPRAS PRIORIDADE

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26052021

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						21/02/2021	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA						3095/00024 - 0 Jo	
AVENIDA JURUA Nº 105 GALPOES 10/11 ALPHAVILLE BARUERI SP						CNPJ: 59.269.654/0001-68	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
23/11/2020	0020048603	DM	N			109/00947758-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	109	R\$				1.353,01	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ - 56.363.807/0001-43		
	EMILIO FERNANDES BILAR				Nº 1650		
	15570-000 ALVORADA				Cardoso		
SACADOR/AVALISTA					SP		
						CÓD. DE BAIXA:	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						21/02/2021	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA						3095/00024 - 0	
AVENIDA JURUA Nº 105 GALPOES 10/11 ALPHAVILLE BARUERI SP						CNPJ: 59.269.654/0001-68	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
23/11/2020	0020048603	DM	N			109/00947758-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	109	R\$				1.353,01	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ - 56.363.807/0001-43		
	EMILIO FERNANDES BILAR				Nº 1650		
	15570-000 ALVORADA				Cardoso		
SACADOR/AVALISTA					SP		
						CÓD. DE BAIXA:	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	

LOCAL DE PAGAMENTO						VENCIMENTO	
ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ APÓS O VENCIMENTO, SOMENTE NO ITAÚ						21/02/2021	
BENEFICIÁRIO						AGÊNCIA / CÓDIGO DO CEDENTE	
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA						3095/00024 - 0	
AVENIDA JURUA Nº 105 GALPOES 10/11 ALPHAVILLE BARUERI SP						CNPJ: 59.269.654/0001-68	
DATA DO DOCUMENTO	Nº DO DOCUMENTO	ESPECIE DOC.	ACEITE	DATA DE PROCESSAMENTO		NOSSO NÚMERO	
23/11/2020	0020048602	DM	N			109/00947758-7	
USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPECIE	QUANTIDADE	VALOR		(-) VALOR DO DOCUMENTO	
	109	R\$				1.353,01	
INSTRUÇÕES (Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário)						(-) DESCONTO / ABATIMENTO	
APÓS VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 0,33 % AO DIA SUJEITO A PROTESTO APÓS 5 DIAS DE ATRASO						(-) OUTRAS DEDUÇÕES	
						(+) MORA / MULTA	
						(+) OUTROS ACRÉSCIMOS	
						(-) VALOR COBRADO	
PAGADOR	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ - 56.363.807/0001-43		
	EMILIO FERNANDES BILAR				Nº 1650		
	15570-000 ALVORADA				Cardoso		
SACADOR/AVALISTA					SP		
						CÓD. DE BAIXA:	
						AUTENTICAÇÃO MECÂNICA	



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2601/2021



Transações Pendentes

G333221055716624009
22/02/2021 11:00:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 11:00:10
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.

34191090089477587309750002400005585380000135301

BENEFICIARIO:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.201

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.353,01

VALOR COBRADO 1.353,01

NR. AUTENTICACAO 3.8BE.92A.F5E.4DE.A06

Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 22/02/2021 10:50:57
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 22/02/2021 11:00:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

RUA ADIB BUCHALA, 297 **** - VILA SAO JOAO - CEP: 15091-320 - SAO JOSÉ DO RIO PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000001080 FL. 1 / 2
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3S20 1229 8780 0000 0170 5500 1000 0010 8016 1080 1256

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

135201147208315 07/12/2020 14:27:58

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

07/12/2020

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

07/12/2020

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:27:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	04/01/2021	476,45	002	01/02/2021	476,45	003	01/03/2021	476,58

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	539,10	1.429,48
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	1.429,48

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 09200931 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	68,00	0,00	136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 08200790 - Validade: 21/12/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	141,00	0,00	141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 09200810 - Validade: 09/12/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 10200996 - Validade: 09/01/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 08200608 - Validade: 26/09/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	94,68	0,00	94,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	GLICOSE 1000 ML - KATAL Lote: 08200608 - Validade: 25/12/2021	38220090	0102	5102	KT	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4471	FOR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: Não informado - Validade: indeterminada	38220090	5102	5102	FR	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	SK TOTAL 80 ML - KATAL Lote: 10201051 - Validade: 07/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	189,00	0,00	189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 30 LTS - INTERKIT Lote: 09200916 - Validade: 05/10/2022	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8018	GLUTOL 75G 300ML LIMAO - LABORCLIN Lote: Não informado - Validade: indeterminada	38220090	0102	5102	FR	2,00	6,90	0,00	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9748	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0-200UL C/1000 UNID - GLOBALTRADE Lote: 18260020320 - Validade: 02/03/2025	38269040	1102	5102	PC	3,00	19,00	0,00	57,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$539,10 (37,71%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI



RUA ADIB BUCHALA, 297 **** - VILA SAO
JOAO - CEP:15091-320 - SÃO JOSÉ DO RIO
PRETO - SP
TEL: (17)3304-4372

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000001080 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3520 1229 8780 0000 0170 5500 1000 0010 8016 1080 1256

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201147208315 07/12/2020 14:27:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.937.538.112

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

29.878.000/0001-70

13

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
134	CAMARA DE NEUBAUER MELHORADA - NEW OPTIK Lote: 73011202008 - Validade: Indeterminada	70171000	1102	5102	UN	1,00	190,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
275	PONTEIRA AZUL TIPO GILSON 1000UL-500 UN - GLOBALTRADE Lote: 18191020920 - Validade: 02/09/2025	39269040	1102	5102	PT	2,00	32,00	0,00	64,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 04200439 - Validade: 06/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	32,00	0,00	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO


TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/01/2021

14

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/03/2021
Beneficiário EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SAO MANOEL 15091-310 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 07/20520-6
Data do Doc. 07/12/2020	Nº do documento V.1284/003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/12/2020	Nosso número 09/03/420000051-2
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 476,58	
Pagador: IRM. SANTA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R. EMILIANO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Sacador avalista: Não informado					Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 01/03/2021
Beneficiário EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI CPF/CNPJ: 029.575.000/0001-70 R PAULO DOS SANTOS, 200 - SL 12 - VILA SAO MANOEL 15091-310 - SAO JOSE DO RIO PRETO - SP					Agência/Código Beneficiário 07/20520-6
Data do Doc. 07/12/2020	Nº do documento V.1204/003	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 07/12/2020	Nosso número 09/03/420000051-2
Uso do Banco Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 476,58	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSES EM REAIS * * * * * JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,31 APOS 01.03.2021 MULTA9,53					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRM. SANTA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R. EMILIANO FERNANDES BILAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Sacador avalista: Não informado					Ficha de Compensação



Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Alô Bradesco
0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099

Cancelamentos, 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
2602/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:34
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO BRADESCO S.A.

23790007029034200000851002052002385460000047658

BENEFICIARIO:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

NOME FANTASIA:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS

CNPJ: 29.878.000/0001-70

BENEFICIARIO FINAL:

EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

CNPJ: 29.878.000/0001-70

PAGADOR:

IRM. SANTA CASA LEONOR M. BARROS CA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.104

DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 476,58

VALOR COBRADO 476,58

NR.AUTENTICACAO B.864.B6A.574.99D.A57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/03/2021 14:05:04

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/03/2021 14:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

2603/2021

3678

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



DANFE

Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1

1 - SAÍDA

Nº 202335
SÉRIE: 1

FL- 1/1



16

CHAVE DE ACESSO

3520 1259 2696 5400 0168 5500 1000 2023 3518 8757 9023

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

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda Mercadorias Adquiridas de Terceiros - N/E

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135201238540992 30/12/2020 11:55:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL
206172506116

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

59.269.654/0001-68

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

30/12/2020

ENDEREÇO
RUA - EMILIO FERNANDES BILAR,1650 -

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM - ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA ENTRADA SAÍDA

30/12/2020

MUNICÍPIO

Cardoso

UF

SP

PHONE / FAX

(17)3453-1233

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA ENTRADA SAÍDA

11:47

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
584,85	105,28	0,00	0,00	2.729,95
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.729,95

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DIST. E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF 01.125.797/0007-01
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO 200 PQ NOVO MUNDO	MUNICÍPIO Sao Paulo	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 4	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 49,850	PESO LIQUIDO 49,850

FATURA/DUPLICATA

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

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

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

João Carlos

Segunda Via



Banco Itaú S.A. | 341-7

RECIBO DO PAGADOR

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/02/2021
Beneficiário IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Beneficiário 3095/00024-0
Endereço Beneficiário / Beneficiário Final AV JURUA 105 GALPAO 10 ALPHAVILLE BARUERI SP 06455-010					
Data do documento 08/01/2021	No. Do documento 0020233502	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/01/2021	Nosso Número 112/65444797-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 909,98
Instruções de responsabilidade do BENEFICIÁRIO. Qualquer dúvida sobre este boleto contate o beneficiário. APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,00 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE SAN CASA L M BARR CNPJ/CPF 056363807000143					
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 ALVORADA CARDOSO SP					
Beneficiário Final:					

Autenticação mecânica



Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.12655 44479.713099 50002.400005 1 85450000090998

Local de Pagamento EM QUALQUER BANCO OU CORRESP. NAO BANCARIO					Vencimento 28/02/2021
Cedente IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA CNPJ 59.269.654/0001-68					Agência/Código Cedente 3095/00024-0
Data do documento 08/01/2021	No. Do documento 0020233502	Espécie doc. DMI	Aceite N	Data Processamento 08/01/2021	Nosso Número 112/65444797-1
Uso do Banco	Carteira 112	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 909,98
Instrução (Todas informações deste bloqueto são de exclusiva responsabilidade do cedente). APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DE R\$ 3,00 AO DIA COBRANCA ESCRITURAL.					(-) Descontos/Abatimento
					(+) Mora/Multa
					(=) Valor Cobrado
Sacado: IRMANDADE SAN CASA L M BARR CNPJ/CPF 056363807000143					
Endereço: EMILIO FERNANDES BILAR 1650 15570-000 ALVORADA CARDOSO SP					
Beneficiário Final:					

Ficha de Compensação
Autenticação Mecânica

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2008/2021



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:50
084100841 0002

18

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

3419112655444797130995000240000518545000090998

BENEFICIARIO:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

NOME FANTASIA:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

BENEFICIARIO FINAL:

IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA

CNPJ: 59.269.654/0001-68

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.101

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021

VALOR DO DOCUMENTO 909,98

VALOR COBRADO 909,98

NR. AUTENTICACAO 8.345.DAF.F4D.69E.C0A

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

01/03/2021 13:34:45

JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/03/2021 13:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078

2608/2021

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº: 7861
 Série: 1
 FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



19

CHAVE DE ACESSO
 3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0078 6110 4709 4299

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

TIPO DE OPERAÇÃO ENDAS

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210006363327 04/01/2021 17:52:09

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: MANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO CNPJ / CPF: 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO: 04/01/2021 17:47:42

ENDEREÇO: Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144 BAIRRO / DISTRITO: CENTRO CEP: 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 04/01/2021

MUNICÍPIO: Cardoso FONE / FAX: 1734531233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA SAÍDA / ENTRADA: 17:47:56

QUANTIDADE / PARCELA

01										
4/02/2021										
80,00										

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	20	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

30/03/2021

DADOS DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte: RESERVADO AO FISCO

“NOTE: 281220-1” DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL” NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI”

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:



Transações Pendentes

G335180846249270007
18/02/2021 08:49:42

Transferência entre contas diversas

21

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/02/2021 08:46:38
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/02/2021 08:49:42

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

1603/2021

RFB - EMISSÃO DE EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000001370 SÉRIE 001
EMISSÃO: 08/01/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 794,38		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000001370 FL. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0129 8780 0000 0170 5500 1000 0013 7017 0633 1035 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI  RUA ADIB BUCHALA, 297 **** - VILA SAO JOAO - CEP:15091-320 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3304-4372			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIA		135210024785016 08/01/2021 16:49:32	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647.937.538.112		29.878.000/0001-70	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		56.363.807/0001-43	08/01/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		15570-000	08/01/2021
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	UF	HORA DA SAÍDA
	CENTRO	SP	16:49:00
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	(17)3453-1233	SP	

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/02/2021	794,38									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	298,36	794,38
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	794,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		0 - REMETENTI				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 09200916 - Validade: 05/10/2022	38220090	1102	5102	UN	1,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5208	PAPEL TERMICO 49X25 BC 2300/2800 MINDRAY/ C-19 - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	3,00	3,48	0,00	10,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS 5ML C/ 1000 UN - GLOBALTRADE Lote: WG10A101120 - Validade: 10/11/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7336	PAPEL TERMICO 55X30 PRIETEST / NIHON / URIT - REVISA Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	48119010	0102	5102	UN	3,00	4,30	0,00	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	DETERGENTE PARA CONTADOR INTERCLEAN 20LT - INTERKIT Lote: 11201181 - Validade: 26/11/2022	38220090	5102	5102	GL	1,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8529	SORO ANTI A 10 ML - EBRAM Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	30062000	0102	5102	FR	1,00	24,46	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8530	SORO ANTI B 10 ML - EBRAM Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	30062000	0102	5102	FR	1,00	24,46	0,00	24,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8531	SORO ANTI D 10 ML - EBRAM Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	30062000	0102	5102	FR	1,00	49,12	0,00	49,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9105	FITA DE URINA C/ 150 UN - BIOCON Lote: Não informado - Validade: Indeterminada	38220090	0102	5102	CX	1,00	62,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 <i>26/08/2021</i>
DOCUMENTO EMITIDO POR ME GU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 0%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado tributos R\$298,36 (37,56%) Fonte: IBPT Empenho:		



Transações Pendentes

G334191526978215009

19/02/2021 15:30:31

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

23

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.

Agência (sem DV) 7 LINS CENTRO

Conta corrente (com DV) 205206

CNPJ 29.878.000/0001-70

Nome favorecido EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI

Finalidade CREDITO EM CONTA

Número documento 21.901

Valor 794,38

Destinação 0

Data transferência 19/02/2021

"C" - CPF/CNPJ diferente

Autenticação SISBB D5AA51CFE862A70E

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/02/2021 15:24:52

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/02/2021 15:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

6032021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3322408241465461

24/02/2021 08:30:20

24/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:28:44
084100841 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

25

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

DATA DA TRANSFERENCIA	24/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.268.000.010.590
VALOR TOTAL	190,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: METALGAS VOT COM SERV LTD
AGENCIA: 0268-2 CONTA: 10.590-2
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068
=====

NR.AUTENTICACAO	A.CCD.676.8A7.1C2.35F
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
alberto

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7911
SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº: 7911
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0079 1110 4727 3910

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

PROTEÇÃO DA OPERAÇÃO: ENDAS

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210038896658 12/01/2021 21:14:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 18108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF: 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF: 56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO: 12/01/2021 21:10:53

ENDEREÇO: Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO: CENTRO

CEP: 15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA: 12/01/2021

MUNICÍPIO: Cardoso

FONE / FAX: 1734531233

UF: SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA: 21:10:53

FATURA / PARCELA

001									
12/01/2021									
380,00									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 380,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: 0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 11364700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11005 DE 12/01/2020 - LOTE : 281220-1 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2005/2021



Transações Pendentes

G335231519407806012
23/02/2021 15:23:04

Transferência entre contas diversas

27

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/02/2021 15:19:53
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/02/2021 15:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2608201

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 7913 SÉRIE: 1
---	----------------------

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon Votuporanga - SP CEP: 15503-027 Fone: 1734051121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 7913 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0079 1310 4729 8020
		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 135210043079367 13/01/2021 17:07:45
--------------------------------	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL COMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 13/01/2021 17:03:25
ENDEREÇO Rua EMÍLIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 18108031115

VALORES / QUANTIDADES										
01										
2/02/2021										
80,00										

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

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0625532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS Informações complementares de interesse do Contribuinte: LOTE: 281220-1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL" NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IM"	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

29

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/02/2021 15:20:24
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/02/2021 15:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2602021

Nº: 7932

SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**
Nº: 7932
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



30

CHAVE DE ACESSO

3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0079 3210 4735 6432

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210054096692 16/01/2021 08:19:52

INSCRIÇÃO ESTADUAL
718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

16/01/2021 08:16:13

ENDEREÇO
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/01/2021

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

08:16:13

FATURA / PARCELA

001	16/02/2021	380,00																	
-----	------------	--------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2005/2021

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
LOTE : 281220-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11027 DE 15/01/21 * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL * NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI*

RESERVADO AO FISCO

Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7932 | Valor Original: R\$ 380,00 | Valor do Desconto: R\$ 0,00 | Valor Líquido: R\$ 380,00.

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 01 DE 03

00190.00009 01083.394617 69761.826119 9 85330000038000



Vencimento

16/02/2021

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Pagador

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

Beneficiário

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIR

Endereço do Beneficiário

AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799
15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19

Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Nosso Número
AI 10833946169761826

Nº do Documento
7932/01

Valor do Documento
380,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Recebimento através de cheque nº do Banco essa quitação terá validade após o pagamento cheque pelo Banco Pagador

31

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.00009 01083.394617 69761.826119 9 85330000038000

Local de Pagamento

ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE

Data do Documento

17/01/2021

Nº do Documento

7932/01

Espécie Doc.

