

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 03/01/2022 - 11:06:16	Data do Serviço 03/01/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/1565	Nota Eletrônica nº493 - 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 RESIDUOS PERIGOSOS	1.008,50	1.008,50	0,00	3,37%


Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.008,50
Base de Cálculo do ISS:	1.008,50
Valor do ISS:	33,99
ISS retido na fonte:	33,99
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	974,51

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

 COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 12/2021
 161.700 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: 3678/21

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/02/2022	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.F0G0T1.W5S1T7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: EC1A6433F

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.474171 1 88920000100850

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000474	493	10/02/2022	1.008,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP-15.505-169

CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58

Agência/Código do Beneficiário
0268-2/43160-5

Autenticação mecânica



001-9

00190.00009 02954.039000 00000.474171 1 88920000100850

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					10/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58					0268-2/43160-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
03/01/2022	493	DM	N	03/01/2022	00029540390000000474
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			1.008,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					33,99
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					(+) Juros/Multa
TERMO DE FOMENTO					0,00
LEI AUTORIZADORA: 3678/21					(=) Valor Cobrado
					974,51

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338101627554702015
10/02/2022 16:33:04

13

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:03
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090295403900000000474171188920000100850
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	21.001
NOSSO NUMERO	29540390000000474
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	1.008,50
DESCONTO/ABATIMENTO	33,99
VALOR COBRADO	974,51

=====

NR.AUTENTICACAO C.20A.1CA.B68.2D7.750

=====

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/02/2022 16:30:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/02/2022 16:33:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

14



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRONICA
 0-ENTRADA
 1-SAIDA
 N. 000830683
 SÉRIE 1
 FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
 3522 0152 2027 4400 0192 5500 1000 8306 8312 4666 6756
 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
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 58215665119
 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.
 CNPJ/CPF
 52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 NOME/RAZÃO SOCIAL
 IRMSTA CASA LEONOR M.BARROS DE CARDOSO
 ENDEREÇO
 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
 MUNICÍPIO
 CARDOSO
 FONE/FAX
 1734531233
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 DATA DE EMISSÃO
 05/01/2022
 DATA ENTRADA/SAÍDA
 05/01/2022
 HORA ENTRADA/SAÍDA
 17:41:00

CALCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CALCULO DO ICMS
 1.349,95
 VALOR DO ICMS
 210,99
 BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO
 0,00
 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
 1.349,95
 VALOR DO FRETE
 0,00
 VALOR DO SEGURO
 0,00
 DESCONTO
 0,00
 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS
 0,00
 VALOR DO IPI
 0,00
 VALOR TOTAL DA NOTA
 1.349,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL
 NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE
 ENDEREÇO
 RUA MARIA CERON VOLPE
 FRETE POR CONTA
 0-EMITENTE
 CÓDIGO ANTT
 PLACA DO VEÍCULO
 UF
 CNPJ/CPF
 15.066.184/0001-60
 MUNICÍPIO
 SAO JOSE DO RIO PRETO
 UF
 SP
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
 647598751114

QUANTIDADE
 4
 ESPECIE
 CX
 MARCA
 NUMERAÇÃO
 PESO BRUTO
 5,642
 PESO LIQUIDO
 5,642

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO																	
COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	REF	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	V.UNITARIO	V.TOTAL	BC.ICMS	VICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI			
0000183	AGULHA DESC. 13X4,5 xEAN: 78909823 Reg.Anvisa: 10033430019 - Lote: 118 1955 - Dt. Fabric: 05/01/22 Marca: BD INJECTION V alidade: 30/06/26	300110	90183219	500	5102	UN	1.000,00	0,100500	100,50	100,50	13,35	0,00	13,30%	0,00%			
0000190	AGULHA DESC. 25X08 xEAN: 7892087509797 Reg.Anvisa: 10033430019 - Lote : 1273456 - Dt. Fabric: 05/01/22 Marca: BD INJECT ION Validade: 30/09/26	300054	90183219	500	5102	UN	1.000,00	0,100500	100,50	100,50	13,35	0,00	13,30%	0,00%			
0000188	AGULHA DESC. 25X07 REF 300327 xEAN: 78909427 Reg.Anvisa: 10033430019 - Lote: 130 1845 - Dt. Fabric: 05/01/22 Marca: BD INJECTION V alidade: 30/10/26	300327	90183219	500	5102	UN	2.000,00	0,110500	221,00	221,00	29,48	0,00	13,30%	0,00%			
0000138	CATETER 24GX0,75 INTRAVENOSO ANGIOCATH xEAN: 7891463000927 Reg.Anvisa: 10033430148 - Lote : 1264562 - Dt. Fabric: 05/01/22 Marca: BD INFUSA O Validade: 30/08/26	388336	90183929	500	5102	UN	200,00	1,720000	344,00	344,00	61,92	0,00	18,00%	0,00%			
0000096	AGULHA DESC.SPINAL 25GX3 1 2 xEAN: 7890001025316 Reg.Anvisa: 10033430144 - Lote	408379	90183219	800	5102	UN	25,00	10,357800	258,95	258,95	34,44	0,00	13,30%	0,00%			

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pedido Interno: 134392
 Protocolo: 135220017246633
 Pedido cliente Local de entrega - Nro. Pedido Interno: 134392 - Forma de Pagamento:
 BOLETO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro. Documento 000830683-2	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRM. STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	Vencimento 16/02/2022	Valor do Documento 449,98	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

16



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 16/02/2022				
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850				
Data do Documento 05/01/2022	Nro. Documento 000830683-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2022	Nosso Número 14441004
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 449,98
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8% A.M. E MULTA DE 2% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM. STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO RUA EMMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA CARDOSO - SP - 15570000 CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Sacador/Avalista					

Autenticação Mecânica



033-7

03399.14327 85000.000142 44100.401015 5 88980000044998

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 16/02/2022				
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850				
Data do Documento 05/01/2022	Nro. Documento 000830683-2	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2022	Nosso Número 14441004
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 449,98
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8% A.M. E MULTA DE 2% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM. STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO RUA EMMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA CARDOSO - SP - 15570000 CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Sacador/Avalista					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/201

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 13:41:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399143278500000014244100401015588980000044998

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

NOME FANTASIA:

NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.603

DATA DE VENCIMENTO 16/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 16/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 449,98

VALOR COBRADO 449,98

NR.AUTENTICACAO D.4EF.B24.334.A45.3FD

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

16/02/2022 13:22:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/02/2022 13:41:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



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

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA
0-ENTRADA
1-SAÍDA

N. 000830683
SÉRIE 1
FOLHA 01/02

CHAVE DE ACESSO DA NF-E
3522 0152 2027 4400 0192 5500 1000 8306 8312 4666 6756

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
135220017246633 05/01/2022 17:44:34-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL
582156635119

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ/CPF
52.202.744/0001-92

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DE EMISSÃO 05/01/2022
ENDEREÇO RUA EMMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO JD. ALVORADA		DATA ENTRADA/SAÍDA 05/01/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA 17:41:00

FATURA									
001 02/02/2022 449,98	002 16/02/2022 449,98	003 02/03/2022 449,99							

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS 1.349,95	VALOR DO ICMS 210,99	BASE DE CALCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.349,95	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.349,95

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647598751114		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CX	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 5,642	PESO LIQUIDO 5,642

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

COD. PROD	DESCRIÇÃO DO PROD./SERV.	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT.	VUNITARIO	VTOTAL	BC.ICMS	V.ICMS	V.IPI	A.ICMS	A.IPI
0000183	AGULHA DESC. 13X4,5 REF 300110 xEAN: 78909823 Reg. Anvisa: 10033430019 - Lote: 118 1955 - Dt. Fabric: 05/01/22 Marca: BD INJECTION V alidade: 30/06/26	90183219	500	5102	UN	1.000,00	0,100500	100,50	100,50	13,37	0,00	13,30%	0,00%
0000190	AGULHA DESC. 25X08 REF 300054 xEAN: 7892087509797 Reg. Anvisa: 10033430019 - Lote : 1273456 - Dt. Fabric: 05/01/22 Marca: BD INJECT ION Validade: 30/09/26	90183219	500	5102	UN	1.000,00	0,100500	100,50	100,50	13,36	0,00	13,30%	0,00%
0000188	AGULHA DESC. 25X07 REF 300327 xEAN: 78909427 Reg. Anvisa: 10033430019 - Lote: 130 1845 - Dt. Fabric: 05/01/22 Marca: BD INJECTION V alidade: 30/10/26	90183219	500	5102	UN	2.000,00	0,110500	221,00	221,00	29,40	0,00	13,30%	0,00%
0000138	CATETER 24GX0,75 INTRAVENOSO ANGIOCATH 388336 xEAN: 7891463000927 Reg. Anvisa: 10033430148 - Lote : 1264562 - Dt. Fabric: 05/01/22 Marca: BD INFUSA O Validade: 30/08/26	90183929	500	5102	UN	200,00	1,720000	344,00	344,00	61,92	0,00	18,00%	0,00%
0000096	AGULHA DESC. SPINAL 25GX3 1 2 408379 xEAN: 7890001025316 Reg. Anvisa: 10033430144 - Lote	90183219	800	5102	UN	25,00	10,357800	258,95	258,95	34,44	0,00	13,30%	0,00%

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido Interno: 134392
Protocolo: 135220017246633
Pedido cliente Local de entrega - Nro. Pedido Interno: 134392 - Forma de Pagamento:
BOLETO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



033-7

Comprovante de Entrega

Beneficiário NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A.	Agência/Cód. Beneficiário 0289/1432850	Nro.Documento 000830683-3	() Mudou-se () Ausente () Não existe nº indicado () Recusado () Não procurado () Endereço insuficiente () Desconhecido () Falecido () Outros (anotar no verso)
Pagador IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CARDOSO	Vencimento 02/03/2022	Valor do Documento 449,99	
Recebi(emos) o bloqueto/título com as características acima.	Data	Assinatura	
	Data	Entregador	

20



033-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 02/03/2022				
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850				
Data do Documento 05/01/2022	Nro.Documento 000830683-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2022	Nosso Número 14441012
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 449,99
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8% A.M. E MULTA DE 2% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CARDOSO RUA EMMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA CARDOSO - SP - 15570000 CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Sacador/Avalista					
Autenticação Mecânica					