DM

Acelte

N

Data de Processamento

18/01/2021

USO DO BANCO

10.590-2

Carteira

11-019

Espécie

RS

Quantidade

Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

JUROS POR UM DIA: RS 0,76

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 17/02/2021



Vencimento

16/02/2021

Agência / Cód. Beneficiário

0268-2 / 10.590-2

Nosso Número

AI 10833946169761826

(=) Valor do Documento

380,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) 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

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



01950000020



Transações Pendentes

G335171615230545014

17/02/2021 16:21:56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
084100841 0002

32

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946176976182611998533000038000

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 21.706

NOSSO NUMERO 10833946169761826

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021

VALOR DO DOCUMENTO 380,00

VALOR COBRADO 380,00

NR.AUTENTICACAO E.3F1.8A0.A65.6F3.668

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

17/02/2021 16:07:28

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/02/2021 16:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2601/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7934

SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº: 7934
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



33

CHAVE DE ACESSO

3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0079 3410 4735 9266

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

135210055804542 17/01/2021 09:08:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL

718108031115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.

CNPJ / CPF

04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

17/01/2021 09:05:08

ENDEREÇO

Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

17/01/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA

09:05:08

FATURA / PARCELA

001																			
17/02/2021																			
570,00																			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2005 2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

<p>Informações complementares de interesse do Contribuinte: LOTE : 120121-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11034 DE 16/01/21 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"</p> <p>Informações da Fatura: Nº da Fatura: 7934 Valor Original: R\$ 570,00 Valor do Desconto: R\$ 0,00 Valor Líquido: R\$ 570,00.</p>	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Esta folha contém dois boletos, destaque aqui para pagamento.

BOLETO 02 DE 03

00190.00009 01083.394617 69761.827117 3 85340000057000

Vencimento
17/02/2021

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIR

Endereço do Beneficiário
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799
15503-027 VOTUPORANGA
SP - CNPJ 04.512.429/0001-19

Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Nosso Número
AI 10833946169761827

Nº do Documento
7934/01

Valor do Documento
570,00

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco Recebimento através de cheque nº essa quitação terá validade após o pagamento cheque pelo Banco Pagador do Banco

34

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.00009 01083.394617 69761.827117 3 85340000057000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE

Data do Documento 17/01/2021	Nº do Documento 7934/01	Espécie Doc. DM	Acelte N	Data de Processamento 18/01/2021
USO DO BANCO 10.590-2	Carteira 11-019	Espécie RS	Quantidade	Valor

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 1,14

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 18/02/2021

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

Sacador / Avalista

Vencimento
17/02/2021

Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Nosso Número
AI 10833946169761827

(=) Valor do Documento
570,00

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado



CGC 56.363.807/0001-43

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Metalgás Votuporanga
Comércio e Serviços Ltda. EPP

(17) 3405-1121

www.metalgas.com.br

DATA: 16/01/21

PEDIDO Nº 11034

CLIENTE NOVO SIM NÃO
ALTERAÇÃO CADASTRAL SIM NÃO 35

VENDEDOR:

CNPJ 04.512.429/0001-19

Inscr. Est. 718.108.031.115

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

CÓDIGO CLIENTE: [] NOME: TRM. STA CASA LEONAR M. BARROS

CIDADE: CARANÓ ESTADO: SP FONE: 3453.1233

ENDEREÇO: RUA EMÍLIO/10 F. BILAN 1650 BAIRRO: CENTRO

CNPJ: [] INSCR. EST.: [] CEP: 15700-000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO CHEQUE

DESCONTO: [] FRETE: [] COMPRADOR: []

REPRESENTADA: [] SUFRAMA: []

QUANT.	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
03		CANÇAS 0 XIG. OXID. 100/3	1900	5700
		Total: 120121.1		

NÃO VALE COMO RECIBO - PEDIDO SUJEITO À CONFIRMAÇÃO

TOTAL 5700

ESPAÇO RESERVADO PARA CARTÃO DE CLIENTE NOVO OU ALTERAÇÃO CADASTRAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26052021

Assinatura do Comprador

ASSINATURA DO COMPRADOR

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:54
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339461769761827117385340000057000

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 21.707
NOSSO NUMERO 10833946169761827
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 17/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 570,00
VALOR COBRADO 570,00

NR. AUTENTICACAO 1.D30.2C0.6C7.4E7.AA5

=====

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

17/02/2021 16:08:14

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/02/2021 16:21:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
20052021

DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7941
SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP


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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1

Nº: 7941
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



37

CHAVE DE ACESSO
3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0079 4110 4738 3714

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

UREZA DA OPERAÇÃO
NDAS

ROTECOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210059805677 18/01/2021 15:03:31

SCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF

8108031115 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

OME / RAZÃO SOCIAL
MANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO
18/01/2021 14:56:48

DEREÇO
a EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
18/01/2021

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA / ENTRADA

ardoso 1734531233 SP 14:56:48

TURNA / PARCELA											
1											
02/2021											
0,00											

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

OME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
O-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

DEREÇO
MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

0,0000 0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	20	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: *3678*

2603/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

11364700

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
lote : 120121-1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL ** NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI*

RESERVADO AO FISCO



Metalgás Votuporanga
Comércio e Serviços Ltda. EPP

(17) 3405-1121

www.metalgas.com.br

CNPJ 04.512.429/0001-19

Inscr. Est. 718.108.031.115

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

DATA: 15/01/21

PEDIDO Nº 11027

CLIENTE NOVO SIM NÃO
ALTERAÇÃO CADASTRAL SIM NÃO 38

VENDEDOR:

CÓDIGO CLIENTE: _____ NOME: LTM. Sra CASA LENOR M BARROS

CIDADE: Cardoso ESTADO: SP FONE: 349 1239

ENDEREÇO: RUA CERRO PINHO 9. SERRA DO CENTRO BAIRRO

CNPJ: 46 599.825/0001.75 INSCR. EST.: _____ CEP: 15570-000

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: BANCO CHEQUE

DESCONTO: _____ FRETE: _____ COMPRADOR: _____

REPRESENTADA: _____ SUFRAMA: _____

QUANT	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DAS MERCADORIAS	PREÇO UNIT.	PREÇO TOTAL
02		CARGAS ORIG. MED 100/3	1900	3800
fate 281220.1				
				3800 ✓

NÃO VALE COMO RECIBO - PEDIDO SUJEITO À CONFIRMAÇÃO TOTAL

ESPAÇO RESERVADO PARA CARTÃO DE CLIENTE NOVO OU ALTERAÇÃO CADASTRAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSU
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
2602021

Assinatura do Comprador: Pridade
ASSINATURA DO COMPRADOR

BOLETO 03 DE 03

00190.00009 01083.394617 69913.295114 1 85350000038000

Vencimento
18/02/2021

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR



Pagador
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIR

399

Endereço do Beneficiário
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799
15503-027 VOTUPORANGA SP - CNPJ 04.512.429/0001-19

Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco do Banco do Banco
Recobimento através de cheque nº do Banco
essa quitação terá validade após o pagamento - cheque pelo Banco Pagador.

Agência / Cód. Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nosso Número AI 10833946169913295
Nº do Documento 7941/01
Valor do Documento 380,00

<<< RECORTE AQUI >>>



001-9 | 00190.00009 01083.394617 69913.295114 1 85350000038000

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.

Vencimento
18/02/2021

Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE

Agência / Cód. Beneficiário
0268-2 / 10.590-2

Data do Documento 18/01/2021
Nº do Documento 7941/01
Espécie Doc. DM
Aceite N
Data de Processamento 18/01/2021

Nosso Número
AI 10833946169913295

USO DO BANCO 10.590-2
Carteira 11-019
Espécie RS
Quantidade
Valor

(=) Valor do Documento
380,00

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)
JUROS POR UM DIA: RS 0,76

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

COBRAR MULTA DE: 2.00% A PARTIR DE 19/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678



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

CGC 56.363.807/0001-43

Código de Baixa

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



0200005612



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:57:22
084100841 0001

40

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090108339461769913295114185350000038000
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	21.802
NOSSO NUMERO	10833946169913295
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	18/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	380,00
VALOR COBRADO	380,00

=====

NR. AUTENTICACAO 6.710.C34.8AB.7FE.ACD
=====

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 18/02/2021 16:56:32
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 18/02/2021 16:57:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
2001/2021

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 19/01/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 269,18

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010547
SÉRIE 002

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
 1 - SAÍDA
Nº 000010547 FL. 1 / 3
SÉRIE 002

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP
 RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
 CEP:15570-000 - CARDOSO - SP
 TEL: (17)3453-1071

CHAVE DE ACESSO: 3521 0101 9419 6700 0130 5900 0710 4670 2262 1610 8750 **41**

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: 135210065425797 19/01/2021 16:25:31

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME - RAZÃO SOCIAL: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ / CPF: 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO: 19/01/2021

ENDEREÇO: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO / DISTRITO: JDM PAULICEIA CEP: 15570-000 DATA SAÍDA / ENTRADA: 19/01/2021

MUNICÍPIO: CARDOSO FONE / FAX: (17)3453-1233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAÍDA: 16:25:17

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
63,00	4,40	0,00	0,00	54,44	269,18
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	269,18

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO: MUNICÍPIO: UF: INSCRIÇÃO ESTADUAL:

QUANTIDADE: 61 ESPECIE: VOLUMES MARCA: NUMERAÇÃO: PESO BRUTO: 54,412 PESO LÍQUIDO: 54,412

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CIPÓ	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00204309	ABOBORA MADURA KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,218	2,29	0,00	2,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,629	2,29	0,00	3,73	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\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,95 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,756	17,90	0,00	13,53	13,53	0,95	0,00	7,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,997	3,49	0,00	13,95	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\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,095	3,49	0,00	7,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,053	4,49	0,00	9,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: CFe-SAT Ref.: (3521 0101 9419 6700 0130 5900 0710 4670 2262 1610 8750) (Contabil: 269,18 | Base Icms: 63,00 | ICMS: 4,40 | Complemento: 188,45 ECF: 109 / Cupom: 69119 / Data: 19/01/2021) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 11,30- Estadual: R\$ 43,14- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678**
2001/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010547 FL. 2 / 3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0105 4715 2283 0177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPRACÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210065425797 19/01/2021 16:25:31		
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/SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,056	4,49	0,00	18,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,074	3,79	0,00	7,86	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\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,16 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,151	2,99	0,00	6,43	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\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,381	2,99	0,00	7,12	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\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00 0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,19	0,00	2,19	2,19	0,39	0,00	18,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,075	3,99	0,00	12,27	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,28 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,173	3,99	0,00	12,66	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,223	3,99	0,00	4,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,100	3,99	0,00	4,39	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	1,908	6,49	0,00	12,38	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897005103323	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA KININO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	4,39	0,00	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00 0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,49 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,594	7,99	0,00	20,73	20,73	0,93	0,00	4,50 0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,83 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,36 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	2,462	7,99	0,00	19,67	19,67	0,89	0,00	4,50 0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,943	3,69	0,00	3,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	0,897	3,69	0,00	3,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2001/2011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010547 FL. 3 /3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0105 4715 2283 0177 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210065425797 19/01/2021 16:25:31		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

43

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 I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,264	2,99	0,00	6,77	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,007	2,99	0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,43%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	060	5929	UN/1	1,000	9,39	0,00	9,39	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\$ 0,91 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,628	5,99	0,00	21,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2078
20022023

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

44

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
 Agência 841-9
 Conta corrente 5374-0
 Valor 269,18
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
 JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/02/2021 09:47:46

18/02/2021 09:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: *7078*
2603/2021

RECÉBEMOS 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 226957
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 21/01/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 1.552,45
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------



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 226957

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3521 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2269 5717 0002 1217

45

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210072961810 - 21/01/2021 10:16:22
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 21/01/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 22/01/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	10/02/2021	776,23	002	02/03/2021	776,22						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 998,25	VALOR DO ICMS 179,70	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 10,09	V. TOTAL PRODUTOS 1.552,45
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. TRIB 467,10	VALOR DA COFINS 46,57	V. TOTAL NOTA 1.552,45

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT 9	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 26	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 76,450	PESO LÍQUIDO 71,720

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	22,7500	22,75	22,75	4,10	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	5,0000	7,1500	35,75	35,75	6,44	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	3,0000	91,0000	273,00	273,00	49,14	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	3,0000	3,2500	9,75	9,75	1,76	0,00	18,00	0,00
1641	PORTA PAPEL HIGIENICO ROLO DROPY UNIDADE	39259090	000	5102	UN	1,0000	32,5000	32,50	32,50	5,85	0,00	18,00	0,00
22533	JET-SOUR BB 30L	28321090	000	5102	BO	1,0000	436,0000	436,00	436,00	78,48	0,00	18,00	0,00
22651	SABONETEIRA C RESERVATORIO DROPY	39259090	000	5102	UN	5,0000	37,7000	188,50	188,50	33,93	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	3,0000	144,0000	432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	50,7000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	10,4000	20,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

2603/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002121; VND: MARCOS VINICIUS., Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 776,22
Destinação 0
Data Nesta data

46

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/03/2021 14:00:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/03/2021 14:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

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

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR


Nº: 7958
SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº: 7958
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO

CHAVE DE ACESSO
3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0079 5810 4746 0961
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TURMA DA OPERAÇÃO
ENDAS
INSCRIÇÃO ESTADUAL
18108031115

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210072629396 21/01/2021 09:22:40 **47**
CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
COMUNIDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144
MUNICÍPIO
Cardoso

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
DATA EMISSÃO
21/01/2021 09:13:44
BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
CEP
15570-000
DATA SAÍDA / ENTRADA
21/01/2021
HORA SAÍDA / ENTRADA
09:13:44

QUANTIDADE									
01									
27/02/2021									
40,00									

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 340,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

ENDEREÇO
MUNICÍPIO

QUANTIDADE
ESPÉCIE
MARCA
NUMERAÇÃO

CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEICULO
UF
CNPJ / CPF

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
151	OXIGENIO CARGA CIL. G. CAP. 1 M3 MEDICINAL	28044000	0102	5102	UN	1	150,0000	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
11364700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
LOTE Nº 120121-1 (ATENDIMENTO REFERENTE AO PEDIDO Nº 11058 DE 20/01/21 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " - NÃO GERA DIREITO ACREDITO FISCAL DE IPI "

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678**
26032021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome METALGAS VOT COMSERV LTD
Agência 268-2
Conta corrente 10590-2
Valor 340,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/02/2021 15:21:00
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/02/2021 15:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2008/001

48

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

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000037347
 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 000037347 FL. 1 / 2
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0373 4718 9728 8369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210079244328 22/01/2021 15:13:03

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ / CPP

647.501.980.115 08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CEP 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 22/01/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15570-000 22/01/2021

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA

CARDOSO (17)3453-1233 SP 15:13:00

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

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

0 - REMETENTE

ENDEREÇO MUNICÍPIO UF INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO

1

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / BH	CGSN	OPOR	UNID.	QDQDSE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BAST. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
1041	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 09200931 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	65,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201206 - Validade: 01/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	148,00	0,00	298,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 10200936 - Validade: 30/12/2021	38220090	0102	5102	KT	2,00	74,00	0,00	148,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1691	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 11201146 - Validade: 12/02/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	43,00	0,00	86,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1641	FOSFATASE ALCALINA 100 ML - KATAL Lote: 12201258 - Validade: 02/06/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	66,00	0,00	66,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 12201255 - Validade: 03/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 12201250 - Validade: 07/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
1744	GAMA GT 60 ML - KATAL Lote: 10201037 - Validade: 15/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
2525	TAMPA PLASTICA BRANCA P/ TUBO 12 X 75 - 1000UN - CRALPLAST Lote: 201017101 - Validade: 17/10/2023	39289040	0102	5102	PT	1,00	61,00	0,00	61,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 6A20 - Validade: 31/03/2022	38220090	5102	5102	FR	2,00	45,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
4844	LISANTE PARA CONTADOR INTERLYSE 1 LITRO - INTERKIT Lote: 07200695 - Validade: 28/07/2022	38220090	1102	5102	UN	1,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
 NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI.
 PERMITE APROVEITAMENTO DO CREDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE A ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 2º DA LC 143/2004.
 Valor aproximado tributos R\$799,22 (34,3%) Fontes: IBPT
 Empenho:

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOS

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2003/2024

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000037347 FL. 2 / 2
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0108 7450 9200 0140 5500 1000 0373 4718 9728 8369

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210079244328 22/01/2021 15:13:03

50

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SI-BST TRIP

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CTOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 12201245 - Validade: 04/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS 5ML C/ 1000 UN - GLOBALTRADE Lote: WG10A101120 - Validade: 10/11/2025	39269040	1102	5102	PT	1,00	98,00	0,00	98,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 10032020G - Validade: 10/03/2025	84799090	1102	5102	PC	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5995	PONTEIRA AMAR. TP GILSON 0 A 200 UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 15012020J - Validade: 15/01/2025	84799090	1102	5102	PC	2,00	22,00	0,00	44,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6616	DETERGENTE EZ MD 5X20 ML P/ CONTADORES - KATAL Lote: 08200766 - Validade: 19/08/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7975	CK NAC 50 ML - VIDA BIOTEC Lote: 20/1555B - Validade: 31/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	203,00	0,00	406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8461	HDL COLESTEROL PRECIP 50 ML - KATAL Lote: 04200439 - Validade: 06/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	29,00	0,00	29,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/01/2021

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalist

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

Agência / Código do Beneficiário

01510 - 5 / 168-6

Nosso-Número

19015220000054806

Nr. do Documento

60026/1

Data de Vencimento

19/02/2021

Valor do Documento

774,59

(=) Valor Pago

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

BB Cobrança 2.07.02

51

Local do Pagamento

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Data do documento

22/01/2021

Nr do Documento

60026/1

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

22/01/2021

Nosso-Número

19015220000054806

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

774,59

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,51 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Protestar apos 5 dias corridos do vencimento.
 Deposite nas quita este boleto.