033-7

03399.14327 85000.000142 44101.201018 1 89120000044999

Local de Pagamento Pagável em qualquer Banco até o Vencimento.	Vencimento 02/03/2022				
Beneficiário/CNPJ/Endereço NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A. - CNPJ: 52.202.744/0001-92 AV DOUTOR CELSO CHARURI 7500 - RIBEIRAO PRETO - SP 14098-515	Agência/Código do Beneficiário 0289/1432850				
Data do Documento 05/01/2022	Nro.Documento 000830683-3	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 05/01/2022	Nosso Número 14441012
Uso do Banco	Carteira RCR	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 449,99
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do beneficiário)					(-)Desconto/Abatimento
APOS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 8% A.M. E MULTA DE 2% PROTESTAR 5 DIAS APOS O VENCIMENTO					(-)Outras Deduções
					(+)Mora/Multa
					(+)Outros Acréscimos
					(=)Valor Cobrado
Pagador IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CARDOSO RUA EMMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA CARDOSO - SP - 15570000 CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Sacador/Avalista					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:10
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399143278500000014244101201018189120000044999

BENEFICIARIO:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

NOME FANTASIA:

NACIONAL COML.HOSPITALAR LTDA

CNPJ: 52.202.744/0001-92

BENEFICIARIO FINAL:

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR S.A

CNPJ: 52.202.744/0001-92

PAGADOR:

IRM.STA CASA LEONOR M.BARROS DE CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.203

DATA DE VENCIMENTO 02/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 449,99

VALOR COBRADO 449,99

NR.AUTENTICACAO 0.07C.58F.288.2DC.607

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

02/03/2022 16:08:44

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

02/03/2022 16:26:09

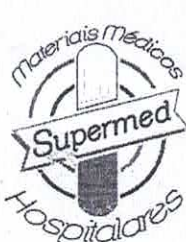
Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1Nº 570572
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3122 0111 2060 9900 0107 5500 1000 5705 7210 0036 0130

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224521105553 07/01/2022 19:54:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. 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
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
07/01/2022ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA ENTRADA/SAÍDA
10 JAN 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 04/02/2022 608,18

002 11/02/2022 608,18

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

1.216,36

VALOR DO ICMS

118,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

1.216,36

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

VALOR TOTAL DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

1.216,36

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUIDORA 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, 6730MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF

MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5250929840006

QUANTIDADE

4

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

21,42

21,42

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
2882	AMPLOSPEC IV 1G 50FAM-BIOQUÍMICO LT 009262 (1) 05/2024 (Fornecedor: 566, Lote: 00926-2, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2024)	30042059	500	6108	CX	1	234,5000	234,50	234,50	28,14		12,00	
28471	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFLAC LT 21436623B3 (2) 10/2024 (Fornecedor: 3048, Lote: 21436623B3, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2024)	30049099	300	6108	CX	2	171,0000	342,00	342,00	13,68		4,00	
28401	ACIDO ACETILS. INF 10- ONG 30CP GEN-EMS LT 2E2659 (3) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2E2659, Qtde: 3, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/20-22)	30049024	500	6108	CX	3	1,3000	3,90	3,90	0,47		12,00	
5427	REPLOFLOR 100MG 12CAPS-LEGRAND LT 2D9220 (1) 04/2023 \ LT 2D9223 (5) 04/2023 (Fornecedor: 7653, Lote: 2D9220, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/20-23 / Fornecedor: 7653, Lote: 2D9223, Qtde: 5, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/-2023)	30049099	500	6108	CX	6	6,2133	37,28	37,28	4,47		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R21V2;R4P1V1;R1P1V1;||

ITEM 2 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal).

Emenda Constitucional 8 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 70,59

Pedido: 538563

Empresa Enquadrada como Sist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 6 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

Mercadorias atacadistas, ou seja,
as serão repostas as forem relacionadas
as conhecimentos do transportador.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/21



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 570572
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3122 0111 2060 9900 0107 5500 1000 5705 7210 0036 0130

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.208.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
9571	CL. TRAMADOL (A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U. QUIMICA (PORT. 344/98) LT 2109156 (1) 03/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2109156, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049039	500	6108	CX	1	224,0900	224,09	224,09	26,89		12,00	
7089	ARTRINID 100MG IM 50AMP 2ML-U. QUIMICA LT 2140759 (1) 10/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2140759, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049029	500	6108	CX	1	151,5800	151,58	151,58	18,19		12,00	
10405	ARTRINID IV 100MG 50PAM-U. QUIMICA LT 2148149 (1) 11/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2148149, Qtde: 1, Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049029	000	6108	CX	1	223,0100	223,01	223,01	26,76		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



237-2

23793.39803 92019.000030 55002.935702 1 88930000060818

Recibo do Pagador

24

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

Sacador/Avalista

Nosso Número 20190000355-	Nr.Documento 8570572B	Data de Vencimento 11/02/2022	Valor do Documento R\$ 608,18	(=) Valor Pago R\$ 608,18
------------------------------	--------------------------	----------------------------------	----------------------------------	------------------------------

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

Agência/Código do Beneficiário
3398/0029357

Autenticação Mecânica

Boleto de Pagamento



237-2

23793.39803 92019.000030 55002.935702 1 88930000060818

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO OU NO BRADESCO EXPRESSO					Vencimento 11/02/2022
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT CPF/CNPJ: 11.206.099/0001-07 AV ENGENHEIRO ARMANDO DE ARRUDA PEREIRA, 2937 BLOCO A3 ANDAR SALA - JABAQUARA 04308-970 SAO PAULO - SP					Agência/Código do Cedente 3398/0029357
Data do Documento 07/01/2022	Número do Documento 8570572B	Espécie Doc DM	Aceite 0	Data do Processamento 24/01/2022	Nosso Número 20190000355
Uso do Banco	Carteira 009	Espécie REAL	Quantidade	Valor Moeda	Valor do Documento R\$ 608,18
Instruções *** VALORES EXPRESSOS EM REAIS JUROS POR DIA DE ATRASO.....R\$ 1,01					(-) Desconto/Abatimento
					(+) Juros/Multa
					(=) Valor Cobrado R\$ 608,18

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

Sacador/Avalista

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039201900003055002935702188930000060818

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.101

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 608,18

VALOR COBRADO 608,18

NR.AUTENTICACAO 8.240.356.5B3.DD3.807

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

11/02/2022 16:05:55

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/02/2022 16:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

NF-e

Nº 237825

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

11/01/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.485,25



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROF

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 237825

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

3522 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2378 2517 0002 8786

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220041912190 - 11/01/2022 10:59:26

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

11/01/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

12/01/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	31/01/2022	742,63	002	20/02/2022	742,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,66	1.485,25
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	511,11	44,56	1.485,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
15	VOLUME			25,000	20,000

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
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	5,0000	108,5500	542,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	94,2500	942,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002878; 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

27

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 742,62
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/02/2022 16:17:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/02/2022 16:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-43 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 237826
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

11/01/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

2.044,80



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

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 237826

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

3522 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2378 2617 0002 8791

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220041914149 - 11/01/2022 10:59:40

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
11/01/2022

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
12/01/2022

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	31/01/2022	1.022,40	002	20/02/2022	1.022,40						

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
1.310,40	235,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,02	2.044,80
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V. TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535,20	50,83	2.044,80

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
11	VOLUME			141,600	140,000

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
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	353,6000	353,60	353,60	63,65	0,00	18,00	0,00
22938	LEUCOTEX ADL BB 35KG	29159060	000	5102	BB	1,0000	754,0000	754,00	754,00	135,72	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	202,8000	202,80	202,80	36,50	0,00	18,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L	34011190	060	5405	GL	4,0000	87,6000	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002879; VND: MARCOS VINICIUS;, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO



Transações Pendentes

G335211619871390022

21/02/2022 16:22:35

Transferência entre contas diversas

29

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 1.022,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/02/2022 16:16:47
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/02/2022 16:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

NF-e
Nº 237880
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
13/01/2022

VALOR TOTAL DA NOTA
655,85



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

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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 237880

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
3522 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2378 8017 0002 8770

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135220053001925 - 13/01/2022 09:38:29

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
13/01/2022

ENDEREÇO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
14/01/2022

MUNICÍPIO
Cardoso

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	02/02/2022	327,93	002	22/02/2022	327,92						

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
13,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,25	655,85
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	184,08	19,68	655,85

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMISSOR 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17	VOLUME			44,500	36,700

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
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
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	99,4500	198,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	76,7000	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	15,6000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	42,2500	42,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	5,0000	40,3000	201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3638/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002877; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G336221548088454009

22/02/2022 15:52:06

Transferência entre contas diversas

31

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 327,92
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/02/2022 15:46:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/02/2022 15:52:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010614 SÉRIE 001
EMISSION: 12/01/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010614 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0106 1410 0001 0504 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220047367987 12/01/2022 09:53:14
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

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 12/01/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 12/01/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	HORA DA SAÍDA 09:53:03

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	11/02/2022	900,00									

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

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

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	30,00	30,000	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 909 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 LOTE : 031221-C1 / 271221-B1 / 271221-C1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9	
Beneficiário	Espécie		Quantidade
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS	R\$		10833946198835830-2
Endereço			
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027			
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
10614/01	17489238	04.512.429/0001-19	11/02/2022
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos
			(=) Valor Cobrado
			900,00
Pagador			
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43			
Instruções			Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,80 APOS 12.02.2022			
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 12/02/2022			
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.			
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA			
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01083.394617 98835.830112 1 88930000090000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento							11/02/2022
Beneficiário							Agência/Código Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS							268-2 / 10590-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número		
12/01/2022	10614/01	DM	N	12/01/2022	10833946198835830-2		
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento		
11	R\$				900,00		
Instruções							(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,80 APOS 12.02.2022							(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 12/02/2022							(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.							(-) Outros Acréscimos
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA							(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.							900,00
Pagador							
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43							
RUA EMILIO F. BILAR 1650							
CARDOSO - SP - 15570-000							
Sacador/Avalista							



Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:11:52
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946179883583011218893000090000

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 21.102

NOSSO NUMERO 10833946198835830

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 11/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 11/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO B.0CD.802.1FC.368.649

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

11/02/2022 16:06:41

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/02/2022 16:11:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4334-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 306814
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0111 2060 9900 0441 5500 1000 3068 1410 0046 5928

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.

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/01/2022

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 SAÍDA
17 JAN 2022

FATURA / DUPLICATA

001 14/02/2022 1.008,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,60	169,01	0,00	0,00	1.008,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.008,60

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 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 21,95	PESO LÍQUIDO 21,95

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
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 077 (10) 10/2026 (Fornecedor: 261, Lote: 077, Qtde: 10, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026)	44219900	000	5102	PCT	10	4,1280	41,28	41,28	7,43		18,00	
30846	GLIOCORT 500MG 50FAM-FRESENIUS LT 78QH3098 (1) 08/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QH3098, Qtde: 1, Data Fab: 11/08/2021, Data Val: 11/08/2023)	30043210	000	5102	CX	1	280,0000	280,00	280,00	50,40		18,00	
29519	AGUA P.INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT 2091/21 (3) 10/2023 (Fornecedor: 6434, Lote: 2091/21, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/202-1, Data Val: 31/10/2023)	30049099	000	5102	CX	3	88,9000	266,70	266,70	35,47		13,30	
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT PR269 (1) 09/2024 (Fornecedor: 2616, Lote: PR269, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/202-1, Data Val: 30/09/2024)	40151900	000	5102	CX	1	420,6200	420,62	420,62	75,71		18,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R7V4;R1P5V1;||
Pedido: 305992
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos
termos da Portaria CAT 116/2017
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota..... 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 14/02/2022	
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 17/01/2022	Nº Documento 6306814U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 000001232369-1	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.008,60	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,68 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

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

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 14/02/2022	
Data Documento 17/01/2022	Nº Documento 6306814U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 000001232369-1			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.008,60			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,68 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07			

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000120 32369.101046 5 88960000100860

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/02/2022	
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 17/01/2022	Nº Documento 6306814U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 000001232369-1	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.008,60	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,68 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:58
084100841 0001

38

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000012032369101046588960000100860

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.402

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.008,60

VALOR COBRADO 1.008,60

NR.AUTENTICACAO D.2B2.8BD.674.2A9.9D5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/02/2022 16:16:25

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678/21



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

Avenida Tower Automotive, 300 -
Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP,
CEP:07430350, Fone:11-4334-1700

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 306814
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0111 2060 9900 0441 5500 1000 3068 1410 0046 5928

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
135220071622067 17/01/2022 18:10:15

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
17/01/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
17/01/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
17/01/2022

FATURA / DUPLICATA

001 14/02/2022 1.008,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.008,60	169,01	0,00	0,00	1.008,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.008,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000701

ENDEREÇO
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO
SAO PAULO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
149529966118

QUANTIDADE

ESPÉCIE

CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

21,95

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
6826	ABAIXADOR LINGUA MADEIRA C/100-THEOTO LT 077 (10) 10/2026 (Fornecedor: 261, Lote: 077, Qtde: 10, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2026)	44219900	000	5102	PCT	10	4,1280	41,28	41,28	7,43		18,00	
30846	GLOCORT 500MG 50FAM-FRESENIUS LT 78QH3098 (1) 08/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QH3098, Qtde: 1, Data Fab: 11/08/2021, Data Val: 11/08/2023)	30043210	000	5102	CX	1	280,0000	280,00	280,00	50,40		18,00	
29519	AGUA P. INJECAO 200AMP 10ML PL-FARMARIN LT 2091/21 (3) 10/2023 (Fornecedor: 6434, Lote: 2091/21, Qtde: 3, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049090	000	5102	CX	3	88,9000	266,70	266,70	35,47		13,30	
28981	LUVA P/ PROCED.N.EST.M-LATEX BR C/20 LT PR269 (1) 09/2024 (Fornecedor: 2616, Lote: PR269, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/202- 1, Data Val: 30/09/2024)	40161900	000	5102	CX	1	420,6200	420,62	420,62	75,71		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V4:R1P5V1:11

Pedido: 305992

Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota..... 2 Cubagem: 0,06

RESERVADO AO FISCO

MERCADORIA AVARIADAS E/OU
ALTAS NÃO SERÃO REPOSTAS SE
FOREM RELACIONADAS NO
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.Endereço do Beneficiário
Al. Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP

Data Documento 17/01/2022 N° Documento 6306814U Espécie Documento 02 Aceite NAO Data Processamento 20/01/2022

Uso do Banco Carteira 104 Espécie REAL Quantidade X Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,68 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.

Vencimento 14/02/2022

Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013

Nosso Número 000001232369-1

(=) Valor do Documento 1.008,60

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
RUA PROJETADA,S/N ITAJM 37.600-000 CAMBUI/MG

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

Recebimento através do cheque n°
do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento 17/01/2022 N° Documento 6306814U Espécie Documento 02 Aceite NAO Data Processamento 20/01/2022

Uso do Banco Carteira 104 Espécie REAL Quantidade X Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,68 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.

Vencimento 14/02/2022

Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013

Nosso Número 000001232369-1

(=) Valor do Documento 1.008,60

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

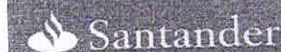
(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000120 32369.101046 5 88960000100860

Local de Pagamento
PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTOBeneficiário
60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.

Data Documento 17/01/2022 N° Documento 6306814U Espécie Documento 02 Aceite NAO Data Processamento 20/01/2022

Uso do Banco Carteira 104 Espécie REAL Quantidade X Valor

Informações de responsabilidade do beneficiário
MORA DE 1,68 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.

Vencimento 14/02/2022

Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013

Nosso Número 000001232369-1

(=) Valor do Documento 1.008,60

(-) Desconto/Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora/Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:58
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000012032369101046588960000100860

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.402

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.008,60

VALOR COBRADO 1.008,60

NR.AUTENTICACAO D.2B2.8BD.674.2A9.9D5

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/02/2022 16:16:25

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

		SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA									
Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000		0-ENTRADA 1-SAIDA		1		CHAVE DE ACESSO 3122 0111 2060 9900 0107 5500 1000 5726 5510 0081 8121							
		Nº 572655 SERIE 1 FOLHA 1/1		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora									
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda a nao contribuinte						PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 131224534445713 17/01/2022 18:49:19							
INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296		INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119		CNPJ 11.206.099/0001-07									
DESTINATÁRIO / REMETENTE													
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 17/01/2022							
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000							
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 1734531233		UF SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17 JAN. 2022							
FATURA / DUPLICATA													
001		14/02/2022		1.097,23									
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.097,23		VALOR DO ICMS 131,67		BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00							
VALOR DO FRETE 0,00		VALOR DO SEGURO 0,00		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00							
VALOR TOTAL DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 1.097,23											
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA				FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE		CÓDIGO ANTT							
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730				MUNICÍPIO POUSO ALEGRE		UF MG							
QUANTIDADE 3		ESPÉCIE CAIXA		MARCA		PESO BRUTO 22,12							
PESO LÍQUIDO 22,12													
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-EQUIPLE LT 2116849 (2) 11/2023 (Fornecedor: 104, Lote: 2116849, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2- 021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	6108	CX	2	212,1950	424,39	424,39	50,93		12,00	
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-014/21 (1) 10/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-014/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/ 2021, Data Val: 31/10/2023)	30049029	500	6108	CX	1	241,5400	241,54	241,54	28,98		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21J101 (1) 10/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21J101, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/- 2021, Data Val: 31/10/2023)	30039099	000	6108	CX	1	431,3000	431,30	431,30	51,76		12,00	
DADOS ADICIONAIS								RESERVADO AO FISCO					
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R20V2:R3P1V1: Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 5,52 Pedido: 540673 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota..... 6 Cubagem: 0,07								PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/21					
Mercadoria avariada, ou falha só serão repostos se forem relacionados se conhecimentos do transportes.													



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 14/02/2022	
Endereço do Beneficiário Al. Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 17/01/2022	Nº Documento 8572655U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 000001232370-5	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.097,23	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,82 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

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

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 14/02/2022	
Data Documento 17/01/2022	Nº Documento 8572655U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 000001232370-5			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.097,23			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,82 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.						(-) Desconto/Abatimento		
						(-) Outras Deduções		
						(+) Mora/Multa		
						(+) Outros Acréscimos		
						(=) Valor Cobrado		
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO								
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE								

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000120 32370.501044 5 88960000109723

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 14/02/2022	
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 17/01/2022	Nº Documento 8572655U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 20/01/2022	Nosso Número 000001232370-5	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 1.097,23	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,82 AO DIA, A PARTIR DE 15/02/2022.						(-) Desconto/Abatimento
						(-) Outras Deduções
						(+) Mora/Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:33:58
084100841 0004

44

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000012032370501044588960000109723

BENEFICIARIO:

BANCO SOFISA S/A

NOME FANTASIA:

BANCO SOFISA S/A

CNPJ: 60.889.128/0001-80

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.401

DATA DE VENCIMENTO 14/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 14/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.097,23

VALOR COBRADO 1.097,23

NR.AUTENTICACAO 7.12D.4D5.F70.E21.168

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/02/2022 16:15:45

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMIÇÃO: 18/01/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		Nº 000010658
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		45	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		1	
AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP		0 - ENTRADA		1	
TEL: (17)3405-1121		1 - SAÍDA		Nº 000010658 fl. 1 / 1	
silvio_metalgas@terra.com.br		SÉRIE 001		CHAVE DE ACESSO	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		3522 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0106 5810 0001 1149	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
718108031115				04.512.429/0001-19	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		18/01/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		18/01/2022	
MUNICÍPIO		UF		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		SP		09:48:58	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/02/2022	300,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		0,00		0,00		0,00		0,00		66,60		300,00	
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		300,00			

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Pedido N. 951			
Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)			
I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI.			
Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00			
LOTE : 271221-B1			

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946199167451-1	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
10658/01	17489238	04.512.429/0001-19	17/02/2022	300,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				300,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,60 APOS 18.02.2022					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/02/2022					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01083.394617 99167.451113 2 88990000030000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				17/02/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS				268-2 / 10590-2	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Acéite	Data process.	Nosso número
18/01/2022	10658/01	DM	N	18/01/2022	10833946199167451-1
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
11	R\$			300,00	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,60 APOS 18.02.2022				(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 18/02/2022				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos	
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA				(=) Valor Cobrado	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				300,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		
18/01/2022								

NF-E

Nº 2328722 SÉRIE 7

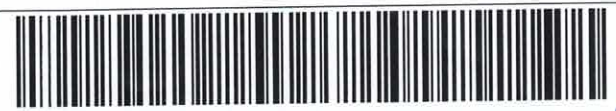
ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2328722
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0144 4631 5600 0184 5500 7002 3287 2215 2012 0189

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
135220078989895 19/01/2022 02:04:50-03:00

CNPJ 44.463.156/0001-84

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

MUNICÍPIO
CARDOSO

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
18/01/2022

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/01/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	15/02/2022	402,18						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 241,91 VALOR DO ICMS 32,17 BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,18

VALOR DO FCP 0,00 VALOR DO FCP ST 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR TOTAL DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 402,18

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220

QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 24,000 PESO LÍQUIDO 24,000

FRETE POR CONTA - Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF SP

CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

COD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
377488	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 36 FR HT EUROFARMA . PMGV: R\$6.65 POS MON LT:768709 3UN Val:17.12.2023	0,00	30049099	020	5102	CX	3	91,0000	273,00	164,21	21,84		13,30
377499	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 25 FR HT EUROFARMA . PMGV: R\$6.90 POS MON LT:769120 2UN Val:21.12.2023	0,00	30049099	020	5102	CX	2	64,5900	129,18	77,70	10,33		13,30

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2001597885 Remessa: 3001567323 Faturamento: 4001558144 PEDIDO:OV17095638_0 Art 3, Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Banco Safra S.A.