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

(=) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação



BB Cobrança 2.07.02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:30:34
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100054806179985360000077459
BENEFICIARIO:
BECARI C P E P L LTDA EPP
NOME FANTASIA:
BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA
CNPJ: 08.745.092/0001-40
PAGADOR:
IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.902
NOSSO NUMERO 19015220000054806
CONVENIO 01901522
DATA DE VENCIMENTO 19/02/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO 774,59
VALOR COBRADO 774,59

NR. AUTENTICACAO 7.74A.699.48C.288.D4E

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 19/02/2021 15:28:14
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 19/02/2021 15:30:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2605001

52

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº: 7993
SÉRIE: 1

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 7993
Série: 1
FOLHA 1 / 1

CONTROLE DO FISCO



CHAVE DE ACESSO
3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0079 9310 4755 2717

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
135210090437513 26/01/2021 14:01:39 **53**

INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST.
18108031115

CNPJ / CPF
04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO
26/01/2021 13:53:52

ENDEREÇO
Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA
26/01/2021

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE / FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA SAÍDA / ENTRADA
13:53:52

QUANTIDADE / PARCELA

001																			
06/02/2021																			
190,00																			

CALCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-REMETENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,0000

PESO LÍQUIDO
0,0000

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
30025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
11364700

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CALCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

Informações complementares de interesse do Contribuinte:
LOTE Nº 200121-1 FATURAMENTO REFERENTE AO PEDIDO Nº 11103 DE 26/01/21 * DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL *** NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI *

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3078**
200121-1



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

54

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/02/2021 13:55:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	26/02/2021 14:01:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2002001

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 27/01/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 273,58

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000010556
SÉRIE 002

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO -
 CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP
 TEL: (17)3453-1071

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 000010556 FL. 1 / 3
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3521 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0105 5611 4351 7186

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210096900329 27/01/2021 17:57:18

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
01.941.967/0001-30

CNPJ / CPF

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR. 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
JDM PAULICEIA

CEP
15570-000

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27/01/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/01/2021

HORA DA SAÍDA
17:56:57

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	
		131,42		14,29		0,00		0,00		61,68		273,58	
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		273,58			

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
9 - SEM FRETE

FRFTE POR CONTA

CODIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ / CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
46

ESPECIE
VOLUMES

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
47,220

PESO LÍQUIDO
47,220

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,48 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,153	2,29	0,00	2,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,271	2,29	0,00	2,91	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\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,25 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,900	19,90	0,00	17,91	17,91	1,25	0,00	7,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	3,235	3,49	0,00	11,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,94 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,05 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,171	5,39	0,00	22,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0041333001043	BATERIA DURACELL 9V Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 3,27 (17,24%) - Estadual: R\$ 3,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061030	000	5929	UN/1	1,000	18,99	0,00	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3521 0101 9419 6700 0130 5900 0709 2670 4813 4677 6874)
 (Contabil: 273,58 | Base Icms: 131,42 | ICMS: 14,29 | Complemento: 142,16 ECF: 111 / Cupom: 74772 / Data: 27/01/2021) - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 18,19- Estadual: R\$ 43,49- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: *8678*
2001/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		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 1 1 - SAÍDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0105 5611 4351 7186	
SUPERMERCADO VIANA		Nº 000010556 FL. 2 / 3 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.		CNPJ / CPF		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE		256007795116		01.941.967/0001-30		135210096900329 27/01/2021 17:57:18 50	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SIJ	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
0041333001043	BATERIA DURACELL 9V Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 3,27 (17,24%) - Estadual: R\$ 3,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061039	000	5929	UN/1	1,000	18,99	0,00	18,99	18,99	3,42	0,00	18,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,045	3,99	0,00	8,16	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\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,658	2,69	0,00	7,15	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\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,435	2,69	0,00	9,24	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\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00 0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,15 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,19	0,00	2,19	2,19	0,39	0,00	18,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,212	3,49	0,00	7,72	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,334	2,99	0,00	6,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898932863052	FOLHA DE ALUMINIO LUMPAM 4MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,31 (6,96%) - Estadual: R\$ 0,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	3,49	0,00	3,49	3,49	0,63	0,00	18,00 0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,26 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	3,402	7,99	0,00	27,18	27,18	1,22	0,00	4,50 0,00
00212137	FRANGO INTEIRO CONFINA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,31 (12%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	02071100	000	5929	KG/1	3,454	7,99	0,00	27,60	27,60	1,24	0,00	4,50 0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,383	3,99	0,00	5,52	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2001/2021

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 1 - SAÍDA Nº 000010556 FL. 3 / 3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0101 9419 6700 0130 5500 2000 0105 5611 4351 7186 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfc.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL RE			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210096900329 27/01/2021 17:57:18		
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 / SIT	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IP
00002349	PEPINO JAPONES FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07070000	040	5929	KG/1	1,469	3,39	0,00	4,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896009761911	PILHAS RAYOVAC AAA PALITO 4UN AS AMARELINHAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,03 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	0,00	18,00	0,00
7896009728013	PILHAS RAYOVAC ALCALINA PEQ 2 UNID Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,14 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	6,59	0,00	6,59	6,59	1,19	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,491	6,99	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,478	6,99	0,00	3,34	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\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,836	4,99	0,00	9,16	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\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,645	4,99	0,00	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

 3678
 2605/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

58

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 273,58
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 18/02/2021 09:49:05
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 18/02/2021 09:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/02/2021

RECEBEMOS DE O J B NICESIO OS PRODUTOS DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO.
EMISSÃO: 28/01/2021 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C



DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE C
Total NF: 669,90 Volume: Nº: 6434 SÉRIE: 1
Número Pedido: 84205 FOLHA: 1/1



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
O J B NICESIO
Rua Reinaldo Orlando Nogueira, 749
B Bairro: Jd. Congonhas
15030-060 Sao Jose do Rio Preto - SP
Fone: (17)3304-7701

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 6.434
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CONTROLE FISCO
CHAVE DE ACESSO
3521.0100.4549.2700.0100.5500.1000.0064.3410.0084.4144
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 135210099260235 - 28/01/2021 10:16:59 **59**

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DE MER ADQ REC D TERC
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.975.909.110 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 00.454.927/0001-00

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARDOSO CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 28/01/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 28/01/2021
MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX (017)3453-1059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 10:16:39

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

FATURA/DUPLICATAS
6434/1 - 25/02/21 - 669,90

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 669,90
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 669,90 ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL PAC FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-1-DESTINATARIO 0 CODIGO ANNT PLACA DO VEICULO UF CNPJ/CPF
ENDEREÇO MUNICÍPIO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE ESPECIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,0000 PESO LÍQUIDO 0,0000

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CSOSN CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
2069 90189099	LARINGO INOX LED C/ CABO ADULTO LAMINAS 1, 2 E 3	0102 5102	UN	1,0000	669,9000	0,0000 0,0000%	669,90	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL / BOLETO/ Nro Doc: 5894 Tributo aproximado R\$: 43,74
Federal R\$: 80,39 Estadual Fonte: IBPT // Lote:2342/

RESERVA DO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA:
3078 2603/2021

Beneficiário: O J B NICESIO
 Ag./Cod. Beneficiário: 6575-7/1003-9
 Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARDOSO
 Nosso Número: 3131452000004471
 Vencimento: 25/02/2021
 N. do Documento: 6434/INFENC
 Espécie: R\$
 Valor do Documento: 669,90
 Recebi(emos) o boleto de características acima
 Data: _____
 Assinatura: _____

Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)

() Mudou-se () Ausente () Não existe nº
 () Recusado () Não Procurado () Falecido
 () Desconhecido () End. Insuf. () Outros

60

Local Pagamento: _____
 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
 Beneficiário: O J B NICESIO
 Data do Documento: 28/01/2021
 No. do Documento: 6434/INFENC
 Espécie Doc.: DM
 Quantidade: _____
 Aceite: N
 Data do Processamento: 28/01/2021
 Valor: _____
 Instruções: Dúvidas: (17) 3304-7701. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento

CNPJ: 00454927000100

Aceite	Data do Processamento
N	28/01/2021
Valor	=
x	

Vencimento: 25/02/2021
 Agência / Código Beneficiário: 6575-7/1003-9
 Nosso Número: 3131452000004471
 Valor do Documento: 669,90
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deduções (Abatimento)
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARDOSO
 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
 15570000 - CARDOSO - SP

Cod. Interno: 00000593
 CNPJ: 56363807000143

Pagador / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Pagador

00190.00009 03131.452009 00004.471173 2 85420000066990

Local Pagamento: _____
 Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br
 Beneficiário: O J B NICESIO
 Data do Documento: 28/01/2021
 No. do Documento: 6434/INFENC
 Espécie Doc.: DM
 Quantidade: _____
 Aceite: N
 Data do Processamento: 28/01/2021
 Valor: _____
 Instruções: Dúvidas: (17) 3304-7701. Sujeito a protesto após 10 dias do vencimento

CNPJ: 00454927000100

Aceite	Data do Processamento
N	28/01/2021
Valor	=
x	

Vencimento: 25/02/2021
 Agência / Código Beneficiário: 6575-7/1003-9
 Nosso Número: 3131452000004471
 Valor do Documento: 669,90
 (-) Desconto / Abatimento
 (-) Outras Deduções (Abatimento)
 (+) Mora / Multa
 (+) Outros Acréscimos
 (=) Valor Cobrado

Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE CARDOSO
 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
 15570000 - CARDOSO - SP

COD. INTERNO: 00000593
 CNPJ: 56363807000143

Pagador / Avalista:

Código de Barra



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2001/2001



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:08:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

001900009031314520090000447117328542000066990

BENEFICIARIO:

O. J. B. NICESIO

NOME FANTASIA:

O. J. B. NICESIO

CNPJ: 00.454.927/0001-00

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	22.501
NOSSO NUMERO	3131452000004471
CONVENIO	03131452
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2021
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2021
VALOR DO DOCUMENTO	669,90
VALOR COBRADO	669,90

NR.AUTENTICACAO E.A7B.9F0.172.7DB.AC4

=====

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

25/02/2021 14:05:33

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/02/2021 14:08:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
02/02/2021

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

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº: 8013 SÉRIE: 1
---	-----------------------------

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon Votuporanga - SP CEP: 15503-027 Fone: 1734051121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 8013 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0080 1310 4765 4417 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

TUREREZA DA OPERAÇÃO ENDAS INSCRIÇÃO ESTADUAL 8108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DE SUBST. CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210105648233 29/01/2021 14:51:22 <i>62</i>
---	--	--

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL MANDADE DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 29/01/2021 14:48:07
ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 14:48:07

NATUREZA / PARCELA 01 1/03/2021 90,00									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS										VALOR		ALÍQUOTA %	
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	ICMS	IPI	ICMS	IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL . T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: *3678*
26062021

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

DADOS ADICIONAIS Informações complementares de interesse do Contribuinte: FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11129 DE 29/01/2021 - LOTE : 050121-1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTEPELO SIMPLES NACIONAL " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI"	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394617 71039.101119 2 85460000019000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 01/03/2021	Valor documento 190,00	
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 30/01/2021	Nº do documento 8013/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 01/02/2021
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				

63



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2008/0011

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhamento do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recobramento 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 01083.394617 71039.101119 2 85460000019000	
Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 01/03/2021		
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2		
Data do documento 30/01/2021	Nº do documento 8013/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 01/02/2021
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade	x Valor
Instruções		Nosso número AI 10833946171039101		(=) Valor documento 190,00
JUROS POR UM DIA: RS 0,38				(-) Desconto / Abatimento
COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 02/03/2021				(-) Outras deduções
				(+) 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 titulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:50
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946177103910111928546000019000

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 30.103
NOSSO NUMERO 10833946171039101
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 190,00
VALOR COBRADO 190,00

NR. AUTENTICACAO 5.6C3.B6F.75B.558.C24

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
JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/03/2021 13:37:55

01/03/2021 13:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26000001



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 01/2021

65

Cód.:2 Nome: ADENICE AP. NEVES		Cargo: TÊC.			CPF: 038.279.698-59				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
ADICIONAL NOTURNO		320,95							
CESTA BÁSICA		68,00							
IRRF					10,84				
INSS					190,29				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.306,79	2.238,79	190,29	10,84	179,10	201,13	2.105,66	53,27	159,82	

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

Cód.:5 Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO		Cargo: TÊC.			CPF: 295.104.728-24				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
ADICIONAL NOTURNO		310,25							
CESTA BÁSICA		68,00							
IRRF					0,00				
INSS					189,01				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.296,09	2.228,09	189,01	0,00	178,25	189,01	2.107,08	53,27	159,82	

Cód.:7 Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO		Cargo: ENFERMEIRO(A)			CPF: 305.723.058-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		2650,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
CESTA BÁSICA		68,00							
HORAS EXTRAS		321,86							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		400,00							
IRRF					131,86				
INSS					364,15				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.676,53	3.608,53	364,15	131,86	288,68	496,01	3.180,52	100,24	300,71	

Cód.:11 Nome: ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA		Cargo: RECEPCIONISTA			CPF: 127.338.208-00				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO			DESCONTO				
PISO SALARIAL		1801,73							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
CESTA BÁSICA		68,00							
HORAS EXTRAS		988,32							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		247,08							
INSS					88,68				
IRRF					317,29				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

20.01.2021

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.341,80	3.273,80	317,29	88,68	261,90	405,97	2.935,83	90,94	272,82

Cód.: 14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA		Cargo: TÉC.			CPF: 291.238.868-62			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1625,14						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
ADICIONAL NOTURNO		85,58						
CESTA BÁSICA		68,00						
IRRF				0,00				
INSS				159,60				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.015,39	1.947,39	159,60	0,00	155,79	159,60	1.855,79	51,72	155,15

Cód.: 17 Nome: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA		Cargo: RECEPCIONISTA			CPF: 143.331.498-35			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1273,28						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
CESTA BÁSICA		68,00						
FÉRIAS 1/3		585,68						
IRRF				1,39				
INSS				173,11				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.163,63	2.095,63	173,11	1,39	167,65	174,50	1.989,13	41,94	125,83

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

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

Cód.: 56 Nome: ELIANA SANTOS CABRAL		Cargo: SERVIÇOS GERAIS			CPF: 326.328.648-01			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1223,99						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
CESTA BÁSICA		68,00						
IRRF				0,00				
ADIANTAMENTO				400,00				
INSS				115,79				
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.528,66	1.460,66	115,79	0,00	116,85	515,79	1.012,87	40,57	121,72

Cód.: 22 Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI		Cargo: ENFERMEIRO(A)			CPF: 289.830.018-79			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		2650,00						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
ADICIONAL NOTURNO		404,72						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 AUTORIZADORA: *3078*
 26/01/2024

CESTA BÁSICA					68,00				
INSS						319,75			
IRRF						65,85			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.359,39	3.291,39	319,75	65,85	263,31	385,60	2.973,79	80,19	240,56	

Cód.:23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		25,16	
INSS		268,04	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.954,67	2.886,67	268,04	25,16
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
230,93	293,20	2.661,47	80,19
1/12 13º SAL.			
240,56			

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1996,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	798,40		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
IRRF		55,24	
INSS		296,89	
BB CONSIG FL. PAGTO 28/40		708,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.195,06	3.127,06	296,89	55,24
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
250,16	1.060,85	2.134,21	86,86
1/12 13º SAL.			
260,59			

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

Cód.:27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	320,95		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		190,29	
BB CONSIG FL. PAGTO 24/36		343,20	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.306,79	2.238,79	190,29	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
179,10	533,49	1.773,30	53,27
1/12 13º SAL.			
159,82			