422-7

Recibo do Pagador

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento				
							15/02/2022				
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário				
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500				
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número			
19/01/2022		40015581442022001		DM	N	19/01/2022		065844297			
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento				
	02		R\$				402,18				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento			
								(+) Mora/Multa			
								(=) Valor Cobrado			
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP								CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84											
Recebimento por meio do cheque nº do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador. Autenticação Mecânica											
NOTA FISCAL		VALOR		DATA		NOTA FISCAL		VALOR		DATA	
002328722-7		R\$402,18		18/01/2022							

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

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

Banco Safra S.A.

422-7

42297.14904 00030.115000 06584.429721 8 88970000040218

Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		
							15/02/2022		
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
19/01/2022		40015581442022001		DM	N	19/01/2022		065844297	
Uso do Banco	Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento		
	02		R\$				402,18		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP								CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84 (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 002328722									
Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação									



Transações Pendentes

G335151708705766011
15/02/2022 17:10:48

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 17:10:48
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006584429721888970000040218

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.501

DATA DE VENCIMENTO 15/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 15/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 402,18

VALOR COBRADO 402,18

NR.AUTENTICACAO 7.84A.CF7.F08.3D2.9B1

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/02/2022 17:06:51

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/02/2022 17:10:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 2678/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.954
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3522 0121 6082 9600 0106 5500 1000 0189 5411 9898 8976

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

51

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220082731145 19/01/2022 15:59:21

CNF:

21.608.296/0001-06

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.81-15

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

DESTINATÁRIO-REMETENTE

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/Estrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

19/01/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

19/01/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(17)3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:59:19

FATURA/DUPLICATA

001 16/02/2022 R\$ 393,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

398,75

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

398,75

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

FUNDIÇÃO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1 VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

14988

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO

PRODUTO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO

NCM/SH

CST

CFOP

UNID.

QUANT.

VALOR

UNITÁRIO

VALOR

TOTAL

BC

ICMS

VALOR

ICMS

ALIQ.

ICMS

1236 CIMETIDINA 150MG/ML 2ML (HYCIMET) HYPOFARMA
cProdANVISA=1038700250029 PMC=0,00
Lote=21101447 Qtd=200 Fab=17/11/2021 Val=31/10/2023

30049062

040

5102

AM

200

1,60

320,00

0,00

0,00

0

12376 NIMESULIDA 50MG/ML 15ML (GEN) CIMED
cProdANVISA=1438101520016 PMC=0,00
Lote=2100748 Qtd=15 Fab=14/01/2021 Val=14/01/2023

30039089

040

5102

FR

15

5,25

78,75

0,00

0,00

0

Mamed Comercial Ltda.

Senhor cliente, reclamações somente serão
aceitas até 48 horas após o recebimento.

Período máximo para cancelamento de
notas 7 dias. (A sessão IV - Artigo 18, da
Secretaria da Fazenda)

Mais informações: (14) 3367 3864

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG:3190 C/C: 20.949-0
Cessão IV-Artigo 18-Secretaria da Fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitação do
cancelamento de NF-e, perante ao Órgão Competente, se dará quando tenha decorrido
período de tempo máximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessão da Autorização de uso da
NF-e respectiva.
COMPRA DIRETA

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Recebemos da MAMED COMERCIAL LTDA os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:19/01/2022,Valor Total: R\$398,75,
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.018.954

SÉRIE: 1

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

52

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 398,75
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/02/2022 13:24:33
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/02/2022 13:40:19

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECEBEMOS DE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS FIRETOS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010708 SÉRIE 001
EMISSION: 21/01/2022 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010708 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CHAVE DE ACESSO	
5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		3522 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0107 0810 0001 1649	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
718108031115		135220094175671 21/01/2022 18:22:56	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
04.512.429/0001-19		135220094175671 21/01/2022 18:22:56	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43	21/01/2022
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		15570-000	21/01/2022
MUNICÍPIO		UF	HORA DA SAÍDA
CARDOSO		SP	18:22:55
FONE / FAX			
(17)3453-1233			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	20/02/2022	300,00									

DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR	DESCRIÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	300,00						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	300,00
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	300,00

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

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTY	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	10,00	30,000	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1001 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NÃO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00 LOTE : 060122 - FATURAMENTO DO PEDIDO N 13363DE 21/01/22	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

54

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946199476143-1	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
10708/01	17489238	04.512.429/0001-19	20/02/2022	300,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				300,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,60 APOS 21.02.2022					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/02/2022					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01083.394617 99476.143112 5 89020000030000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				20/02/2022	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS				268-2 / 10590-2	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
21/01/2022	10708/01	DM	N	21/01/2022	10833946199476143-1
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	Valor Documento	
11	R\$			300,00	
Instruções				(-) Desconto/Abatimento	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,60 APOS 21.02.2022				(-) Outras Deduções	
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 21/02/2022				(-) Mora/Multa	
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.				(-) Outros Acréscimos	
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA				(=) Valor Cobrado	
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.				300,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339461799476143112589020000030000

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 22.101
NOSSO NUMERO 10833946199476143
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 20/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 300,00
VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 9.F26.1AE.054.F63.590

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/02/2022 16:18:19
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/02/2022 16:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECERFEMOS DE META GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS FIEF I OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010712 SÉRIE 001
EMIÇÃO: 22/01/2022 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.200,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL.: (17)3405-1121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010712 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3522 0104 5124 2900 0119 5500 1000 0107 1210 0001 1684
		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220096408561 22/01/2022 13:58:15
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	22/01/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 22/01/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:58:04
FONE / FAX (17)3453-1233			

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/02/2022	1.200,00									

DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR	DESCRICAÇÃO	VALOR
Duplicata Mercantil	1.200,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	266,40	1.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR T.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044000	0102	5102	M3	40,00	30,000	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 1005 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 50,40 Estadual (18,00%) R\$ 216,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 1.200,00 LOTE : 060122-B1	

O pagamento deste boleto também poderá ser efetuado nos terminais de Autoatendimento BB.

Instruções

1. Imprima em uma impressora jato de tinta (ink jet) ou laser em qualidade normal ou alta. Não use
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas a esquerda e a direita
3. Corte na linha indicada. Não rasure, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946199485265-8	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
10712/01	17489238	04.512.429/0001-19	21/02/2022	1.200,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				1.200,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,40 APOS 22.02.2022					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/02/2022					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394617 99485.265112 7 89030000120000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					21/02/2022
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS					268-2 / 10590-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
22/01/2022	10712/01	DM	N	24/01/2022	10833946199485265-8
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				1.200,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 2,40 APOS 22.02.2022					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 22/02/2022					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					1.200,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerenciador financeiro Pagar - sua conta

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:35
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339461799485265112789030000120000

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 22.102
NOSSO NUMERO 10833946199485265
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.200,00
VALOR COBRADO 1.200,00

NR.AUTENTICACAO 5.96E.695.C9A.727.AB2

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/02/2022 16:18:59
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/02/2022 16:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n - Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 574356
SERIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO

3122 0111 2060 9900 0107 5500 1000 5743 5610 0025 5054

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

131224545087605 24/01/2022 19:33:57

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinteINSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ

11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

24/01/2022

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000DATA DE RECEBIMENTO
25 JAN 2022MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/02/2022 856,77

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
856,77	102,82	0,00	0,00	856,77
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				856,77

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE	MG	5250929840006		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
4	CAIXA			31,94	31,94

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 2116520 (2) 10/2023 \ LT 2116990 (1) 11/2023 (Fornecedor: 104, Lote: 2116520, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023 / Fornecedor: 104, Lote: 2116990, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/11/2023)	30049099	500	6108	CX	3	255,2967	765,89	765,89	91,91		12,00	
6734	XYLESTESIN 2% C/V 10ESTOJ.20ML-CRISTALIA 15 A 25 LT 21100738 (1) 04/2023 (Fornec- dor: 2591, Lote: 21100738, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049043	500	6108	CX	1	90,8800	90,88	90,88	10,91		12,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

NR9V3:R1P2V1:11
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 15,41
Pedido: 542388
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do
RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Mercadoria avariada, ou falhas
só serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportador.



237-2

23793.39803 92028.000047 82002.935706 3 89030000085677

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

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

Data do Documento 24/01/2022 Número do Documento 8574356U Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 28/01/2022

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,42
CENTRO NF: 574356

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO
BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO

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

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador

Coloque suas contas em
Débito Automático
e fique tranquilo.

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



Vencimento 21/02/2022

Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1

Nosso Número 009/20/280000482-3

1 (=) Valor do Documento 856,77

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado



237-2

23793.39803 92028.000047 82002.935706 3 89030000085677

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

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

Data do Documento 24/01/2022 Número do Documento 8574356U Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 28/01/2022

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS *****
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,42
CENTRO NF: 574356

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

REI AUTORIZADORA: 3678/21

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

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:36
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23793398039202800004782002935706389030000085677

BENEFICIARIO:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

NOME FANTASIA:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

BENEFICIARIO FINAL:

SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P

CNPJ: 11.206.099/0001-07

PAGADOR:

IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.104

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 856,77

VALOR COBRADO 856,77

NR.AUTENTICACAO 6.A9C.4E5.2F1.BED.91C

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/02/2022 16:20:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/02/2022 16:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DATA DE EMISSÃO

24/01/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E

Nº 2384429 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 2384429

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



62

CHAVE DE ACESSO

3522 0144 4631 5600 0184 5500 7002 3844 2912 3771 7305

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

135220104848727 25/01/2022 01:51:23-03:00

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

24/01/2022

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

Bairro

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

24/01/2022

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

01734531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/02/2022	252,10						

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	
		252,10		33,53		0,00		0,00		252,10	
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		252,10	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA

- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF

CNPJ/CPF

10.715.918/0001-70

ENDEREÇO

R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO

SÃO JOSE DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647553429112

QUANTIDADE

3

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

36,300

PESO LÍQUIDO

36,300

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	PMF/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414038 SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$159,51 POS MON LT:2118009 3UN Val:21.12.2023	0,00	30049099	500	5102	CX	3	84,0333	252,10	252,10	33,53		13,30
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/21												

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2001703000 Remessa: 3001671417 Faturamento: 4001653787 PEDIDO:OV17428030_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

CAIXA		104-0	10493.51578 10000.100049 00703.999599 5 89030000025210																						
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0																				
Endereço do Beneficiário AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU					UF SP		CEP 17047-903																		
Data do Documento 25/01/2022	Número do Documento 40016537872022001	Aceite N	Data do Processamento 25/01/2022		Nosso Número 14000000007039995-1																				
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)																									
APÓS 24/02/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,04 APÓS 21/02/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,01 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS																									
<table border="0"> <tr> <td>NOTA FISCAL</td> <td>VALOR</td> <td>DATA</td> <td>NOTA FISCAL</td> <td>VALOR</td> <td>DATA</td> <td>NOTA FISCAL</td> <td>VALOR</td> <td>DATA</td> </tr> <tr> <td>002384429-7</td> <td>R\$252,10</td> <td>24/01/2022</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>								NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	002384429-7	R\$252,10	24/01/2022						
NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA																	
002384429-7	R\$252,10	24/01/2022																							
DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito) <table border="0"> <tr> <td>DATA EMISSÃO</td> <td>TP DOC</td> <td>NFD</td> <td>NFO</td> <td>VALOR</td> <td>DATA EMISSÃO</td> <td>TP DOC</td> <td>NFD</td> <td>NFO</td> <td>VALOR</td> </tr> </table>								DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR								
DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR	DATA EMISSÃO	TP DOC	NFD	NFO	VALOR																
Pagador: (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000																									
Carteira RG	Espécie R\$	Vencimento 21/02/2022	Valor do Documento 252,10		Valor Cobrado																				
SAC CAIXA: 0800 726 0101 (Informações, reclamações, sugestões e elogios) Para pessoas com deficiência auditiva ou de fala: 0800 726 2492 Ouvidoria: 0800 725 7474 caixa.gov.br				Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador																					

CAIXA | **104-0** | **10493.51578 10000.100049 00703.999599 5 89030000025210**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/02/2022
Beneficiário: SERVIMED COMERCIAL LTDA			CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84		Agência / Código do Beneficiário 4272/351571-0
AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU/SP - CEP: 17047-903					
Data do documento 25/01/2022	Nº documento 40016537872022001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do processamento 25/01/2022	Nosso Número 14000000007039995-1
Uso do Banco	Carteira RG	Espécie R\$	Qtde Moeda	x Valor	(=) Valor do Documento 252,10
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
APÓS 24/02/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 5,04 APÓS 21/02/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,01 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Outras Deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO - CARDOSO					CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 UF: SP CEP: 15570-000 (2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 002384429
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA					CPF/CNPJ: 44.463.156/0001-84

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:22:36
084100841 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900703999599589030000025210

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 22.103

DATA DE VENCIMENTO 21/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 21/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 252,10

VALOR COBRADO 252,10

NR.AUTENTICACAO 3.B24.F17.C75.F1C.667

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/02/2022 16:19:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/02/2022 16:22:35

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO****SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA****NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 46502 Série NFSE, emitido em 26/01/2022

Número da Nota

00109756

Data e Hora de Emissão

26/01/2022 07:15:03

Código de Verificação

11YL-ID3I

2022010u73193211000161

PRESTADOR DE SERVIÇOSCPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****65****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15670-000**Município: **Cardoso**UF: **SP**E-mail: **stacasacardoso@hotmail.com****INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **----**Nome/Razão Social: **----****DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS**

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

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

8,30%

Ref. Jan/2022 - Vencido. 10/02/2022

VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Aliquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço		Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte	
-		-	-	

OUTRAS INFORMAÇÕES

(1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 46502 Série NFSE, emitido em 26/01/2022; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/02/2022;

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678/21**



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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

66

Instruções

1. Imprima em impressora jato de tinta (ink jet) ou laser, em qualidade normal ou alta. Não use modo econômico.
Por favor, configure margens esquerda e direita para 17mm.
2. Utilize folha A4 (210 x 297 mm) ou Carta (216 x 279 mm) e margens mínimas à esquerda e à direita do formulário.
3. Corte na linha indicada. Não rasure, risque, fure ou dobre a região onde se encontra o código de barras.

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador



Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO , 176 Cj01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		3010-4 / 00134582-6		R\$		27309190000009779
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
109756	2730919	73.193.211/0001-61	10/02/2022		450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		
Pagador						
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 - R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA - Cardoso - SP - CEP: 15570-000						

Corte na linha pontilhada



Local de pagamento				Vencimento		
Pagável em qualquer banco				10/02/2022		
Beneficiário				Agência/Código do Beneficiário		
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61				3010-4 / 00134582-6		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
26/01/2022	109756	DS	N	26/01/2022	27309190000009779	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			450,00	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP Ordem de Serviço 46527 / Nota Fiscal 109756. Refere-se ao documento RPS 46502. - JUROS DE 1,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Juros / Multa	
					(=) Valor cobrado	
Pagador						
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA Cardoso - SP - CEP: 15570-000						
Sacador/Avalista					Cód. baixa	
					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação	



Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3648/21

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400009779174788920000045000

BENEFICIARIO:

TELEVIDA C E T LTDA. EPP

NOME FANTASIA:

TELEVIDA C E TELEDIAGNOSTICOS LTDA.

CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 21.002
NOSSO NUMERO 27309190000009779
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 10/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 10/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR. AUTENTICACAO 4.85F.FBA.088.240.931

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.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

67

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

	SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA	DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA											
	Avenida Tower Automotive, 300 - Galpao 26 - Laranja Azeda - ARUJA, SP, CEP:07430350, Fone:11-4934-1700	0-ENTRADA 1-SAIDA 1	CHAVE DE ACESSO 3522 0111 2060 9900 0441 5500 1000 3106 7410 0059 4802										
		Nº 310674 SERIE 1 FOLHA 1/2	Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora										
NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST		PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO 135220111528681 26/01/2022 09:26:13											
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 26/01/2022										
ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000										
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 1734531233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118										
FATURA / DUPLICATA													
001	23/02/2022	1.261,73											
CÁLCULO DO IMPOSTO													
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.202,69	VALOR DO ICMS 191,67	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00										
VALOR DO FRETE 30,50		VALOR DO SEGURO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.231,23										
DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00										
VALOR TOTAL DA NOTA 1.261,73													
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS													
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA		FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT 01125797000701										
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200		MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP										
QUANTIDADE 5	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	PESO BRUTO 31,78										
PESO LÍQUIDO 31,78													
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
29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFILAC LT 21473506A1 (3) 11/2024 (Fornecedor: 3255, Lote: 21473506A1, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/1-1/2021, Data Val: 30/11/2024)	30049099	300	5102	CX	3	133,6100	400,83	410,76	54,63		13,30	
25573	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO THGT1027B ACCUMED LT 062101 (4) 01/2026 (Fornecedor: 739, Lote: 062101, Qtde: 4 ,Data Fab: 05/01/2021, Data Val: 05/01/2026)	90251990	260	5405	UND	4	14,4025	57,61					
13237	LEVOPLOXACINO 500MG 10CP GEN-EMS LT 2J0093 (6) 06/2023 (Fornecedor: 3279, Lote: 2J00-93, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2023)	30049079	500	5102	CX	6	5,7817	34,69	35,55	4,27		12,00	
16738	ACETILCISTEINA 60-OMG 16ENV 5G GEN-EMS LT 2J1430 (4) 07/2023 (Fornecedor: 335, Lote: 2J1430, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/20-23)	30049059	500	5102	CX	4	13,7250	54,90	56,26	6,75		12,00	
13953	CONJ.NEBULIZACAO AD. P/OXIGENIO CONECT.-VERDE PC-DARU LT 506613 (10) 04/2025 (Fornecedor: 19659, Lote: 506613, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/20-25)	90192020	000	5102	PC	10	4,8800	48,80	50,01	9,00		18,00	
DADOS ADICIONAIS													
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES #R6V3;R1P5V2; ITEM 2 Subst. Tributaria do ICMS conf. Protocolo de ICMS 28/2009. ITEM 2 ICMS-ST retido por operação anterior base: 64,92 valor: 7,56 Pedido: 309099 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Subs.Trib.RICMS Art.313-G - Item 2 Rota.....: 2 Cubagem: 0,10								RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/21					

MERCADORIA AVARIADAS E/OU

FALTAS SÓ SERÃO REPOSTAS SE FOREM RELACIONADAS NO CONHECIMENTO DE TRANSPORTE.