Cód.:28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1996,00		
CESTA BÁSICA	68,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	798,40		
IRRF		33,29	
INSS		256,97	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.862,40	2.794,40	256,97	33,29
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
223,55	290,26	2.572,14	77,62
1/12 13º SAL.			
232,87			

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA: 3078
2601/2011

Cód.: 30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÉC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		156,94	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
153,43	156,94	1.828,90	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

68

Cód.: 32	Nome: JOANA D'ARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
HORAS EXTRAS 12/2020	280,00		
IRRF		0,00	
INSS		162,29	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.045,33	1.977,33	162,29	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
158,19	162,29	1.883,04	54,93
			1/12 13º SAL.
			164,78

Cód.: 34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
IRRF		0,00	
INSS		156,94	
BB CONSIG FL. PAGTO 25/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.985,84	1.917,84	156,94	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
153,43	632,57	1.353,27	53,27
			1/12 13º SAL.
			159,82

Cód.: 35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2210,82		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,00		
INSS		215,34	
IRRF		24,61	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.515,49	2.447,49	215,34	24,61
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
195,80	239,95	2.275,54	67,99
			1/12 13º SAL.
			203,96

Cód.: 36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2650,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	505,91		
CESTA BÁSICA	68,00		
FALTAS		226,17	
INSS		302,25	
IRRF		74,82	
BB CONSIG FL. PAGTO 28/36		867,39	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.234,41	3.166,41	302,25	74,82
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
253,31	1.244,46	1.989,95	80,19
			1/12 13º SAL.
			240,56

Cód.: 38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1273,28		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	243,08		
CESTA BÁSICA	68,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
26/03/2021

HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		247,08		0,00		164,34			
IRRF									
INSS									
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00	160,01	164,34	1.903,77	48,81	146,42	

Cód.:39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA		Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1223,99							
CESTA BÁSICA		68,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE II		473,33							
IRRF						0,00			
INSS						137,09			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.765,32	1.697,32	137,09	0,00	135,79	137,09	1.628,23	47,15	141,44	

69

Cód.:40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS		Cargo: LIMPEZA		CPF: 157.049.828-83					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
CESTA BÁSICA		68,00							
HORAS EXTRAS		78,20							
IRRF						0,00			
ADIANTAMENTO						100,00			
INSS						122,83			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.606,86	1.538,86	122,83	0,00	123,11	222,83	1.384,03	42,75	128,24	

Cód.:41 Nome: MARIA APARECIDA DA SILVA SANTANA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 075.666.618-09					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1223,99							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
CESTA BÁSICA		68,00							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		102,86							
IRRF						0,00			
INSS						125,05			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.631,52	1.563,52	125,05	0,00	125,08	125,05	1.506,47	43,43	130,29	

Cód.:42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA		Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1612,74							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
CESTA BÁSICA		68,00							
IRRF						0,00			
INSS						150,78			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.917,41	1.849,41	150,78	0,00	147,95	150,78	1.766,63	51,37	154,12	

Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES		Cargo: TÉC.		CPF: 420.521.398-00					
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
CESTA BÁSICA		68,00							
HORAS EXTRAS		156,91							
IRRF						0,00			
INSS						171,06			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.142,75	2.074,75	171,06	0,00	165,98	171,06	1.971,69	57,63	172,90	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/03/2021

Cód.: 46 Nome: NILCEIA DE FREITAS		Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO					
PISO SALARIAL		1273,28						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
ADICIONAL NOTURNO		243,08						
CESTA BÁSICA		68,00						
HORAS EXTRAS		247,08						
IRRF			0,00					
INSS			164,34					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.068,11	2.000,11	164,34	0,00	160,01	164,34	1.903,77	48,81	146,42

70

Cód.: 51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE		Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO					
PISO SALARIAL		1223,99						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
CESTA BÁSICA		68,00						
HORAS EXTRAS		236,67						
IRRF			0,00					
INSS			137,09					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.765,33	1.697,33	137,09	0,00	135,79	137,09	1.628,24	47,15	141,44

Cód.: 52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO					
PISO SALARIAL		1681,17						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
ADICIONAL NOTURNO		320,95						
CESTA BÁSICA		68,00						
IRRF			10,84					
INSS			190,29					
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.306,79	2.238,79	190,29	10,84	179,10	201,13	2.105,66	53,27	159,82

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	50.584,72	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	66.271,97
(+) ADICIONAL NOTURNO	2.755,47	(-) INSS	5.764,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.153,42	(-) IRRF	522,58
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.040,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.596,80	(=) SALÁRIO A PAGAR	62.024,82
(+) HORAS EXTRAS	2.265,71	(-) CONSIGNADO	2.394,94
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.329,68	(-) ADIANTAMENTOS	500,00
(+) FÉRIAS 1/3	585,68	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	59.129,88
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.754,36
(-) FALTAS	226,17	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.263,10
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	66.271,97	(*) PROVISÃO FGTS	5.301,75

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	68.311,97
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.182,09
(=) LÍQUIDOS	59.129,88
(=) TOTAL DE PROVISÕES	12.319,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26032011



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 841-9
 Conta do débito 17068-2
 Data pagamento 11/02/2021
 Valor total pagamento 56.468,41

71

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARIELLY FERREIRA DE SOUZ	841-9	11216-X	0,00
ALESSANDRA MIRANDA PINTO	841-9	106752-4	2.107,08
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.628,24
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	3.180,52
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	1.971,69
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	1.883,04
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
DIANA OTONIO DE SOUZA	841-9	16671-5	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	0,00
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	1.628,23
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	2.572,14
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.412,87
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	2.134,21
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	12345-5	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	2.275,54
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	1.353,27
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.012,87
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	1.773,30
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.903,77
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
ANTONIO CARLOS ROMANO	841-9	4115-7	0,00
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.989,13
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVIAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	2.973,79
ALLAN RODRIGO BORGES DOS	841-9	5449-6	0,00
ADEMIR ROCHA DA SILVA	841-9	5459-3	0,00
CLAUDIA LUCIA BORGES DOS	841-9	5463-1	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	841-9	14176-3	1.506,47
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.766,63
ELISA DA SILVA SOUSA GONC	841-9	11955-5	0,00
ANGELICA CRISTINA DE OLIV	841-9	7707-0	0,00
AURELINA CRUZ SARAIVA	841-9	9326-2	1.855,79
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	1.903,77
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	1.828,90
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	1.989,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEIAUTORIZADORA: 3672
36032024

11/02/2021

Banco do Brasil

ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.105,66
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.105,66
IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.828,90
LEANDRA APARECIDA SOARES	3682-X	11718-8	0,00
ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	1.628,23
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.935,83
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	0,00
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	1.384,03
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	1.828,90

72

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 11/02/2021 16:33:18
 JD389488 LEANDRO M MELEGATI 11/02/2021 16:36:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
 20032021



Transações Pendentes

Aplicação em poupança

73

Debitado

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

Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO
 Agência 841-9
 Conta corrente 510009277-3
 Variação 51
 Valor 2.661,47
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/02/2021 16:35:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/02/2021 16:37:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26032021



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

RUA ALAGOAS, Nro 3219 - PATRIMONIO VELHO
CEP : 15505-169 - VOTUPORANGA - SP
Fone: (17)3422-4308 - email :ecomaisambiental@hotmail.com

74

Ins.Municipal: 12113100 CNPJ: 11.739.301/0001-58 I.E: 718.065.519.119

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/02/2021 - 09:22:44	Data do Serviço 01/02/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/35826	Nota Eletrônica nº379 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--

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

Endereço:

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

Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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



Tomador de Serviço

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.144,50	1.144,50	0,00	3,31%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO
C.E.P 15502-236, VOTUPORANGA(SP)
CNPJ 46.599.809/0001-82 - www.votuporanga.sp.gov.br

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.144,50
Base de Cálculo do ISS:	1.144,50
Valor do ISS:	37,88
ISS retido na fonte:	37,88
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.106,62

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

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

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

Não tem valor como recibo.

Local da incidência do ISS: CARDOSO-SP Responsável Recolhimento: Tomador

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
07.09(7381220000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS O

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 01/2021
188,900 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 01/03/2021	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.412171 7 85460000110662

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CARDOSO-SP-15570-000

56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista 0

Nosso Número	N do documento	Data de Vencimento	Valor do documento	(=) Valor Pago
29540390000000412-4	379	01/03/2021	1.106,62	

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

11.739.301/0001-58

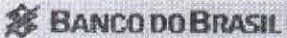
Agência/Código do Beneficiário

268-2 / 43160-5

Autenticação mecânica

Corte na linha pontilhada

75



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.412171 7 85460000110662

Local de Pagamento

Pagável em qualquer Banco até o vencimento

Data de Vencimento

01/03/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

11.739.301/0001-58

Agência/Código do Beneficiário

268-2 / 43160-5

Data do documento	N do documento	Especie DOC	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
01/02/2021	379	DM	N	01/02/2021	29540390000000412-4

Uso do Banco	Carteira	Especie	Quantidade	xValor	(=) Valor do documento
	17	R\$	0		1.106,62

Informações de responsabilidade do beneficiário

Ateno: Segunda Via

(-) Desconto / Abatimento

JUROS: DISPENSADO

NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.

///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA

PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.

(+) Juros/ Multa

(=) Valor cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CARDOSO-SP-15570-000

56.363.807/0001-43

Sacador/Avalista 0

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

2608/2021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

01/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:41:50
084100841 0001

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000412171785460000110662

BENEFICIARIO:

ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME

CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.102
NOSSO NUMERO 2954039000000412
CONVENIO 02954039
DATA DE VENCIMENTO 01/03/2021
DATA DO PAGAMENTO 01/03/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.144,50
DESCONTO/ABATIMENTO 37,88
VALOR COBRADO 1.106,62

NR.AUTENTICACAO 3.F48.D3C.65F.43E.621

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 01/03/2021 13:35:46

JC031869 RUI GARCIA FILHO 01/03/2021 13:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

26052021

LTDA
AVENIDA ROMEU V ROMANELLI, 1440

CENTRO
CARDOSO
SP
TEL/FAX: 34531465
CEP: 15570000

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída 1
Nº 000.002.420
SÉRIE : 1
FOLHA: 1 de 1



CHAVE DE ACESSO
3521 0268 2037 9300 0180 5500 1000 0024 2010 0024 2012

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

77

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210123915101 - 03/02/2021 14:42:20

INSCRIÇÃO ESTADUAL
256000833112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA

CNPJ
68.203.793/0001-80

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA STA CASA LEONO MENDES DE BARRO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 03/02/2021
ENDEREÇO EMILIO FERN.BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO JD. LEONOR M. DE BARROS	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 03/02/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 14:27:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 930,15
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 449,00	VALOR TOTAL DA NOTA 930,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
6524	LIVRO ATAS SAO DOMINGOS C/50 FLS	49019900	4 400	5102	UN	1,0000	6,950000	6,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,54
8860	PAPEL SULFITE A4 CX.10/1	48053000	1 102	5102	CX	4,0000	195,000000	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	394,92
3712	COLA TENAZ	35061090	1 102	5102	UN	2,0000	2,300000	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,94
5622	GRAMPO P/ GRAMP 26/6 CX C/5000UN	83052000	1 102	5102	CX	2,0000	6,500000	13,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,85
4250	ELASTICO P/DINHEIRO	40169990	1 102	5102	UN	1,0000	12,900000	12,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,64
5574	GRAMPEADOR EAGLE REF 208	84729040	1 102	5102	UN	1,0000	13,800000	13,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,62
9822	REGUA ACRIMET 30 CM	90172000	1 102	5102	UN	1,0000	2,600000	2,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97
6695	MARCA TEXTO TRIS AMARELO	96082000	5 500	5405	UN	1,0000	2,400000	2,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,93
9332	PISTOLA COLA QUENTE GRANDE	85167990	5 500	5405	UN	1,0000	15,800000	15,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,73
3708	COLA QUENTE FINA	35061090	1 102	5102	UN	3,0000	0,700000	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89
4323	ENVELOPE SACO OURO 37/47 CX C/ 100	48171000	5 500	5405	UN	1,0000	76,000000	76,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,97

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Trib. Aprox.: R\$ 119,51 Fed, R\$ 117,01 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 212,48 Imp. -
Observações destinadas ao Fisco:
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL; NAO G ERA CREDITO FISCAL DE IPI.

RESERVADO PARA: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

03/02/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

78

Creditado

Nome BIG LAR LIVRARIA
Agência 841-9
Conta corrente 9300-9
Valor 930,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 22/02/2021 10:51:53
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 22/02/2021 11:00:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

46032021

DATA DE RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-e Nº: 8052 SÉRIE: 1	
---------------------	--	---	--	-------------------------------------	--

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP Av. Emilio Arroyo Hernandes, 2799 - Pozzobon Votuporanga - SP CEP: 15503-027 Fone: 1734051121		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 8052 Série: 1 FOLHA 1 / 1		CONTROLE DO FISCO  CHAVE DE ACESSO 3521 0204 5124 2900 0119 5500 1000 0080 5210 4780 3740 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 135210130563105 04/02/2021 22:05:23			
--------------------------------	--	--	--	--	--

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE				CNPJ / CPF		DATA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL FARMACIA DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO				56.363.807/0001-43		04/02/2021 22:01:17	
ENDEREÇO Rua EMILIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144			BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000		DATA SAÍDA / ENTRADA 04/02/2021
MUNICÍPIO Cardoso			FONE / FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA SAÍDA / ENTRADA 22:35:45

AUTURA / PARCELA									
001									
04/03/2021									
190,00									

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
0025532	OXIGENIO MEDICINAL. CIL . T	28044000	0102	5102	M3	10	19,0000	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Informações complementares de interesse do Contribuinte: NOTA: 200121-1 - FATURAMENTO DO PEDIDO Nº 11174 DE 04/02/21 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANT PELO SIMPLES NACIONAL - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI		RESERVADO AO FISCO
---	--	--------------------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

200120x1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

80

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 01/03/2021 14:01:02
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 01/03/2021 14:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678
2601/2021

RGI **03079055/78** No da Conta **1494030790551** GR CR **21** Mes de Referência **FEVEREIRO/21**

End.: R Emilio Fernandes Bilar, 01650 SANT CASA Cardoso/SP CEP: 15670000
 Cliente: Irmand. Sta Casa Leonor M Barros Cod. Sabesp 05.256.17.02.2660.000.000.011.8
 Economias: 0 Res + 1 Com + 0 Ind + 0 Pub Tipo de Ligacao: Agua e Esgoto
 Tipo de Faturamento: Ligacao cadastrada como Assistencial. Hidrometro: Y20T182799

Apresentacao	Data	Leitura	Consumo m3 261	Historico do Consumo de Agua					
Leitura Atual	10/02/21	1713			279	294	276	324	287
Leitura Anterior	11/01/21	1462			R	R	R	R	R
Proxima Leitura	12/03/21				AGO	SET	OUT	NOV	DEZ
Periodo de Consumo: 30 dias				Media:	292		Ajuste: 1.000		
Condicao de Leitura: LEITURA NORMAL									

Calculo do Valor da Conta Residencial Por Economia

Faixa Consumo (m3)	Consumo(m3) por Economia	Agua		Esgoto	
		Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
Ate 10	Minimo	27,17	27,17	21,74	21,74
11 A 20	10	3,24	32,40	2,55	25,50
21 A 30	10	5,24	52,40	4,19	41,90
31 A 50	20	5,24	104,80	4,19	83,80
Acima de 50	211	6,12	1.291,32	4,88	1.029,68
			1.508,09		1.202,62
VI Agua (Agua * Ft. de Ajust * Econ)		1.508,09 x 1.00000000 x 1 =		1.508,09	
VI Esgoto (Esgoto * Ft. de Ajust * Econ)		1.202,62 x 1.00000000 x 1 =		1.202,62	

Total Nao Residencial (Valor Agua + Valor Esgoto) = **2.710,71**

Discriminacao do Faturamento

Item	Valor (R\$)	Total a Pagar:	R\$ *****2.724,26
Agua	1.508,09	Vencimento:	25/02/21
Esgoto	1.202,62		
Tx Regulacao - TRCF	13,55		

No caso de pagamento em atraso
 Sera acrescido de multa de 2%, mais atualizacao monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior, mais juros de mora de 0,033% ao dia. A conta nao paga ate a data de vencimento sujeita o imovel ao corte do fornecimento de agua.
 Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP

Total a Pagar **2.724,26** Faça a sua parte. Economize Agua.
 Avisos ao Cliente

Tributos	Aliquota(%)	Base de Calculo(R\$)	Valor(R\$)
PIS/PASEP e COFINS	6,56	2.724,26	178,71

Qualidade da Agua - Decreto Presidencial 5440/05 Portaria Ministerio da Saude 5/17 Anexo XX

Parametros	Turbidez	Cor	Cloro	Coliformes totais	Escherichia Coli
Minimo Exigido	019	010	019	019	019
Amostras Realizadas	019	010	019	019	019
Amostras que atendem ao padrao	019	010	019	019	019

Todas as amostras atenderam a legislacao

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/02/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.08.14
0841900841

81

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8262000027-9 24260097149-1
42030790551-3 11735821022-9
Data do pagamento 25/02/2021
Valor Total 2.724,26

Pagamento agendado.

Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação
de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitacao.

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/02/2021 14:07:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/02/2021 14:08:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: *2601/2001*

3078

RECLAMAMOS DE ROSALINA GONCALVER DE SOUZA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-c Nº 000000090 SÉRIE 000
EMISSÃO: 12/02/2021 - DEST. / REM.: SANTA CASA DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 562,10		
DATA DE RECEBIMENTO:	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE ROSALINA GONCALVER DE SOUZA RUA PEDRO COCULO, 1069 - JARDIM PLANALTO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3466-3348		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000000090 FL. 1 / 1 SÉRIE 000			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDA		CHAVE DE ACESSO 3521 0229 1232 4800 0121 5500 0000 0000 9019 0000 0903		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora <i>82</i>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ 29.123.248/0001-21	
PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210160128085 12/02/2021 09:44:33					

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL SANTA CASA DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		12/02/2021	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP		DATA SAÍDA - ENTRADA 12/02/2021	
FONE / FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	143,05	562,10
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	562,10

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		1 - DESTINATARIO									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO						UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PISO BRUTO		PISO LIQUIDO					
1											

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	COSVN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
8	PAO FRANCES	19059090	0500	5405	JN	803,00	0,70	0,00	562,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: *3678*
2605/2021

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib aprox.: R\$ 75,60 Fed, R\$ 67,45 Est e R\$ 0,00 Mun. Fonte: IBPT 6017aC	



Transações Pendentes

G332121629897780007
12/02/2021 16:32:49

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

83

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 562,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/02/2021 16:29:47
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/02/2021 16:32:49

Transação efetuada com sucesso.

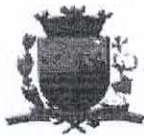
Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/01/2021

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

84

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

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NF-e)

Data da Emissão 12/02/2021	No. Controle 74385	Nota Numero 13
-------------------------------	-----------------------	-------------------



1 - 74385 - 13

Dados do Tomador

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

Fatura N.o 0	Vencimento A VISTA	Valor R\$ 2.200,00
------------------------	------------------------------	------------------------------

Informações do Fisco Municipal / Descrições dos Serviços

Descrição Atividade	Retido	Base de Calculo	Alíquota	Valor ISSQN
12-MEI	0	2.200,00	0,00 %	0,00

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

Observações Adicionais**Valor Total da Nota Fiscal 2.200,00****Base de Cálculo das Retenções**

Base (R\$)	Alíquota	Imposto	Valor (R\$)	Desconto Incondicional	Outros Descontos
0,00	0,00 %	PIS	0,00 (-)	0,00 (-)	0,00 (-)
0,00	0,00 %	COFINS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	CSLL	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	INSS	0,00 (-)		
0,00	0,00 %	IRRF	0,00 (-)		
Total das Retenções Federais			.00 (-)		
ISSQN Retido			0,00 (-)		
Valor Líquido da Nota Fiscal			2.200,00		

-- INFORMAÇÕES ADICIONAIS --

Empresa pertencente ao Microempreendedor Individual - MEI

* Autenticar a nota no endereço abaixo ou no site da Prefeitura Municipal *
<http://www.palestina.sp.gov.br/>Recebemos de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICANOTA FISCAL ELETRÔNICA
13

Nota Fiscal Eletrônica - Produto Lcom - 2014

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2601 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

12/02/2021

85

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 47519 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ:

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
19/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
26/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/01/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

86

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/02/2021 10:53:29

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/02/2021 11:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26022021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1714

Código de Verificação de Autenticidade

3H36D9J08

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 12:45:22

Chave de Acesso

807491NDQ7HCDGGX3YQ28XZFT1KECLIC

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/02/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
 2603/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
01.07	0,00%	0000010000007			
Suporte técnico em informática, inclusive instalação, configuração e manutenção de programas					
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\$ 0,00	2 - Não
				Desconto Condicionado	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1714 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3H36D9J08.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

88

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.704
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EDB549328525E8E1

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/02/2021 10:51:45
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/02/2021 11:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2601/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

189

Código de Verificação de Autenticidade

97XSSUYFR

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 16:46:48

Chave de Acesso

23797821L08HPPV56XYXNZPQCMZKUS18

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDÓPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/02/2021
Opante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021	3.850,00	R\$ 3.850,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678
26032021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	3,197%	0000040000001			
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.850,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.850,00	R\$ 123,08	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\$ 3.850,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 189 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 97XSSUYFR.

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

12/02/2021

90

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 180632 JAISON HIGINO MICAS**

Endereço: GUIOMAR MARIA DORADELLI

Telefone: 17997940293

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 0

Data	Descrição	Valor Total
01/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.650,00
08/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
22/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.850,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3678
26/01/2021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3361507400247721
15/02/2021 07:51:1812/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:22
084100841 SEGUNDA VIA 0001COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTECLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 12/02/2021
NR. DOCUMENTO 550.402.000.034.585
VALOR TOTAL 3.850,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: J L C MEDICA LTDA - ME
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 34.585-7
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068

=====

NR.AUTENTICACAO 9.A5D.D6A.736.B3E.F35

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2001/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

190

Código de Verificação de Autenticidade

GURWGX253

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 16:49:54

Chave de Acesso

2379790075N3NPO1S9WG7OHL5W782O35

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 12/02/2021
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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	Telefone	E-mail
15570-000	CARDOSO - SP	17 34531233	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 JANEIRO/2021	6.600,00	R\$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

2003/2001

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	3,197%	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\$ 211,00	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\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 190 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GURWGX253.

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

12/02/2021

93

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 180648 LIDIA FRANCO**

Endereço: LUIZA BORTOLOZO FRANCO

Telefone: 1734422618

Bairro: ANTONIA FRANCO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600000

Data	Descrição	Valor Total
01/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	2.200,00
08/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
15/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
22/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
29/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

Transferência entre contas diversas

94

Debitado

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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/02/2021 16:05:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/02/2021 17:03:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/01/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
2

95

Código de Verificação de Autenticidade
B8899ZT4MData e Hora de Emissão da NFS-e
12/02/2021 às 17:01:15Chave de Acesso
2379819YPHO1AVKJ4SOL09A9IFVMTDTYPara 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 12/02/2021
Competência	Tipo ISS		
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 40.138.858/0001-31	RG/Inscrição Estadual 26954	Inscrição Municipal 000093270	Cadastro CLINICA MEDICA CAGNIN LTDA	Nome/Razão Social
Logradouro RUA MARIA PIACENTI RUIZ, 43	Complemento	Bairro JD RES POR DO SOL		
CEP 15600-342	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone (17) 9979-1908	E-mail 32773790863@esaopaulo67@gmail.com	

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/País CARDOSO - SP	Telefone	E-mail

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitario	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Janeiro de 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2603 2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.03	2,00%	0000040000003	8610102			
Hospitals, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 22,00	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tribulos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA CAGNIN LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 2 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO B8899ZT4M.

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

12/02/2021

96

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 217649 GABRIEL TEIXEIRA CAGNIN**

Endereço: RUA: MARIA PIARENTTI RUIZ

Telefone:

Bairro: POR DO SOL

CPF/CNPJ: 40138858000131

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600342

Data	Descrição	Valor Total
17/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2001/2021



Transações Pendentes

G332171646384987007
17/02/2021 16:49:15

97

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 94528845
CNPJ 40.138.858/0001-31
Nome favorecido CLINICA MEDICA CAGNIN LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.708
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB AE8B84A5EF07D049

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/02/2021 16:47:30
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/02/2021 16:49:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

16/02/2021

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 227599
SÉRIE 1

98

DATA DE RECEBIMENTO
16-02-2021

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
Leonora Maria Donadi

DATA EMISSÃO
11/02/2021

VALOR TOTAL DA NOTA
1.132,88

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 227599
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso
3521 0238 9350 9400 0163 5500 1000 2275 9917 0002 1760

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135210155086812 - 11/02/2021 09:19:50

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 11/02/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17) 3453-1059	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	01/03/2021	566,44	002	19/03/2021	566,44						

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
303,80	54,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,37	1.132,88
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	366,94	34,00	1.132,88

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 28	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 35,800	PESO LÍQUIDO 32,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	2,0000	22,7500	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	4,0000	3,2500	13,00	13,00	2,34	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	2,0000	96,0000	192,00	192,00	34,56	0,00	18,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	2,0000	156,0000	312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	3,0000	86,1800	258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS	48182000	060	5405	CX	3,0000	86,1800	258,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

2001 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: 270002176; VND: MARCOS VINICIUS; Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

**J. FARIA**

PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

99

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

09/02/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010012451

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	3	86,18	258,54
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	2	16,90	33,80
389	NIFLEX 500 GL 5 L		GL	2	96,00	192,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		GL	2	156,00	312,00
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	2	22,75	45,50
868	REFIL P/RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	4	3,25	13,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	10	1,95	19,50
22647	INTERPÊL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 FOLHAS		CX	3	86,18	258,54

VALOR DO ORÇAMENTO	1.132,88
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.132,88

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 7 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 dias	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Marcos Vinicius
 J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
 DEPARTAMENTO DE VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 9078

600hax's

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



ARTE REAL

COMERCIAL LTDA.



101

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

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

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

COTAÇÃO

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

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
deterg. removedor 5Litros	2	GL	R\$ 166,06	R\$ 332,12
Rodo de aluminio 60cm	2	UNI	R\$ 24,22	R\$ 48,43
Refil rodo aluminio 60cm	4	UNI	R\$ 3,46	R\$ 13,84
Impermeab. acrilico 5Litros	2	GL	R\$ 102,19	R\$ 204,38
Fibra de serv. Pesado	10	UNI	R\$ 2,08	R\$ 20,76
Papel toalha interf c/ 5000 folhas	3	CX	R\$ 91,74	R\$ 275,22
Disco preto 350mm remov.	2	UNI	R\$ 17,99	R\$ 35,98
Copo plastico 180ml - plastico CX 2500	3	CX	R\$ 91,74	R\$ 275,22
				R\$ 1.205,95

UBERLÂNDIA - MG 09/02/2021

Fernanda Souza

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

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

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.
CNPJ: 02.605.832/0001-67
Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico
Uberlândia - MG CEP: 38410-539

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

João Carlos



Transações Pendentes

G333011405528291016
01/03/2021 14:08:35

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.132,88
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/03/2021 13:59:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/03/2021 14:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

FERNANDES MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA

RUA DURVALINO BERTANHI, Nro 1769 - VILA R DIVINA DE CARVALHO NOGUEIRA

CEP : 15501-496 - VOTUPORANGA - SP


Fone: (17)981419895 - email :MJCONTABILIDADEMEDICA@GMAIL.COM

Ins.Municipal: 13464800 CNPJ: 39.303.305/0001-08 I.E:

103

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/02/2021 - 15:18:57	Data do Serviço 12/02/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/54670	Nota Eletrônica nº27 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO	
	Endereço: Rua Emilio Fernandes Bilar, Nro 1650 - Centro	
	CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP	
	Email:	
	CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Inscrição Estadual:	Local da prestação do serviço: VOTUPORANGA-SP	

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	CLINICA MÉDICA RESTRITA A CONSULTA	2.200,00	2.200,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, N° 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.200,00
Base de Cálculo do ISS:	2.200,00
Valor do ISS:	44,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.200,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.01(78630503007) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2021

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.

Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2001/2021

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento *****	AIDF N° 2020/810	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

**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

12/02/2021

104

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 214448 ADRIELLE FERNANDES MIRANDA**

Endereço: DURVALINO BERTANHI

Telefone:

Bairro: VILA RESIDENCIAL DIVINA CARVAL

CPF/CNPJ:

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15501496

Data	Descrição	Valor Total
04/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
05/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 7678

2001/2021



Transações Pendentes

G336171058866243018
17/02/2021 11:01:50

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER S.A.
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 84806850
CNPJ 39.303.305/0001-08
Nome favorecido FERNANDES MIRANDA SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.701
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB F82A3A0DEDB0404EAssinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 17/02/2021 10:46:47
JC031869 RUI GARCIA FILHO 17/02/2021 11:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
210012021

306

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 12/02/2021 - 16:01:42	Data do Serviço 12/02/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/54800	Nota Eletrônica nº4 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO/2021	20.500,00	20.500,00	0,00	2%



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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 87/2005, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
 Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	20.500,00
Base de Cálculo do ISS:	20.500,00
Valor do ISS:	410,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	20.500,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: *3078*
26 01 2021

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.S1U4R6.F3V7E3** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **4E3894DA9**

**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

12/02/2021

67

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 161213 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI**

Endereço: AV: 07

Telefone: 1732911397

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29303370000143

Cidade: RIOLANDIA

Estado: SP

CEP: 15190000

Data	Descrição	Valor Total
11/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
13/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
14/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
18/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
20/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
21/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
25/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
27/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
28/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAVISO RT - SOBREAVISO	10.600,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 20.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078

26/01/2021



Transações Pendentes

G3361217008507701
12/02/2021 17:03:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 20.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/02/2021 16:04:17
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/02/2021 17:03:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

618

Código de Verificação de Autenticidade

2GVEIO2LX

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 16:31:17

Chave de Acesso

2379716230MH1XAROFWP73VZBZ6KF1T4

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 12/02/2021
Competência	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		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 Janeiro de 2021	9.600,00	R\$ 9.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2601/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,8147%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 9.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.600,00	R\$ 270,21	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.291,20 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$258,24

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 618 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2GVEIO2LX.

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

12/02/2021

110

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 138925 FRANCO XAVIER REGO**

Endereço: RUA

Bairro: 0

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570000

Telefone: (017

CPF/CNPJ: 20263542000164

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
05/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
07/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
12/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
14/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
26/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
28/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	3.000,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 9.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3678
20012021

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.703
Valor 9.600,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DE64CDE657DA8F3F

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/02/2021 10:50:27
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/02/2021 11:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

93

Código de Verificação de Autenticidade

9PGR5BR49

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 18:34:19

Chave de Acesso

2379964Q3OM200A3K59ME3FYIKEFZVF9

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

Informações Fiscais

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

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 12/02/2021	Competência
---------------	--------------	-------------	---------------------------	-------------

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	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	Telefone 17 34531233	E-mail stacasacardoso@hotmail.com	

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678

26012021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

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

Informações Complementares

04/01/2021 PLANTAO NOTURNO - R\$1.100,00
 11/01/2021 PLANTAO NOTURNO - R\$1.100,00
 29/01/2021 PLANTAO NOTURNO - R\$1.100,00

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 93 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9PGR5BR49.

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

12/02/2021

113

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 197525 SARA VEIGA GONÇALVES**

Endereço: RUA MARIA ROSA PIUBELE

Telefone: 65999382285

Bairro: ANA LUIZA 353

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDOPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600000

Data	Descrição	Valor Total
04/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
11/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
29/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678

26/01/2021



Transações Pendentes

G332171429677137009
17/02/2021 14:31:16

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 17/02/2021 14:28:22
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 17/02/2021 14:31:16

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26032021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

95

Código de Verificação de Autenticidade

4AF67Z04Y

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 16:36:24

Chave de Acesso

2379734AXVDA0UMZ5N4DG963I086AGSE

115

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 12/02/2021
Competência	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 22307	Inscrição Municipal 000070421	Cadastro 000070421	Nome/Razão Social VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro AV. DOS ARNALDOS, 1421		Complemento	Bairro CENTRO	
CEP 15600-028	Cidade Fernandópolis-SP	Telefone (17) 3632-3484	E-mail CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
9,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	1.100,00	R\$ 9.900,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2002/2001

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 9.900,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.900,00	R\$ 346,50	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (9.900,00 x 0,65%)	COFINS (9.900,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (9.900,00 x 1,50%)	CSLL (9.900,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 64,35	R\$ 297,00	R\$ 0,00	R\$ 148,50	R\$ 99,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 9.291,15

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$1.121,67 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$346,50

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 95 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4AF67Z04Y.

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

12/02/2021

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 163480 BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade:

Estado:

CEP:

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

JL

Data	Descrição	Valor Total
03/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
03/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
10/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
10/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
19/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
24/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
24/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
31/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
31/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 9.900,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

I.FI AUTORIZADORA:

3678
2001/2021

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:03:13
084100841 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.402.000.036.645
VALOR TOTAL	9.291,15

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: BIBIANO A SILVA LAVEZZO
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 36.645-5
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068
=====

NR.AUTENTICACAO	0.F4E.EFD.D00.E61.E7E
-----------------	-----------------------

JD7

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
2603/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

98

Código de Verificação de Autenticidade

5V5EPIANM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

12/02/2021 às 16:55:14

Chave de Acesso

2379805LW2NYWFF4G1LH3KEMUAY7O3EE

118

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 12/02/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			Complemento CENTRO
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP		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 JANEIRO/2021	7.700,00	R\$ 7.700,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

 LEI AUTORIZADORA: 1.160/2011
 2678 26052001

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,683%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 7.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.700,00	Total do ISS R\$ 206,59	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.700,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS PELA PROFISSIONAL DRA MYLENA CORREA BRITO, CRM. 189801

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NUMERO 98 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 5V5EPIANM.