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 310674
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3522 0111 2060 9900 0441 5500 1000 3106 7410 0059 4802

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

69

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de Merc.Adq.de Terc./Venda de Merc.Adq.de Terc.ST

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135220111528681 26/01/2022 09:26:13

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13952	CONJ.NEBULIZACAO INF. P/OXIGENIO CONECT.- VERDE PC-DARU LT 506631 (5) 04/2025 (Fornecedor: 19659, Lote: 506631, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/04/2020, Data Val: 30/04/20- 25)	90192020	000	5102	PC	5	4,8800	24,40	25,00	4,50		18,00	
15846	BENZETACIL 1200000UI 50FAM-EUROFARMA LT 713821B (1) 07/2022 (Fornecedor: 1088, Lote: 713821B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2- 021, Data Val: 31/07/2022)	30041013	500	5102	CX	1	610,0000	610,00	625,11	112,52		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000012648949		Vencimento 23/02/2022	
Data do Documento 26/01/2022		Número do Documento 6310674U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 26/01/2022		Número do Documento 6310674U		Data do Processamento 01/02/2022		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor (=) Valor do Documento 1.261,73	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

**033-7****Ficha de Caixa**

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 23/02/2022	
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 26/01/2022		Número do Documento 6310674U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 26/01/2022		Número do Documento 6310674U		Data do Processamento 01/02/2022		Nosso Número 0000012648949	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor (=) Valor do Documento 1.261,73	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP						CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						Código de Caixa Autenticação Mecânica	

**033-7****03399.48457 01300.000120 64894.901046 1 89050000126173**

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 23/02/2022	
Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP						Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 26/01/2022		Número do Documento 6310674U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 26/01/2022		Número do Documento 6310674U		Data do Processamento 01/02/2022		Nosso Número 0000012648949	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor (=) Valor do Documento 1.261,73	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,10						(Texto de responsabilidade do Cedente) (-) Desconto	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**TERMO DE FOMENTO****LEI AUTORIZADORA: 3678/21****CNPJ: 56.363.807/0001-43**

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

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 14:35:21
064100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

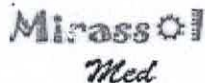
BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000012064894901046189050000126173
BENEFICIARIO:
BANCO SOFISA S/A
NOME FANTASIA:
BANCO SOFISA S/A
CNPJ: 60.889.128/0001-80
BENEFICIARIO FINAL:
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE
CNPJ: 11.206.099/0001-07
PAGADOR:
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====NR. DOCUMENTO 22.301
DATA DE VENCIMENTO 23/02/2022
DATA DO PAGAMENTO 23/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO 1.261,73
VALOR COBRADO 1.261,73
=====NR.AUTENTICACAO 1.2D9.2D4.943.470.850
=====Central de Atendimento BB
4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas
0800 729 0001 Demais localidades.
Consultas, informacoes e servicos transacionais.SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais
habituais agencia, SAC e demais canais de
atendimento.Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,
outros produtos e servicos de Ouvidoria.Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/02/2022 14:34:41
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/02/2022 14:35:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 73.992
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO 3522.0113.0468.5500.0103.5500.1000.0739.9210.0545.7169	
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 135220120549672 - 27/01/2022 17:25:46	

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 27/01/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 27/01/2022
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 17:16:30

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPPLICATAS

73992/1 - 17/02/22 - 477,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 477,00	VALOR DO ICMS 85,86	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 477,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 477,00				ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114		
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 4,5000	PESO LÍQUIDO 4,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT. /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
21242 90189010	EQUIPO MACROGOTAS ROLETE C/ INJ. LATERAL Lote: 20210630 - 30/06/2026 Qtde: 300.00	200 5102	UN	300,0000	1,5900	0,0000 0,0000%	477,00	477,00	85,86 0,00	0,00	18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. // Pedidos de Venda: 69134 Tributo aproximado R\$: 73,70 Federal R\$: 63,44 Estadual Fonte:
IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		0111-2/2837-0			
Sacado		Nosso Número			
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		29.709.830.000-0		()	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento		
17/02/2022	73992/INFE	R\$	477,00		
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador
					73

Local Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					17/02/2022	
Cedente					Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/01/2022	73992/INFE	02	N	27/01/2022	29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$	x	=	477,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					17/02/2022	
Cedente					Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
27/01/2022	73992/INFE	02	N	27/01/2022	29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$	x	=	477,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G332171646338823008
17/02/2022 16:51:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:51:53
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297098300900010134179788990000047700

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 21.702

NOSSO NUMERO 29709830000010134

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 17/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 17/02/2022

VALOR DO DOCUMENTO 477,00

VALOR COBRADO 477,00

=====

NR.AUTENTICACAO 2.377.280.605.CCE.835

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/02/2022 16:51:06

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/02/2022 16:51:53

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

NF-e

Nº 238341

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

28/01/2022

VALOR TOTAL DA NOTA

1.932,20



J. FARIA

PRODUTOS DE HIGIENE PROF

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

RUA DELMIRO JOSE DE ANDRADE, 332 S C

CEP: 14781-134 - BARRETOS-SP

FONE: (17) 3321-6100

DANFE

Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 238341

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3522 0138 9350 9400 0163 5500 1000 2383 4117 0002 9120

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220122769179 - 28/01/2022 08:32:27

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/01/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

31/01/2022

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	11/02/2022	644,07	002	25/02/2022	644,07	003	11/03/2022	644,06			

CÁLCULO DO IMPOSTO

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

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	76,7000	153,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	96,0000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL - ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	4,0000	94,2500	377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BO	1,0000	921,6000	921,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002912; VND: MARCOS VINICIUS; 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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

28/01/2022

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270002912

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE:

00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CPF / CNPJ:

56.363.807/0001-43

CART. IDENT / INSC. ESTADUAL:

ISENTO

ENDEREÇO:

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000

CIDADE:

Cardoso-SP

CONTATO:

TELEFONE:

(17) 3453-1059

OBSERVAÇÃO:

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN		FD	2	76,70	153,40
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	1	15,60	15,60
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	2	40,30	80,60
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	96,00	384,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	4	94,25	377,00
22934	JET -TEX 900N BB 30L		BO	1	921,60	921,60

VALOR DO ORÇAMENTO	1.932,20
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	1.932,20

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DUP 14/28/42 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 500,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/21

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

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS
VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS
PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS



AV. ALIPIO ABRAAO 1780 JARDIM BOTANICO
Cep: 38410-539 UBERLANDIA - MG

70

COTACÃO

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco de lixo ref. 100L C/ 100 UNI	2	FD	R\$ 81,65	R\$ 163,29
Saco de lixo 20L C/ 100 UNI	1	FD	R\$ 16,61	R\$ 16,61
Saco de lixo ref. 60L C/ 100 UNI	2	FD	R\$ 42,90	R\$ 85,80
Limpador anti estatico de uso geral 5L	4	GL	R\$ 102,19	R\$ 408,77
Papel toalha interf. Interpel 5000F	4	CX	R\$ 100,33	R\$ 401,32
Det. Concentrado de uso prof. 30L	1	BO	R\$ 981,04	R\$ 981,04
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
				R\$ 2.056,83

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

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



Transações Pendentes

G338251518115266016

25/02/2022 15:28:10

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

79

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 644,07
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/02/2022 15:25:41
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/02/2022 15:28:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 2456267 SÉRIE 7
31/01/2022				ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 2456267
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3522 0144 4631 5600 0184 5500 7002 4562 6719 7601 7819

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
135220138341069 01/02/2022 01:03:07-03:00

CNPJ 44.463.156/0001-84

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA
ENDERECO
R EMILIO FERNANDES BILAR
MUNICÍPIO
CARDOSO

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 31/01/2022
Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 31/01/2022
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/2022	288,81						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	288,81	VALOR DO ICMS	51,99	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	288,81
VALOR DO FCP	0,00	VALOR DO FCP ST	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	288,81

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

ENDERECO
R MARIA CERON VOLPE 2220

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 7,480

PRETE POR CONTA - Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO / REBOQUE

UF SP

CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

PESO LÍQUIDO 0,540

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FE	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL.ICMS
437379	LUA PROC LEMGRUBER M S/PO 10X100UN FM LEMGRUBER . NEU LIB		40151900	000	5102	CX	1	288,8100	288,81	288,81	51,99		18,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2001831240 Remessa: 3001794710 Faturamento: 4001773973 PEDIDO:OV17823954_1 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - RegimeEspecial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

DATA DE EMISSÃO
31/01/2022

DATA DO RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-E
Nº 2458904 SÉRIE 7

ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 2458904
SÉRIE 7
FOLHA 1/1


CHAVE DE ACESSO
3522 0144 4631 5600 0184 5500 7002 4589 0412 9031 3912
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ
44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO
31/01/2022

ENDEREÇO
R EMÍLIO FERNANDES BILAR

Nº
1650

BAIRRO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
31/01/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
01734531059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FAZURA/DUPLICATA	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/02/2022	1.047,73							

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.047,73	126,17	0,00	0,00	1.047,73
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	1.047,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES

FRETE POR CONTA
- Remetent

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF
SP

CNPJ/CPF
10.715.918/0001-70

ENDEREÇO
R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO
SAO JOSE DO RIO PRETO

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
647553429112

QUANTIDADE
1

ESPECIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
0,827

PESO LÍQUIDO
0,827

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
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU	PMGV: R\$4174.77 POS MON LT:21100420 2UN Val:01.10.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	2	506,8400	1.013,68	1.013,68	121,64		12,00
437280	AG 13 X 4,5 mm 100 UN HM BECTON . NEU LIB			90183219	500	5102	UN	3	11,3500	34,05	34,05	4,53		13,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM EXCECAO SP Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2001831298 Remessa: 3001794712 Faturamento: 4001777554 PEDIDO:OV17823954_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme ComunicadoDEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84				Vencimento 28/02/2022	Valor do Documento 1.336,54
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções		(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 01/02/2022	Nº documento 18005640542022001	Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso número 00019/110/0090696432-1
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 00019/002210704
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município CARDOSO				UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 03/03/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 26,73
APÓS 28/02/2022 + TX.PERM. AO DIA DE: R\$ 5,35
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

82

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
002456267-7	R\$288,81	31/01/2022	002458904-7	R\$1.047,73	31/01/2022			

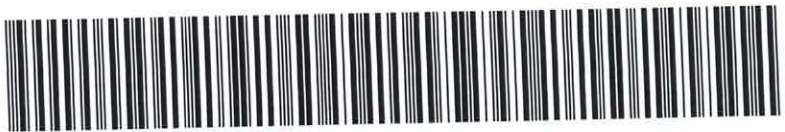
DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO (DM = Devoluções / UD = Utilização de devolução / OC = Ordem de crédito / UC = Utilização de crédito)
DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR DATA EMISSÃO TP DOC NFD NFO VALOR

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO ABC BRASIL SA 246-1 24690.00117 10502.077703 09069.643212 1 89100000133654					
Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/02/2022
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 00019/002210704
Data do Documento 01/02/2022	Nº do Documento 18005640542022001	Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 01/02/2022	Nosso Número 00019/110/0090696432-1
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.336,54
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS 03/03/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 26,73 APÓS 28/02/2022 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 5,35 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 002456267

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Transações Pendentes

G331021621906560047
02/03/2022 16:26:09

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:09
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO ABC BRASIL S.A.

2469000117105020770309069643212189100000133654

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.201

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.336,54

VALOR COBRADO 1.336,54

NR.AUTENTICACAO 2.848.643.968.484.FFD

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

02/03/2022 15:55:30

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

02/03/2022 16:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



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: 01/2022

84

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

Cód.:5		Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO				Cargo: TÉC.		CPF: 295.104.728-24	
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
ADICIONAL NOTURNO				328,85					
HORAS EXTRAS				563,07					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						24,23			
INSS						251,98			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.933,21	2.858,21	251,98	24,23	228,66	276,21	2.657,00	54,62	163,86	

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO					Cargo: TÉC.		CPF: 322.175.558-98	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
ADICIONAL NOTURNO					328,85			
HORAS EXTRAS					643,51			
CESTA BÁSICA					75,00			
INSS						261,64		
IRRF						57,98		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.013,65	2.938,65	261,64	57,98	235,09	319,62	2.694,03	54,62	163,86

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

Cód.:7		Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO		Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL		2781,24		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARLOS			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76		TERMO DE FOMENTO			
CESTA BÁSICA		75,00		LEI AUTORIZADORA: 3678/21			
HORAS EXTRAS		597,76		188,71			
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		400,00		399,36			
IRRF							
INSS							

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.097,76	4.022,76	399,36	188,71	321,82	588,07	3.509,69	111,74	335,23

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	738,22	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	104,46	
ADICIONAL NOTURNO	140,93	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		73,77

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.058,61	983,61	73,77	0,00	78,69	73,77	984,84	23,41	70,22

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1833,05	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	1139,22	
IRRF		83,37
INSS		294,92

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.291,03	3.216,03	294,92	83,37	257,28	378,29	2.912,74	89,33	268,00

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		121,17

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.623,36	1.548,36	121,17	0,00	123,87	121,17	1.502,19	43,01	129,03

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
HORAS EXTRAS	685,90	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		91,60
INSS		355,70

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.785,90	3.710,90	355,70	91,60	296,87	447,30	3.338,60	84,03	252,08

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	305,36	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF						13,60			
INSS						186,27			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.346,65	2.271,65	186,27	13,60	181,73	199,87	2.146,78	54,62	163,86	

86

Cód.: 19	Nome: ELEANDBRA MARTINS VELOSO	Cargo: TÉC.	CPF: 323.181.928-80
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	321,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		14,72	
INSS		187,74	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.363,05	2.288,05	187,74	14,72
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
183,04	202,46	2.160,59	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
HORAS EXTRAS	627,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		421,79	
IRRF		180,94	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.257,96	4.182,96	421,79	180,94
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
334,64	602,73	3.655,23	84,03
			1/12 13º SAL.
			252,08

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	427,56		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	742,50		
INSS		423,48	
IRRF		154,06	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.270,06	4.195,06	423,48	154,06
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
335,60	577,54	3.692,52	104,65
			1/12 13º SAL.
			313,96

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2200,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
IRRF		80,88	
INSS		318,52	
BB CONSIG FL. PAGTO 40/40		708,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.487,66	3.412,66	318,52	80,88
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
273,01	1.108,12	2.379,54	94,80
			1/12 13º SAL.
			284,39

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	281,87		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		184,15	
BB CONSIG FL. PAGTO 36/36		343,20	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

1ª FOLHA DE FOMENTADORA: 3678/21

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.323,16	2.248,16	184,15	0,00	179,85	527,35	1.795,81	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2200,00	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00	
IRRF		53,09
INSS		278,60

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.155,00	3.080,00	278,60	53,09	246,40	331,69	2.823,31	85,56	256,67

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
HORAS EXTRAS	804,35	
CESTA BÁSICA	75,00	
8 DIAS FÉRIAS	524,34	
INSS		304,40
IRRF		93,79

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.369,98	3.294,98	304,40	93,79	263,60	398,19	2.971,79	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	473,34	
IRRF		0,00
INSS		159,23

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.046,20	1.971,20	159,23	0,00	157,70	159,23	1.886,97	54,76	164,27

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		158,79
BB CONSIG FL. PAGTO 37/60		475,63

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2781,24	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	

PRESENCIA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

ADICIONAL NOTURNO					379,25				
CESTA BÁSICA					75,00				
FALTAS						237,06			
IRRF						76,92			
INSS						289,06			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.242,19	3.167,19	289,06	76,92	253,38	365,98	2.876,21	84,03	252,08	

88

Cód.: 38 Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 297.231.888-99		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1304,60				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
ADICIONAL NOTURNO					249,06				
CESTA BÁSICA					75,00				
HORAS EXTRAS					253,16				
IRRF						0,00			
INSS						166,37			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.125,58	2.050,58	166,37	0,00	164,05	166,37	1.959,21	50,04	150,13	

Cód.: 39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA					Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1254,10				
CESTA BÁSICA					75,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE II					473,33				
IRRF						0,00			
INSS						137,29			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.802,43	1.727,43	137,29	0,00	138,19	137,29	1.665,14	47,98	143,95	

Cód.: 40 Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS					Cargo: LIMPEZA		CPF: 157.049.828-83		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1254,10				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
CESTA BÁSICA					75,00				
HORAS EXTRAS					236,67				
IRRF						0,00			
INSS						137,93			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00	138,76	137,93	1.671,60	48,18	144,54	

Cód.: 42 Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA					Cargo: AUX. ESCRITÓRIO		CPF: 307.669.698-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1647,49				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF						0,00			
INSS						152,03			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.966,25	1.891,25	152,03	0,00	151,30	152,03	1.814,22	52,53	157,60	

Cód.: 45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES					Cargo: TÉC.		CPF: 420.521.398-00		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					1722,53				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
HORAS EXTRAS					201,10				
CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF						6,49			
INSS						176,89			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.242,39	2.167,39	176,89	6,49	173,39	183,38	2.059,01	54,62	163,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTOREGULADORA: 3678/21

Cód.:62		Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES			Cargo: TÉC.		CPF: 422.739.768-52		
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1722,53					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
HORAS EXTRAS				482,63					
CESTA BÁSICA				75,00					
INSS						202,87			
IRRF						25,65			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.523,92	2.448,92	202,87	25,65	195,91	228,52	2.295,40	54,62	163,86	

Cód.: 46 Nome: NILCEIA DE FREITAS					Cargo: RECEPCIONISTA		CPF: 117.801.468-17	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1304,60			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
ADICIONAL NOTURNO					249,06			
CESTA BÁSICA					75,00			
HORAS EXTRAS					632,90			
INSS						200,64		
IRRF						24,43		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.505,32	2.430,32	200,64	24,43	194,43	225,07	2.280,25	60,59	181,77

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO					Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 176.411.908-80			
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL					1254,10					
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76					
CESTA BÁSICA					75,00					
HORAS EXTRAS					355,00					
IRRF							0,00			
INSS							148,58			
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.927,86		1.852,86		148,58	0,00	148,23	148,58	1.779,28	51,47	154,41

Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE					Cargo: SERVIÇOS GERAIS		CPF: 132.081.998-21	
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL					1254,10			
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76			
CESTA BÁSICA					75,00			
HORAS EXTRAS					236,67			
IRRF						0,00		
INSS						137,93		
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.809,53	1.734,53	137,93	0,00	138,76	137,93	1.671,60	48,18	144,54

Cód.:52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS		Cargo: TÉC.		CPF: 126.042.118-07				
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO				
PISO SALARIAL		1722,53		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI 17.140/21 Nº 3678/21 AUTORIZADORA: 3678/21				
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76						
ADICIONAL NOTURNO		153,46						
HORAS EXTRAS		203,78						
CESTA BÁSICA		75,00						
IRRF		17,14						
INSS		190,94						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL
2.398,53	2.323,53	190,94	17,14	185,88	208,08	2.190,45	54,62	163,86

Cód.:67 Nome: TAYMARA CRISTINA PINHO GONÇALVES		Cargo: TÉC.		CPF: 428.108.118-65	
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO	
PISO SALARIAL		1722,53			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76			
CESTA BÁSICA		75,00			

FALTAS						131,09		
IRRF						0,00		
INSS						146,99		90
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.910,20	1.835,20	146,99	0,00	146,82	146,99	1.763,21	54,62	163,86

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	57.684,59	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	80.785,37
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.375,21	(-) INSS	7.049,65
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.929,74	(-) IRRF	1.217,22
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.475,00
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	74.993,50
(+) HORAS EXTRAS	9.200,32	(-) CONSIGNADO	1.527,55
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	73.465,95
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	2.020,03
(-) FALTAS	368,15	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	6.060,08
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	80.785,37	(*) PROVISÃO FGTS	6.462,82

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	83.260,37
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.794,42
(=) LÍQUIDOS	73.465,95
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.542,93

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Agência/Conta: 841 / 17068

Período: 10/02/2022 a 10/02/2022

Filtros aplicados na lista: Tipo Transação: Salário

1	10/02/2022	ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA CPF: 318.884.828-50	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 15285 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.665,14
2	10/02/2022	ALESSANDRA MIRANDA PINTO CPF: 295.104.728-24	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 106752 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.657,00
3	10/02/2022	ALINE MARIA NEPOMUCENO CPF: 322.175.558-98	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 16723 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.694,03
4	10/02/2022	AMANDA CARDOSO DOMINGOS CPF: 450.741.718-06	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17422 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.456,23
5	10/02/2022	ANA PAULA FERNANDES ALVES CPF: 453.232.018-60	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17661 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 984,84
6	10/02/2022	ANA PAULA FERNANDES CAMARGO CPF: 305.723.058-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 107965 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.509,69
7	10/02/2022	ANGELA MARIA DA SILVA CPF: 227.977.488-75	Bco: 1 Ag: 4355 Conta: 9998 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.456,23
8	10/02/2022	ANGELICA IAMAMOTO DE FARIAS CPF: 127.338.208-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 8061 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.912,74
9	10/02/2022	CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA CPF: 143.331.498-35	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 15626 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.502,19
10	10/02/2022	CRISTINA MARIA DA SILVA CPF: 305.582.108-48	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 16673 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.338,60
11	10/02/2022	DINA MEDEIROS DOS SANTOS CPF: 320.013.378-33	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12089 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.146,78
12	10/02/2022	ELEANDRA MARTINS VELOZO CPF: 323.181.928-80	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 15089 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.160,59
13	10/02/2022	ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI CPF: 289.830.018-79	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12930 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.655,23
14	10/02/2022	FABRICIO SOUZA PUBLIO CPF: 184.560.238-25	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 9277 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 3.692,52
15	10/02/2022	FERNANDA BERTUOLO DE PAULA CPF: 310.652.968-78	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 11118 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.379,54

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/03/2022, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