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

12/02/2021

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 189801 MYLENA CORREA BRITO**

Endereço: RUA SAO PAULO

Bairro: PATRIMONIO VELHO

Cidade: VOTUPORANGA

CEP: 15515007

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

119

Data	Descrição	Valor Total
15/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
18/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
23/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
23/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
25/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
30/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
30/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/01/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 7.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 12/02/2021 16:06:13
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 12/02/2021 17:03:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

120

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3678
06/02/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e
983

Código de Verificação de Autenticidade
6LV4AH8F5

Data e Hora de Emissão da NFS-e
12/02/2021 às 16:28:00

Chave de Acesso
2379708KM78VHBN3DCFT94TV8PP860AO

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 12/02/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

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		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 Janeiro de 2021.	4.400,00	R\$ 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
2603/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 2,00%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.400,00	Total do ISS R\$ 88,00	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.400,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$591,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,31%) R\$101,64		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE ORTOMED AZARIAS LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 983 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 6LV4AH8F5.

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

12/02/2021

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 161377 MATHEUS MAGALHAES AZARIAS**

Endereço: RUA: ESPANHA

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15600000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ: 19760617000133

22

Data	Descrição	Valor Total
09/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
09/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
16/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
16/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: *3678*
16012021

12/02/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:03:13
084100841 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	12/02/2021
NR. DOCUMENTO	550.402.000.035.713
VALOR TOTAL	4.400,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MATHEUS MAGALHAES AZARIAS
AGENCIA: 0402-2 CONTA: 35.713-8
NR. DOCUMENTO 550.841.000.017.068

=====

NR. AUTENTICACAO A.A51.BE9.8ED.D6F.C74

123

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
20052021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

13

Código de Verificação de Autenticidade

N8XGQQW5W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2021 às 08:52:10

Chave de Acesso

80765RQ9V2YU2QUUULLVQCAMUPJHLYL

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
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/02/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
04.02	2,00%	0000040000002				
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...						
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 12.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.000,00	R\$ 240,00	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\$ 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 13 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO N8XGQQW5W.

Data

CPF/RG

Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

125

Creditado

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

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/02/2021 10:54:01
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/02/2021 11:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
2003/2001

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ANA LAURA BATISTA GUIMARAES LTDA

RUA CEARA, 859 - APTO 60
 CEP: 15800-003 - Bairro: CENTRO
 Município: Catanduva - SP
 E-mail: marianacostaperosini@gmail.com
 Fone: (17) 3562-1324



Número da NFS-e

202100000000007

Data do Serviço

15/02/2021

Código Verificado

0ce7b506a

CNPJ / CPF

40.350.171/0001-65

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

49438



MUNICIPIO DE CATANDUVA/SP

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (17) 3531-9100 - nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

15/02/2021

Exigibilidade
ISS

Exigível

Tributado no Município

Catanduva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Endereço
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Cidade
Cardoso UF **SP** Fone **(17) 9999-9999** CEP **15570-000**

Bairro
CENTRO

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43 Inscrição Municipal Inscrição Estadual
ISENTO

E-mail

Cardoso/SP

120

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

VALOR TOTAL

ALIQ.

VALOR IMPOSTO

RETIDO

Serviços médicos prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de janeiro de 2021.. Alíquota Efetiva: 2,0100000000%.

8.800,00

2,01

176,88

Não

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

CIDE 0,00

COFINS 0,00

COFINS Importação 0,00

ICMS 0,00

IOF 0,00

IPI 0,00

PIS/PASEP 0,00

PIS/PASEP Importação 0,00

Base Cálculo ISSQN Próprio 8.800,00

Valor do ISSQN Próprio 176,88

Base Cálculo ISSQN Retido 0,00

Valor do ISSQN Retido 0,00

Valor Total do ISSQN 176,88

Valor Dedução/Descontos 0,00

Valor Total da NFS-e

8.800,00

Valor Líquido da NFS-e

8.800,00

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL

NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

Lei 12741/2012: Mun: R\$286,00; Est: R\$0,00; Fed: R\$1183,60; Total Aprox: R\$1469,60. Fonte: IBPT.



Consulta realizada em 15/02/2021 às 13:44:17.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal



2021000000000070ce7b506a40350171000165

Recebi(emos) de

ANA LAURA BATISTA GUIMARAES LTDA

os serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.

202100000000007

Número da NFS-e

Número de Controle do Município

Competência

15/02/2021

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

NFS-e
0ce7b506a

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078

2003

DANFSE - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Serviço Eletrônica

ANA LAURA BATISTA GUIMARAES LTDA

RUA CEARA, 859 - APTO 60
CEP: 15800-003 - Bairro: CENTRO
Município: Catanduva - SP
E-mail: marianacostaperosini@gmail.com
Fone: (17) 3562-1324



Número da NFS-e

202100000000007

Data do Serviço

15/02/2021

Código Verificado

0ce7b506

CNPJ / CPF

40.350.171/0001-65

Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

49438



MUNICÍPIO DE CATANDUVA/SP

Secretaria Municipal de Finanças

Fone: (17) 3531-9100 - nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal

Dt. de Emissão

15/02/2021

**Exigibilidade
ISS**

Exigível

Tributado no Município

Catanduva/SP

TOMADOR DO SERVIÇO

Município de Prestação do Serviço

Nome / Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

Cardoso/SP

Endereço

R EMILIO FERNANDES BILAR,1650

Cidade

Cardoso

UF

SP

Fone

(17) 9999-9999

CEP

15570-000

Bairro

CENTRO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual

ISENTO

E-mail

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO

Nome / Razão Social

CNPJ / CPF

Inscrição Municipal

E-mail

Fone

Cidade

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Conta para depósito
Banco do Brasil
AG: 0841-9
CC: 17069-0
Ana Laura Batista Guimarães

Código do Serviço

04.01 - Medicina e biomedicina.

Código NBS

Informações Adicionais

NOTA EMITIDA POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26052021



Consulta realizada em 15/02/2021 às 13:44:17.

Para consultar a autenticidade acesse: nfse.catanduva.sp.gov.br/NFSe.Portal



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12/02/2021

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 217551 ANA LAURA BATISTA GUIMARÃES**

Endereço: RUA ALBERTO RIBEIRÃO BAIÃO

Bairro: JARDIM JUSSARA

Cidade: CARDOSO

CEP: 15570000

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

128

Data	Descrição	Valor Total
02/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
02/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
06/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
07/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
13/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
20/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
21/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00
27/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: *3678*
26/01/2021

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 9288
CPF 430.732.798-57
Nome favorecido ANA LAURA BATISTA GUIMARAES
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.705
Valor 8.800,00
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C682568EBC468230

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 17/02/2021 14:29:52
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 17/02/2021 14:31:16

Transação efetuada com sucesso.

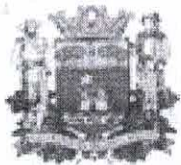
Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

Leandro M Melegati



MUNICÍPIO DE JUNDIAÍ
UNIDADE DE GESTÃO DE GOVERNO E FINANÇAS
NOTA FISCAL DE SERVIÇO ELETRÔNICA - NFS-e

Número da
NFS-e
38



Data e Hora da Emissão	15/02/2021 13:54:04	Competência	15/2/2021	Código de Verificação	EHDJDUDLY
Número do RPS		No. da NFS-e substituída		Local da Prestação	JUNDIAI - SP

Prestador de Serviço

Razão Social/Nome	ZAMORA & FERNANDES SERVIÇOS MÉDICOS S/S LTDA				
Nome Fantasia					
CNPJ/CPF	25.138.607/0001-63	Inscrição Municipal	141147	Município	JUNDIAI - SP
Endereço e CEP	R ELIAS JOSÉ CAVALCANTI ,661 - PARQUE ELOY CHAVES CEP: 13212-118				
Complemento	CASA 97	Telefone	(17)3353-6599	e-mail	societario@salomaocontabilidade.com.br

Tomador de Serviço

Razão Social/Nome	IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				
CNPJ/CPF	56.363.807/0001-43	Inscrição Municipal		Município	CARDOSO - SP
Endereço e CEP	Rua Emilio Fernandes Bilar ,1650 - Cardoso CEP: 15570-000				
Complemento		Telefone		e-mail	contato@santacasadecardoso.com.br

Discriminação do Serviço

SERVICOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MES DE JANEIRO DE 2021.
Serviço regulamentado por Lei Federal, executado por socio, dispensado da retencao por Seguridade Social conforme Art. 26/11 da O.S. n. 209/99 do INSS.
Valor aproximado dos tributos Federais R\$ 443,85 (13,45%) Municipais R\$ 107,25 (3,25%). Fonte Tabela IBPT"

Código do Serviço / Atividade

4.03 / 4.03.00 / 2195 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS/ AMBULATORIAIS

Detalhamento Específico da Construção Civil

Código da Obra		Código ART	
----------------	--	------------	--

Tributos Federais

PIS (R\$)	21,45	COFINS (R\$)	99,00	IR (R\$)	49,50	INSS (R\$)		CSLL (R\$)	33,00
-----------	-------	--------------	-------	----------	-------	------------	--	------------	-------

Detalhamento de Valores - Prestador do Serviço		Outras Informações		Cálculo do ISSQN devido no Município	
Valor do Serviço R\$	3.300,00	Natureza Operação		Valor do Serviço R\$	3.300,00
(-) Desconto Incondicionado	0,00	1-Tributação no município		(-) Deduções Permitidas em Lei	0,00
(-) Desconto Condicionado	0,00	Regime Especial Tributação		(-) Desconto Incondicionado	0,00
(-) Retenções Federais	202,95	0-Nenhum		Base de Cálculo	3.300,00
(-) Outras Relenções	0,00	Opção Simples Nacional		(x) Alíquota %	2,00
(-) ISSQN Retido	0,00	2 - Não		ISSQN a Reter	() Sim (X) Não
(=) Valor Líquido R\$	3.097,05	Incentivador Cultural		(=) Valor do ISSQN R\$	66,00
		2-Não			

Avisos

- Uma via desta Nota Fiscal será enviada através do e-mail fornecido pelo Tomador do Serviço.
- A autenticidade desta Nota Fiscal poderá ser verificada no site: <http://jundiá.ginfes.com.br> com a utilização do Código de Verificação.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

2001 Jans

**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

12/02/2021

COMPETÊNCIA: 01/2021**Prestador: 216416 BIANCA BESTETI FERNANDES**

Endereço: RUA GUANABARA

Bairro: STA HELENA

Cidade: FERNANDOPOLIS

CEP: 15607066

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
06/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
12/01/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS	1.100,00
17/01/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

2603/2021
3078

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 341 ITAU UNIBANCO S.A.
Agência (sem DV) 235 FERNANDOPOLIS SP
Conta corrente (com DV) 83920
CNPJ 25.138.607/0001-63
Nome favorecido ZAMORA E FERNANDES SERVICOS MEDICOS S/S
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.702
Valor 3.097,05
Destinação 0
Data transferência 17/02/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 03A94F915B596552

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/02/2021 10:49:10
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/02/2021 11:01:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS - SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO FAISSÃO: 16/02/2021 - DEST. / REM: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 255,33		NF-e Nº 000010604 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010604 FL. 1 / 3 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210171830177 16/02/2021 08:54:19		CHAVE DE ACESSO 3521 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0106 0415 2463 8895	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 16/02/2021	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:54:08	

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
217,84	8,04	0,00	0,00	8,91	255,33
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	255,33

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
67	VOLUMES			60,232		60,232					

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
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	000	5929	KG/1	2,261	1,99	0,00	4,50	4,50	0,17	0,00	3,69	0,00
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,16%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,16%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898285310524	AGUA SANITARIA RAJJA 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,16%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA	07032090	000	5929	KG/1	1,178	19,90	0,00	23,44	23,44	0,86	0,00	3,69	0,00
00192183	BATATA DOCE FERINHA	07142000	000	5929	KG/1	2,647	3,99	0,00	10,56	10,56	0,39	0,00	3,69	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	000	5929	KG/1	1,993	2,99	0,00	5,96	5,96	0,22	0,00	3,69	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	000	5929	KG/1	2,946	2,99	0,00	8,81	8,81	0,33	0,00	3,69	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCAL	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0201 9419 6700 0130 5900 0710 4560 0872 8300 1540) Contabil: 255,33 Base Icms: 217,84 ICMS: 8,04 Complemento: 0,00 ECF: 101 / Cupom: 13738 / Data: 15/02/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 5,77- Estadual: R\$ 3,14- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LE AUTORIZADORA: <i>3678</i> <i>2005/2021</i>	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010604 FL. 2 / 3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0106 0415 2463 8895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256007795116		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210171830177 16/02/2021 08:54:19	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 256007795116		CNPJ / CPP 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 I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IP
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	000	5929	KG/1	2,763	2,99	0,00	8,26	8,26	0,30	0,00	3,69	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA	07093000	000	5929	KG/1	1,668	1,99	0,00	3,32	3,32	0,12	0,00	3,69	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA	07069000	000	5929	KG/1	1,780	4,49	0,00	7,99	7,99	0,29	0,00	3,69	0,00
7896080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,19	0,00	4,19	4,19	0,15	0,00	3,69	0,00
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	4,19	0,00	4,19	4,19	0,15	0,00	3,69	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	000	5929	KG/1	1,614	2,59	0,00	4,18	4,18	0,15	0,00	3,69	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	000	5929	KG/1	1,340	2,59	0,00	3,47	3,47	0,13	0,00	3,69	0,00
7891150012318	CALDO DE CARNE KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	1,19	0,04	0,00	3,69	0,00
7891150012318	CALDO DE CARNE KNORR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,19	0,00	1,19	1,19	0,04	0,00	3,69	0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,09	0,00	3,69	0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,09	0,00	3,69	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA	07031015	000	5929	KG/1	3,205	4,39	0,00	14,07	14,07	0,52	0,00	3,69	0,00
00000970	CENOURA FERINHA	07061000	000	5929	KG/1	2,877	3,99	0,00	11,48	11,48	0,42	0,00	3,69	0,00
7897005102340	CHA MATE TOSTADO KININO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897005102340	CHA MATE TOSTADO KININO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	6,79	0,00	6,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	000	5929	KG/1	2,363	3,99	0,00	9,43	9,43	0,35	0,00	3,69	0,00
7896069544738	COLORIFICO SIAMAR 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069544738	COLORIFICO SIAMAR 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MISTA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,10	0,00	3,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

 LEI AUTORIZADORA: 3678
 2001/2004

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010604 FL. 3 / 3 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0106 0415 2463 8895 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210171830177 16/02/2021 08:54:19		135	
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 / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,10	0,00	3,69	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	0,24	0,00	3,69	0,00
7896021300082	MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE 8 500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,11	0,00	3,69	0,00
7896021300082	MACARRAO SEMOLA ESPAGUETE 8 500G SANTA AMALIA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,11	0,00	3,69	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG	07141000	000	5929	KG/1	1,206	3,69	0,00	4,45	4,45	0,16	0,00	3,69	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG	07141000	000	5929	KG/1	1,168	3,69	0,00	4,31	4,31	0,16	0,00	3,69	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG	07141000	000	5929	KG/1	1,168	3,69	0,00	4,31	4,31	0,16	0,00	3,69	0,00
00449236	MANDIOCA DESCASCADA FERINHA KG	07141000	000	5929	KG/1	1,339	3,69	0,00	4,94	4,94	0,18	0,00	3,69	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA	07099919	000	5929	UN/1	1,000	5,29	0,00	5,29	5,29	0,20	0,00	3,69	0,00
00007931	MILHO VERDE FERINHA 5UN	07099919	000	5929	UN/1	1,000	5,29	0,00	5,29	5,29	0,20	0,00	3,69	0,00
00007931	MILHO VERDE FERINHA 5UN	07099919	000	5929	UN/1	1,000	5,29	0,00	5,29	5,29	0,20	0,00	3,69	0,00
00007931	MILHO VERDE FERINHA 5UN	07099919	000	5929	UN/1	1,000	5,29	0,00	5,29	5,29	0,20	0,00	3,69	0,00
7897517206116	MOLHO BOLONHESA FUGINI 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206116	MOLHO BOLONHESA FUGINI 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206178	MOLHO TOMATE TRAD PENEIRADO FUGINI SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897517206178	MOLHO TOMATE TRAD PENEIRADO FUGINI SACHE 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	000	5929	KG/1	0,619	5,99	0,00	3,71	3,71	0,14	0,00	3,69	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	000	5929	KG/1	0,533	5,98	0,00	3,19	3,19	0,12	0,00	3,69	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG	07049000	000	5929	KG/1	1,575	2,99	0,00	4,71	4,71	0,17	0,00	3,69	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG	07049000	000	5929	KG/1	1,231	2,99	0,00	3,68	3,68	0,14	0,00	3,69	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,61 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	000	5929	KG/1	3,052	4,79	0,00	14,62	14,62	0,54	0,00	3,69	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

 3678
 2001/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 255,33
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 18/02/2021 09:47:09
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 18/02/2021 09:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26032021

SUPER TROPICAL SUPERMERCADO

Fone: (17)

Dirceu Felisberto da Silva - ME

3453-1241

Avenida Marinheiro, 1.000A2 - Sala A2 - Centro - Cardoso - SP

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000048

CNPJ

05.367.908/0001-51

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Destin./Remet.
4ª Azul - Flisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO <i>Venda</i>	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
--------------------------------------	------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL 256.060.516.111

DATA LIMITE PARA EMISSÃO 00.00.00

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL <i>Amarelode de S.º Carlos e o comércio de Bani e diadema</i>		<i>56368070001-43</i>		<i>16/02/2021</i>	
ENDEREÇO <i>R. Emílio Fernando Bilbon 1650</i>	BAIRRO/DISTRITO <i>Centro</i>	CEP <i>13570-000</i>	DATA DA SAÍDA/ENTRADA <i>16/02/2021</i>		
MUNICÍPIO <i>Cardoso</i>	FONE/FAX	UF <i>SP</i>	INSCRIÇÃO ESTADUAL <i>Centro</i>	HORA DA SAÍDA	

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ICMS
	<i>Carne murule.</i>			<i>9,60kg</i>	<i>26,99</i>	<i>259,00</i>	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: <i>3678</i> <i>2005/2021</i>							

CÁLCULO DO IMPOSTO

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"					
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA <i>259,00</i>	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		1. EMITENTE <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO		2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (CST)		RESERVADO AO FISCO
TABELA A - ORIGEM MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	
0 - NACIONAL	0 - Tributada integralmente	
1 - ESTRANGEIRA	1 - Tributa e com cobrança do ICMS por subst. Trib.	
2 - ESTRANGEIRA (ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO)	2 - Com redução de Base Cálculo	
	3 - Isenta ou não trib. e com cobrança ICMS por subst. Trib.	
	4 - Isenta ou não tributada	
	5 - Com suspensão ou deferimento	
	6 - ICMS cobrado anter. por subst. Trib.	
	7 - Outras	

Nivaldo César Nates - ME - Fone/Fax (17) 3466.3047 - Inscr. Est. 256.007.378.116-ME - CNPJ 00.420.811/0001-41 - Cardoso - SP - 02 Tls. - 4 vias - 000.001 à 000.050 - 03/2017 - AIDF 632148716517

RECEBI(EMOS) DIRCEU FELISBERTO DA SILVA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA.		NOTA FISCAL
DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 0048

SUPER TROPICAL SUPERMERCADO

Fone: (17)

Dirceu Felisberto da Silva - ME

3453-1241

Avenida Marinheiro, 1.000A2 - Sala A2 - Centro - Cardoso - SP

NOTA FISCAL

SAÍDA ENTRADA

Nº 000048

CNPJ

05.367.908/0001-51

1ª Via Branca - Dest./Remet.
2ª Via Amarela - Fixa
3ª Via Rosa - Destin./Remet.
4ª Azul - Fisco Origem

NATUREZA DA OPERAÇÃO	CFOP	INSC. ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO
----------------------	------	---

INSCRIÇÃO ESTADUAL	256.060.516.111
--------------------	-----------------

DATA LIMITE PARA EMISSÃO	00.00.00
--------------------------	----------

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ		DATA DA EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL				50363830001-43		16/02/2017	
ENDEREÇO		BAIRRO/DISTRITO		CEP		DATA DA SAÍDA/ENTRADA	
Avenida Marinheiro, 1000A2		Centro		13570-000		16/02/2017	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF		HORA DA SAÍDA	
Cardoso				SP			
INSCRIÇÃO ESTADUAL							
16032001							

DADOS DOS PRODUTOS

CÓDIGO PRODUTOS	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	SIT. TRIB.	UNIT.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	% ICMS
	Carne			1kg	259,00	259,00	
	muscular						

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3878
26032001

CÁLCULO DO IMPOSTO

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"				VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI"				
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
				259,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ
		1. EMITENTE <input type="checkbox"/>				
		2. DESTINATÁRIO <input type="checkbox"/>				
ENDEREÇO				MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	

DADOS ADICIONAIS

CÓDIGO DE SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA (GST)		RESERVADO AO FISCO
TABELA A - ORIGEM MERCADORIA	TABELA B - TRIBUTAÇÃO PELO ICMS	
0 - NACIONAL	0 - Tributada integralmente	
1 - ESTRANGEIRA	1 - Tributa e com cobrança do ICMS por subst. Trib.	
2 - ESTRANGEIRA (ADQUIRIDA NO MERCADO INTERNO)	2 - Com redução da Base Cálculo	
	3 - Isenta ou não trib. e com cobrança ICMS por subst. Trib.	
	4 - Isenta ou não tributada	
	5 - Com suspensão ou deferimento	
	6 - ICMS cobrado anter. por subst. Trib.	
	7 - Outras	

Nivaldo César Nates - ME - Fone/Fax (17) 3466.3047 - Inscr. Est. 256.007.378.116-ME - CNPJ 00.420.811/0001-41 - Cardoso - SP - 02 Tis. - 4 vias - 000.001 à 000.050 - 03/2017 - AIDF 632148716517

RECEBI(EMOS) DIRCEU FELISBERTO DA SILVA - ME OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ACIMA.

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL

Nº 0048



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BANCO BRADESCO S.A.
 Agência (sem DV) 304 CARDOSO
 Conta corrente (com DV) 204773
 CNPJ 05.367.908/0001-51
 Nome favorecido DIRCEU FELISBERTO DA SILVA
 Finalidade CREDITO EM CONTA
 Número documento 21.801
 Valor 259,00
 Destinação 0
 Data transferência 18/02/2021
 "C" - CPF/CNPJ diferente
 Autenticação SISBB 704CCE42B224DE25

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
 JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/02/2021 09:41:38

18/02/2021 09:50:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3078
 2602021

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



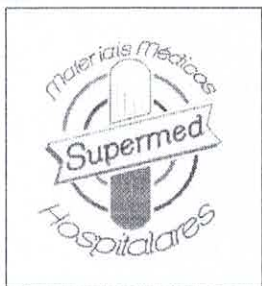
NF-e

Nº 500114
SÉRIE 1

140

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 500114
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

13121021120609900107550010005001141001317026

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131214043071894 22/02/2021 18:40:13

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
22/02/2021

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/02/2021 2.212,14

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
2.212,14	265,45	0,00	0,00	2.212,14
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00		0,00	2.212,14
			VALOR TOTAL DO IPI	
			0,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006	QUANTIDADE	ESPÉCIE CAIXA
	QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERO	PESO BRUTO
	1				7,07
					PESO LÍQUIDO
					7,07

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
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP20F295 (10)06/22 (Fornecedor: 2385, Lote: DP20F295, Qtde: 10, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2022)	30039099	000	6108	CX	10	59,7770	597,77	597,77	71,73		12,00	
29812	NEOMICINA+BACITRACINA 15G GEN-CIMED LT 21-00071 (2)01/23 (Fornecedor: 1666, Lote: 2100071, Qtde: 2, Data Fab: 05/01/2021, Data Val: 05/01/2023)	30039099	500	6108	CX	2	2,4700	4,94	4,94	0,59		12,00	
28947	UNIPRAZOL 40MG 50FAM+DIL-U.QUIMICA LT 210-0949 (1)12/22 (Fornecedor: 1390, Lote: 21-00949, Qtde: 1, Data Fab: 23/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049069	000	6108	CX	1	1.609,4300	1.609,43	1.609,43	193,13		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
R 45 B 2
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de destino: R\$ 132,74
Pedido: 467761
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Nota....: 6 Cubagem: 0,02

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/01/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 2.212,14
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/02/2021 09:42:27
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/02/2021 09:43:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/02/2021

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



NF-e
Nº 500115
SÉRIE 1

142

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3121 0211 2060 9900 0107 5500 1000 5001 1510 0066 4846

Nº 500115
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214043071896 22/02/2021 18:40:13

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
22/02/2021

ENDEREÇO
R. EMÍLIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 22/02/2021 59,40

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
59,40	7,13	0,00	0,00	59,40
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
				59,40

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

1,40

PESO LÍQUIDO

1,40

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
28884	PALINETES C/12PCT C/75 UNID- THEOTO LT 41 (5)10/22 (Fornecedor: 261, Lote: 41, Qtde: 5 .Data Fab: 17/10/2019, Data Val: 17/10/-2022)	58012190	000	6108	CX	5	11,8800	59,40	59,40	7,13		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

R 45 B 5
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 3,56
 Pedido: 467763
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Depósito no Banco do Brasil - Ag:3257-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 56363307000143)
 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....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
26/02/2021



Transações Pendentes

G331230941046063011
23/02/2021 09:43:46

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 59,40
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/02/2021 09:41:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/02/2021 09:43:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2002/2021

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO.	NF-e Nº: 7969 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

METALGAS VOTUP COM SRV EIRELI EPP Av. Emílio Arroyo Hernandez, 2799 - Pozzobon Votuporanga - SP CEP: 15503-027 Fone: 1734051121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA <input checked="" type="checkbox"/> 1 Nº: 7969 Série: 1 FOLHA 1 / 1	CONTROLE DO FISCO 
		CHAVE DE ACESSO 3521 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0079 6910 4750 7422
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora.

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDAS	135210079554734 22/01/2021 16:07:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA EMISSÃO
FRANDEIRA DA SANTA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	22/01/2021 16:01:16

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
Rua EMÍLIO F. BILAR, 1650 CX POSTAL 144	CENTRO	15570-000	22/01/2021

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA / ENTRADA
Cardoso	1734531233	SP		16:01:16

QUANTIDADE / VALOR / DATA										
001	22/02/2021									
001	00,00									

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

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

DADOS DO PRODUTOS / SERVIÇOS													
CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID	QUANT.	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	BC ICMS	VALOR		ALÍQUOTA %	
										ICMS	IPI	ICMS	IPI
40025537	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	20	19,0000	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
Informações complementares de interesse do Contribuinte: LOTE Nº 050121-1 (ATENDIMENTO REFERENTE AO PEDIDO Nº 11069 DE 22/01/21 " DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL " " NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE IPI "	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 307 2001/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

145

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/02/2021 15:21:30
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/02/2021 15:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2003/2021



DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 000.068.246

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
4121 0201 3285 3500 0159 5500 1000 0682 4615 6099 1050

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

146

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 141210039285635 23/02/2021 15:08:42	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.13375-90	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 01.328.535/0001-59	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF/dEstrangeiro 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 23/02/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.13375-90
FONE/FAX (17)3453-1059		HORA DE SAÍDA 15:08:44	

FATURA/DUPLICATA			
001	23/03/21	R\$ 2.717,82	

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.717,82		VALOR DO ICMS 326,13	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.717,82	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 2.717,82		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS								
RAZÃO SOCIAL CLASSMED PRODUTOS HOSPITALARES LTDA				FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF PR	CNPJ/CPF 01.328.535/0001-59
ENDEREÇO R PICA-PAU, 1211				MUNICÍPIO ARAPONGAS		INSCRIÇÃO ESTADUAL 903.13375-90		
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE VOL	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	AUQ ICMS
1587	DEXAMETASONA 4 MG INJ. AMP. 2,5 ML cProdANVISA=1108500320060 PMC=0,00 Lote=DX20H118 Qtd=300 Fab=10/09/2019 Val=10/09/2021 EAN: 7898166040786	30039099	000	6108	AP	300	1,560	468,00	468,00	56,16	12
1587	DEXAMETASONA 4 MG INJ. AMP. 2,5 ML cProdANVISA=1108500320060 PMC=0,00 Lote=DX19I128 Qtd=700 Fab=07/07/2020 Val=07/07/2022 EAN: 7898166040786	30039099	000	6108	AP	700	1,560	1.092,00	1.092,00	131,04	12
1596	ETILEFRINA 10MG/ML INJ. 1 ML cProdANVISA=1049712200019 PMC=0,00 Lote=2047829 Qtd=50 Fab=17/12/2020 Val=31/12/2022 EAN: 7896006212706	30049067	000	6108	AP	50	1,534	76,70	76,70	9,20	12
4706	MANITOL 20% 250 ML Lote=20020644 Qtd=20 Fab=01/07/2020 Val=10/07/2022	30049099	000	6108	FR	20	4,056	81,12	81,12	9,73	12
3708	TRAMADOL 100 MG/2 ML AMP. (A-2) (POS) cProdANVISA=1049713130049 PMC=0,00 Lote=1943195 Qtd=1.000 Fab=30/10/2019 Val=31/10/2021 EAN: 7896006245520	30049039	000	6108	UN	1.000	1,000	1.000,00	1.000,00	120,00	12

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino: R\$163,07. BANCO DO BRASIL - AG: 0359-X C/C: 28852-7 ICMS ORIGEM: R\$ 0,00 - ICMS DESTINO: R\$ 163,07		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 2003/2021



Transações Pendentes

G335231545496668006
23/02/2021 15:48:13

Transferência entre contas diversas

147

Debitado

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

Creditado

Nome C PROD HOSP LTDA ME
Agência 359-X
Conta corrente 28852-7
Valor 2.717,82
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/02/2021 15:45:59
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/02/2021 15:48:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
albuquerque

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010624 SÉRIE 002
EMISSÃO: 25/02/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 290,97		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010624FL. 1 /4 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		CHAVE DE ACESSO 3521 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0106 2414 6135 6661		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 25/02/2021	
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DA SAÍDA 08:32:21	

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
142,81	21,24	0,00	0,00	54,38	290,97
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	290,97

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEICULO		UF		CNPJ / CPF	
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO					
70	VOLUMES			63,192		63,192					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,613	1,99	0,00	3,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600197	AGUA SANITARIA FLORA 2 LITROS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,16%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600197	AGUA SANITARIA FLORA 2 LITROS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,16%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600197	AGUA SANITARIA FLORA 2 LITROS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,16%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600197	AGUA SANITARIA FLORA 2 LITROS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (8,16%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	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\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,85 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	0,508	23,90	0,00	12,14	12,14	0,85	0,00	7,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0201 9419 6700 0130 5900 0710 4560 1099 2888 4018) Contabil: 290,97 Base Icms: 142,81 ICMS: 21,24 Complemento: 120,86 ECF: 101 / Cupom: 17092 / Data: 25/02/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 12,19- Estadual: R\$ 42,19- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.	RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO	

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 000010624FL. 2 / 4
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3521 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0106 2414 6135 6661

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210213423441 26/02/2021 08:32:37

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
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	2,972	3,99	0,00	11,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,293	2,29	0,00	7,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,066	2,29	0,00	7,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,877	3,99	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,70 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	4,000	4,19	0,00	16,76	16,76	1,17	0,00	7,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,82 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,281	1,99	0,00	4,54	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\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,854	1,99	0,00	3,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
789400000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,69	0,00	2,69	2,69	0,48	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,11 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,539	3,99	0,00	6,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,744	3,99	0,00	6,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,288	3,99	0,00	9,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,20	0,00	7,00	0,00
7896080820255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,20	0,00	7,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA

3678

26/02/2021

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 000010624FL. 3 /4 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0106 2414 6135 6661 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210213423441 26/02/2021 08:32:37			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7896080920255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,20	0,00	7,00 0,00
7896080920255	MACARRAO ESPAGUETE SEMOLA LIANE 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,26%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19021900	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,20	0,00	7,00 0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	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\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	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\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	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\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00007931	MILHO VERDE FERINHA 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE SACHE FUGINI 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE SACHE FUGINI 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE SACHE FUGINI 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,49	0,00	1,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE SACHE FUGINI 340G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	3,000	1,49	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896069541485	OREGANO SIAMAR 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	1,000	1,49	0,00	1,49	1,49	0,27	0,00	18,00 0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,525	2,99	0,00	7,55	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\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,492	2,99	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898994254317	SACO XADREZ ESPECIAL TEXTIL MOTA 85X60CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	1,000	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00 0,00
7898994254317	SACO XADREZ ESPECIAL TEXTIL MOTA 85X60CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	1,000	8,99	0,00	8,99	8,99	1,62	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA:

3078
 26/02/2021

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 000010624FL. 4 /4
 SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO

3521 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0106 2414 6135 6661

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

135210213423441 26/02/2021 08:32:37

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
7898994254317	SACO XADREZ ESPECIAL TEXTIL MOTA 85X60CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	8,000	8,99	0,00	71,92	71,92	12,95	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,495	2,99	0,00	4,47	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\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,793	2,99	0,00	5,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078

[Handwritten signature]

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

152

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 290,97
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 01/03/2021 14:02:29
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 01/03/2021 14:08:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

LEANDRO M MELEGATI

RECEBEMOS DE NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO	NF-e N. 000779391 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

 <p>Identificação do emitente NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515 RIBEIRAO PRETO/SP Fone: 1639639090</p>	<p>DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0-ENTRADA 1 1-SAÍDA</p> <p>N. 000779391 SÉRIE 1 FOLHA 01/02</p>	
		<p>CHAVE DE ACESSO DA NF-E 3521 0252 2027 4400 0192 5500 1000 7793 9111 0011 2373</p>
		<p>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da SEFAZ Autorizada</p>

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERC. ADQUIRIDAS E/OU RECEBIDAS DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210216884959 26/02/2021 19:26:31-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 582156635119	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB. CNPJ/CPF 52.202.744/0001-92

DESTINATARIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME/RAZÃO SOCIAL IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43		26/02/2021	
ENDEREÇO RUA EMMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO JD. ALVORADA		DATA ENTRADA/SAÍDA 26/02/2021	
MUNICIPIO CARDOSO		UF SP		HORA ENTRADA/SAÍDA 19:24:00	
FONE/FAX 1734531233		INSCRIÇÃO ESTADUAL			
FATURA					
001 26/03/2021 1.005,69					

CALCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CALCULO DO ICMS 1.005,69	VALOR DO ICMS 154,52	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.005,69	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.005,69

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS						
RAZÃO SOCIAL MOVIMENTE EXPRESS COMERCIO SERVICOS LOG		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 34.922.709/0002-47
ENDEREÇO V ANHANGUERA KM320		MUNICIPIO RIBEIRAO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO		
QUANTIDADE 12	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 40,251	PESO LIQUIDO 40,251	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO														
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	VIPI	A.ICMS	A.IPI	
0003270	CATETER P OXIG.TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg.Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 59033 Marca: MEDSON DA Validade: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	300,00	0,724390	217,32	217,32	39,12	0,00	18,00%	0,00%	
0003379	SONDA RETAL PLASTICA N.24 R 10107240 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570004 - Lote: 53626 Marca: MEDSON DA Validade: 01/03/2024	90183929	000	5102	UN	20,00	0,760610	15,21	15,21	2,74	0,00	18,00%	0,00%	
0003380	SONDA RETAL PLASTICA N.26 R 10107260 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570004 - Lote: 58001 Marca: MEDSON DA Validade: 30/12/2024	90183929	000	5102	UN	20,00	0,906829	18,14	18,14	3,26	0,00	18,00%	0,00%	
0003381	SONDA RETAL PLASTICA N.28 R 10107280 EAN: 7890001887570 Reg.Anvisa: 8016 3570004 - Lote: 57269 Marca: MEDSON	90183929	000	5102	UN	20,00	0,979268	19,59	19,59	3,53	0,00	18,00%	0,00%	

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

<p>DADOS ADICIONAIS</p> <p>INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES</p> <p>Pedido Interno: 086331 Protocolo: 135210216884959 - Nro. Pedido Interno: 086331 - Forma de Pagamento: BOLETOEnd. Entrega: RUA EMMILIO FERNANDES BILAR,1650 Bairro: JD. ALVORADA Município: CARDOSO CEP: 15570000</p>	<p>RESERVADO AO FISCO</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO</p> <p>TERMO DE FOMENTO</p> <p>LEI AUTORIZADORA: <i>2603/2003</i></p> <p><i>2678</i></p>
--	--



Identificação do emitente
NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.
 AV DOUTOR CELSO CHARURI, 7500
 JARDIM MANOEL PENNA Cep:14098-515
 RIBEIRAO PRETO/SP
 Fone: 1639639090

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0-ENTRADA
 1-SAÍDA
N. 000779391
SÉRIE 1
FOLHA 02/02



CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3521 0252 2027 4400 0192 5500 1000 7793 9111 0011 2373

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135210216884959 26/02/2021 19:26:31-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

154

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV. DA Validade: 30/10/2024	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0003332	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 10101140 EAN: 7890001053890 Reg.Anvisa: 8016 3570005 - Lote: 58994 Marca: MEDSON DA Validade: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	50,00	0,533902	26,70	26,70	4,80	0,00	18.00%	0.00%
0002837	SOLUCAO CLORETO SODIO 0,9 100 ML BOLSA EAN: 7896137650453 Reg.Anvisa: 1049 100700010 - Lote: 001021 Marca: JP Validade: 30/01/2023	30049099	000	5102	UN	250,00	2,255400	563,85	563,85	74,99	0,00	13.30%	0.00%
0003270	CATETER P OXIG.TIPO OCULOS CRISTAL AD 10201201 EAN: 7890001052985 Reg.Anvisa: 8016 3570002 - Lote: 59105 - Dt. Fabric : 26/02/2021 Marca: MEDSONDA Valida de: 28/02/2025	90183929	000	5102	UN	200,00	0,724390	144,88	144,88	26,08	0,00	18.00%	0.00%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
 26/02/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome NAC COML HOSPITALAR LTDA
Agência 3370-7
Conta corrente 160087-7
Valor 1.005,69
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/03/2021 13:39:02
01/03/2021 13:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2603/2021

3078

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
26/02/2021		<i>Mayra C. Lopes</i>	Nº 262573 SÉRIE 6
			ROTA: FSRP SETOR: 6997



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

P.S.

DANFE	
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
0 - ENTRADA	1
1 - SAÍDA	
Nº: 262573	
SÉRIE 6	
FOLHA 1/1	
CHAVE DE ACESSO	3521 0244 4631 5600 0184 5500 6000 2625 7311 9191 6927
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda merc.adq.receb.de terceiros	135210217617009 27/02/2021 01:55:47-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL	CNPJ
209017636112	44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	26/02/2021
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA			
ENDEREÇO	Nº	BAIRRO	CEP
R EMILIO FERNANDES BILAR	1650	CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO	01734531059	SP	
HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	26/03/2021	470,50						

CÁLCULO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
470,50	62,58	0,00	0,00	470,50	
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	470,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		- Remetent				10.715.918/0001-70
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES						
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL	
R MARIA CERON VOLPE 2220		SÃO JOSE DO RIO PRETO	SP		647553429112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
10				130.000,000	130.000,000	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
COD. 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
414037	SORO FISIOL 0,9% SF 1000ML 12FR RT	0,00	30049099	500	5102	CX	10	47,0500	470,50	470,50	62,58		13,30
	POS MON LT:2016287 10UN Val:05.11.2022												

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilância Sanitária: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0001010029 Remessa: 0080991933 Faturamento: 0091014635 PEDIDO: OV02138819_0 Não Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: <i>3678</i>
---	--

26/02/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA
Agência 1916-X
Conta corrente 7251-6
Valor 470,50
Destinação 0
Identificador 3 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

01/03/2021 13:39:33

01/03/2021 13:41:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

157

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

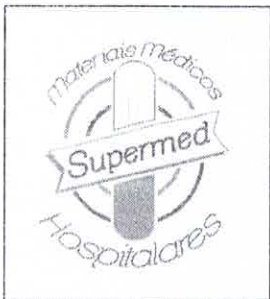
LEI AUTORIZADORA: 2678

26/03/2021

CARTA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Nº 177225
SÉRIE 1



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 177225
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1772 2510 0053 0690

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

135210222553513 01/03/2021 10:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

01/03/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/03/2021 6.291,24

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
6.291,24	1.132,42	0,00	0,00	6.291,24
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
				6.291,24

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 15	ESPÉCIE CAIXA
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
		115,72	115,72		

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
16980	LUVA P/ PROCED.N.EST.M C/10-LEMGRUBER LT PR002L (5) 01/2026 (Fornecedor: 7934, Lote: PR002L, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/01/20- 21, Data Val: 31/01/2026)	40151900	000	5102	CX	5	784,1060	3.920,53	3.920,53	705,69		18,00	
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-MEDGAUZE LT 287/- 20 (5) 12/2025 (Fornecedor: 1887, Lote: 287/20, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/12/2020, Da- ta Val: 30/12/2025)	48030090	000	5102	CX	5	75,2780	376,39	376,39	67,75		18,00	
13821	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.12 C/10-BIOSANI LT 50619 (2) 12/2023 (Fornecedor: 7824, Lote: 50619, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/12/202- 0, Data Val: 31/12/2023)	90183929	000	5102	PCT	2	4,8400	9,68	9,68	1,74		18,00	
19615	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/0- 5-MEDSONDA LT 56733 (2) 10/2024 (Fornece- dor: 9657, Lote: 56733, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 31/10/2024)	90183929	000	5102	PCT	2	2,3200	4,64	4,64	0,84		18,00	
15513	EQ.MAC.FL.LL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 5042020 (80) 04/2023 (Fornecedor: 2080, Lote: 5042020, Qtde: 80 ,Data Fab: 05/04/- 2020, Data Val: 05/04/2023)	90189010	200	5102	PCT	80	24,7500	1.980,00	1.980,00	356,40		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2V1R6V1411
Pedido: 176818
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod.Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 2 Cubagem: 0,68

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678
Barros



Transações Pendentes

G338011317353084011
01/03/2021 13:20:56

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 6.291,24
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	01/03/2021 13:18:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	01/03/2021 13:20:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

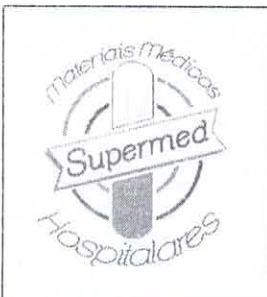
3678
26/03/2021

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR



Nº 177226
SÉRIE 1



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 177226
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0311 2060 9900 0441 5500 1000 1772 2610 0095 2339

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

13521022255317 01/03/2021 10:17:46

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
01/03/2021

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 01/03/2021 2.993,73

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
2.993,73	391,50	0,00	0,00	2.993,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.993,73

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 21	ESPÉCIE CAIXA
MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 203,75	PESO LÍQUIDO 203,75		

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
16772	SOL. CL. DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIP LT 2014545 (20) 08/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2014545, Qtde: 20, Data Fab: 01/08/- 2020, Data Val: 31/08/2022)	30049099	500	5102	CX	20	124,0615	2.481,23	2.481,23	330,00		13,30	
13493	BROMOPRIDA 10MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR LT AT-002/20 (1) 03/2022 \ LT AT-003/20 (4) 06/2022 (Fornecedor: 1898, Lote: AT-0- 02/20, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 31/03/2022 / Fornecedor: 1898, Lote: AT-003/20, Qtde: 4, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/06/2022)	30049045	000	5102	CX	5	102,5000	512,50	512,50	61,50		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R2V1RS/2011
Pedido: 176825
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 115/2017
Deposito no Banco do Brasil - Ag:3357-X Conta:5329-5 (Cod. Ident.: 56363807000143)
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 2 Cubagem: 0,63

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3078
26/03/2021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SUPERMED COMERCIO E IMPOR
Agência 3357-X
Conta corrente 5329-5
Valor 2.993,73
Destinação 0
Identificador 1 56363807000143
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

01/03/2021 13:19:47

01/03/2021 13:20:56

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3078
26/03/21



Consultas - Extrato de conta corrente

G333150945462107009

15/03/2021 09:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 13037-0 IRMANDADE STA CASA L MBA
 Período do extrato 02 / 2021

162

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			47,69 C
01/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/01/2021	890.320.700.040.249	1,20 D	
01/02/2021		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Cobrança referente 29/01/2021	890.320.700.040.250	1,20 D	45,29 C
05/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobrança referente 05/02/2021	850.361.200.050.787	45,29 D	0,00 C
10/02/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 10/02 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	100,00 C	
10/02/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 10/02 0841 100050-0 PREF.M.CARDOSO	550.841.000.100.050	190.000,00 C	
10/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO	21.001	450,00 D	
10/02/2021		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Cobr parc ref a 05/02/2021	870.410.903.050.751	6,71 D	189.643,29 C
11/02/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 11/02 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	450,00 C	
11/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 11/02 0841 17068-2 IRMANDADE C L	550.841.000.017.068	190.000,00 D	93,29 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			93,29 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G338030728031696007
03/03/2021 07:35:07

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
 Período do extrato 02 / 2021

163

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/02/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.013.037	190.000,00 C	
				11/02 0841 13037-0 IRMANDADE STA			
11/02/2021		0841	99015	120 Transferido para Poupança	550.841.510.009.277	2.661,47 D	
				11/02 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA			
11/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.058	56.468,41 D	130.870,12 C
12/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	3.850,00 D	
				12/02 0402 34585-7 J L C MEDICA L			
12/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	6.600,00 D	
				12/02 0402 34585-7 J L C MEDICA L			
12/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.713	4.400,00 D	
				12/02 0402 35713-8 MATHEUS MAGALH			
12/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	7.700,00 D	
				12/02 0402 35716-2 MYLENA CORREA			
12/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	9.291,15 D	
				12/02 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
12/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	562,10 D	
				12/02 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
12/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	20.500,00 D	77.966,87 C
				12/02 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D			
17/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	3.300,00 D	
				17/02 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL			
17/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
				17/02 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
17/02/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	2.200,00 D	
				17/02 2382 15376-1 UGILTON C M GA			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	2.200,00 D	
				077 0001 039303305000108 FERNANDES MIR			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	3.097,05 D	
				341 0235 025138607000163 ZAMORA E FERN			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	9.600,00 D	
				033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	3.000,00 D	
				237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
17/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	8.800,00 D	
				237 0304 43073279857 ANA LAURA BATISTA			
17/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletão	21.706	380,00 D	

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO						
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	570,00 D	✓
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO						
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.708	1.100,00 D	✓ 31.719,82 C
077 0001 040138858000131 CLINICA MEDIC						
18/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	380,00 D	✓
18/02 0268 10590-2 METALGAS VOT C						
18/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	273,58 D	✓
18/02 0841 5374-0 M F BARBOSA VI						
18/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	255,33 D	✓
18/02 0841 5374-0 M F BARBOSA VI						
18/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	269,18 D	✓
18/02 0841 5374-0 M F BARBOSA VI						
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	259,00 D	✓
237 0304 005367908000151 DIRCEU FELISB						
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.802	380,00 D	✓ 29.902,73 C
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO						
19/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	794,38 D	✓
237 0007 029878000000170 EQUIPLAB EQUI						
19/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.902	774,59 D	✓ 28.333,76 C
BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E						
22/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.009.300	930,15 D	✓
22/02 0841 9300-9 BIG LAR LIVRAR						
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	1.353,01 D	✓ 26.050,60 C
IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA						
23/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	380,00 D	✓
23/02 0268 10590-2 METALGAS VOT C						
23/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	380,00 D	✓
23/02 0268 10590-2 METALGAS VOT C						
23/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	380,00 D	✓
23/02 0268 10590-2 METALGAS VOT C						
23/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	340,00 D	✓
23/02 0268 10590-2 METALGAS VOT C						
23/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.359.000.028.852	2.717,82 D	✓
23/02 0359 28852-7 C PROD HOSP LT						
23/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	59,40 D	✓
23/02 3357 SUPERMED 00056363807000143						
23/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	2.212,14 D	✓ 19.581,24 C
23/02 3357 SUPERMED 00056363807000143						
24/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	190,00 D	✓ 19.391,24 C
24/02 0268 10590-2 METALGAS VOT C						
25/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.501	669,90 D	✓
O. J. B. NICESIO						
25/02/2021	0000	13105	361 Pgto conta água	22.502	2.724,26 D	✓ 15.997,08 C
SABESP						
26/02/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	190,00 D	✓ 15.807,08 C
26/02 0268 10590-2 METALGAS VOT C						
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			15.807,08 C

164



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380307280316961
03/03/2021 07:34:52

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L MB CARDOSO
 Período do extrato Mês atual

165

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			15.807,08 C
01/03/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	100,00 C	
				01/03 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	776,22 D ✓	
				01/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.132,88 D ✓	
				01/03 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.268.000.010.590	190,00 D ✓	
				01/03 0268 10590-2 METALGAS VOT C			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	290,97 D ✓	
				01/03 0841 5374-0 MF BARBOSA VI			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	470,50 D ✓	
				01/03 1916 SERVIMED 000000000000000000			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	6.291,24 D ✓	
				01/03 3357 SUPERMED 00056363807000143			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.357.000.005.329	2.993,73 D ✓	
				01/03 3357 SUPERMED 00056363807000143			
01/03/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.370.000.160.087	1.005,69 D ✓	
				01/03 3370 NAC COML 00056363807000143			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.101	909,98 D ✓	
				IMAGEM SISTEMAS MEDICOS LTDA			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.102	1.106,62 D ✓	
				ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTD			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.103	190,00 D ✓	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
01/03/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.104	476,58 D ✓	72,67 C
				EQUIPLAB EQUIPAMENTOS EIRELI			
03/03/2021		0000	00000	999 S A L D O			72,67 C
Saldo							72,67 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/03/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/04/2021

 OBSERVAÇÕES :