16	10/02/2022	GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES CPF: 301.979.928-70	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 11555 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.795,81
17	10/02/2022	GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES CPF: 400.935.668-59	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 106331 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.823,31
18	10/02/2022	IARA CRISTINA DA SILVA CPF: 284.615.818-57	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12923 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.971,79
19	10/02/2022	JOANA D ARC RIBEIRO BARBOSA CPF: 691.971.996-72	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 10691 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.886,97
20	10/02/2022	KELLY BATISTA DE SOUZA CPF: 289.849.178-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 13508 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.406,87
21	10/02/2022	KELLY KARINA TRINDADE CPF: 375.590.048-30	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12918 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.344,27
22	10/02/2022	KENIA APARECIDA DE OLIVEIRA CPF: 324.266.028-56	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 10823 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.876,21
23	10/02/2022	LEONICE APARECIDA DA SILVA SAN CPF: 297.231.888-99	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 110340 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.959,21
24	10/02/2022	LUCIMAR DUARTE DA SILVA CPF: 295.648.558-02	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 13205 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.665,14
25	10/02/2022	LUIZA FELISBINA DOS SANTOS CPF: 157.049.828-83	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 106328 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.671,60
26	10/02/2022	MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA CPF: 307.669.698-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 13509 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.814,22
27	10/02/2022	MAYRA CRISTINA LOPES CPF: 420.521.398-00	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 15090 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.059,01
28	10/02/2022	MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES CPF: 422.739.768-52	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 12228 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.295,40
29	10/02/2022	NILCEIA DE FREITAS CPF: 117.801.468-17	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 110199 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.280,25
30	10/02/2022	ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO CPF: 176.411.908-80	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17162 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.779,28
31	10/02/2022	SILVANA PAULA DE ANDRADE CPF: 132.081.998-21	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 110839 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.671,60
32	10/02/2022	SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS CPF: 126.042.118-07	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 8500 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 2.190,45
33	10/02/2022	TAYMARA CRISTINA PINHO GONCALV CPF: 428.108.118-65	Bco: 1 Ag: 841 Conta: 17562 PAG SALARIO ELETRON Salário(Lote)	R\$ 1.763,21

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 33

VALOR TOTAL: R\$ 73.465,95

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 08/03/2022, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

2

Central de Atendimento BB 4004 0001 (Capitais) e 0800 729 0001 (Demais localidades)
SAC 0800-729-0722 / Ouvidoria 0800-729-5678 / Deficientes Auditivos/Fala 0800-729-0088

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECEBEMOS DE RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 387,00	NF-e Nº: 000.000.342 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314  RES. ANTONIA FRANCO FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: 17996345738 CEP: 15600000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.342 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0241 5197 1300 0143 5500 1000 0003 4210 0000 3704 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220140246880 - 01/02/2022 10:37:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304178650115	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 41.519.713/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 01/02/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
FONE/FAX (17) 98102-4022			

FATURA

Número	Data Vcto	Valor
001	03/03/2022	387,00

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 387,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 96,60			VALOR TOTAL DA NOTA 387,00	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0 - Rem.	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO ENDERECO, S/N - BAIRRO	MUNICÍPIO FERNANDOPOLIS	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 0	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
15	LENCOL HOSPITALAR DE PAPEL 70X50 - 100Per. CELULOSE	48030090	0 102	5102	UN	30,0000	12,90000	387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 2678/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL". II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI".	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



bradesco

237-2

23790.06303 92032.000009 04002.291708 2 89130000038700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/03/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CPF/CNPJ: 041.519.713/0001-43 R LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 - RESIDENCIAL ANTONIA 15601-240 - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 063/22917-2
Data do Doc. 01/02/2022	Nº do documento NF 342	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/02/2022	Nosso número 09/20/320000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 387,00
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

237-2

23790.06303 92032.000009 04002.291708 2 89130000038700

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 03/03/2022
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CPF/CNPJ: 041.519.713/0001-43 R LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 - - RESIDENCIAL ANTONIA 15601-240 - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 063/22917-2
Data do Doc. 01/02/2022	Nº do documento NF 342	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 01/02/2022	Nosso número 09/20/320000004-9
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 387,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** NF 342					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

SAC - Serviço de
Apoio ao ClienteAtê Bradesco
0800 704 8303Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e
Informações. Atendimento 24 horas, 7 dias
por semana.Demais telefones
consulte o site
[Fale Conosco](#)

Ouvidoria 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Transações Pendentes

G33203074906890016
03/03/2022 07:53:07

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:53:07
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790063039203200000904002291708289130000038700
BENEFICIARIO:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.301

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 387,00

VALOR COBRADO 387,00

NR.AUTENTICACAO 3.4C0.5BF.BA4.1B7.DD6

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

03/03/2022 07:51:06

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/03/2022 07:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

RUA ANGELA BERBEL PAGANO, 006
JARDIM AL VORADA - 14140-000
CRAVINHOS - SP Fone/Fax: 1632369010
www.precisionhospital.com.br

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.030.139
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522 0230 4614 4200 0104 5500 1000 0301 3910 0792 3105

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135220155695296 - 03/02/2022 18:29:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

03/02/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

FATURA / DUPLICATA

Num. 001
Venc. 03/03/2022
Valor R\$ 1.003,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
1.003,50	151,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.003,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA,205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPECIE

2 Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODOTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
14989	BUTILBROMETO ESCOPOLAMINA 20MG/ML C/100 AMP/HIPOLABOR G- Lote: H-064/21M Qt: 1 Val: 30/11/23	30049099	000	5102	CX	1	195,0000	195,00	195,00	23,40			12,00	
14996	HYPLEX B AMP 2 ML (COMPLEXO B) C/ 100/HYPOFARMA S+ Lote: 21111598 Qt: 2 Val: 30/11/23	30039019	000	5102	CX	2	210,0000	420,00	420,00	75,60			18,00	
2542	ISORDIL (ISOSSORBIDA) 5MG CX/30 COMP SUBLINGUAIS/SIGMA PHARMA R+ Lote: 2N0516 Qt: 2 Val: 04/09/23	30049099	000	5102	CX	2	9,7500	19,50	19,50	3,51			18,00	
15303	SORO FISIO. (CLORETO SODIO 0,9%) BOL 100ML C/100/HALEX ISTAR R+ Lote: 0000157777 Qt: 1 Val: 27/12/23	30049099	000	5102	CX	1	369,0000	369,00	369,00	49,08			13,30	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/21														

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 7-VANESSA DE SOUSA VIEIRA Id Mov:792113
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 134,97 Estadual: R\$ 128,01 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 3742- / 0033191	Data do Documento 03/02/2022	Vencimento 03/03/2022
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 30139-01	Nosso Número: 0001312	Valor do Documento: 1.003,50

Autenticação Mecânica

033-0

03399.00334 19100.000009 01312.901018 7 89130000100350

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 03/03/2022
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Ident.Beneficiário 3742- / 0033191
Data do documento: 03/02/2022	No. do documento 30139-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 03/02/2022	Nosso Número 0001312-9
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 1.003,50
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283)
RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO
15570-000 - CARDOSO-SP
56.363.807/0001-43

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 2678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 07:53:07
084100841 0001

98

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399003341910000000901312901018789130000100350

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.302

DATA DE VENCIMENTO 03/03/2022

DATA DO PAGAMENTO 03/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 1.003,50

VALOR COBRADO 1.003,50

NR.AUTENTICACAO 2.DB1.90C.52A.920.08E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/03/2022 07:51:49

JC031869 RUI GARCIA FILHO

03/03/2022 07:53:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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



DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 74.035
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO
3522.0213.0468.5500.0103.5500.1000.0740.3510.0546.0030
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
135220160972029 - 04/02/2022 16:53:06

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX (017)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA EMISSÃO 04/02/2022
CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 04/02/2022
HORA DA SAÍDA 16:43:57

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
ENDEREÇO
MUNICÍPIO
BAIRRO/DISTRITO
UF
FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS
74035/1 - 25/02/22 - 540,00

CÁLCULO DO IMPOSTO
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 522,00 VALOR DO ICMS 77,40 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 540,00
VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 540,00 ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 5 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 36,9700 PESO LÍQUIDO 36,9700

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
14123 90211020	TALA METALICA 1,9X250MM C/ 12 UN Lote: 200567 - 31/12/2029 Qtde: 2.00	040 5102	DZ	2,0000	9,0000	0,0000 0,0000%	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15162 38210000	INDICADOR BIOLOGICO CLEAN TEST C/ 10 UN// Lote: SD192 - 30/11/2022 Qtde: 2.00	300 5102	CX	2,0000	48,0000	0,0000 0,0000%	96,00	96,00	17,28 0,00	0,00	18,00
3688 30049099	() SORO FISIOLÓGICO 0,9% 500 ML BOLSA S.F.// Lote: 007422 - 31/01/2024 Qtde: 60.00 / CEST: 13.003.02	000 5102	BL	60,0000	4,6000	0,0000 0,0000%	276,00	276,00	33,12 0,00	0,00	12,00
7592 90189010	EQUIPO MACROGOTAS ROLETE C/ INJ. LATERAL Lote: EWEMA06-210710 - 31/07/2026 Qtde: 100.00	200 5102	UN	100,0000	1,5000	0,0000 0,0000%	150,00	150,00	27,00 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 276,00 / Pedidos de Venda: 69193 Tributo aproximado R\$:
75,63 Federal R\$: 74,68 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

BANCO DO BRASIL 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) () Mudou-se () Ausente () Não existe nº () Recusado () Não Procurado () Falecido () Desconhecido () End. Insuf. () Outros	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		0111-2/2837-0			
Sacado		Nosso Número			
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		29.709.830.000-0			
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento		
25/02/2022	74035/INFE	RS	540,00		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL 001-9

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					25/02/2022
Cedente					Agência / Código Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/02/2022	74035/INFE	02	N	04/02/2022	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	RS	x	=	540,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02970.983009 00010.145175 2 89070000054000

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					25/02/2022
Cedente					Agência / Código Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/02/2022	74035/INFE	02	N	04/02/2022	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	RS	x	=	540,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 2678/21

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G331251509170750008

25/02/2022 15:10:57

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/02/2022 - BANCO DO BRASIL - 15:10:56
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010145175289070000054000

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	22.501
NOSSO NUMERO	29709830000010145
CONVENIO	02970983
DATA DE VENCIMENTO	25/02/2022
DATA DO PAGAMENTO	25/02/2022
VALOR DO DOCUMENTO	540,00
VALOR COBRADO	540,00

=====

NR.AUTENTICACAO	9.E0C.DE6.99F.2B9.9DC
-----------------	-----------------------

=====

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

25/02/2022 15:09:56

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/02/2022 15:10:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

Mirassol
Med

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 74.041
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO	3522.0213.0468.5500.0103.5500.1000.0740.4110.0546.0488
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 135220171325759 - 07/02/2022 16:55:40	

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO 5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 07/02/2022
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso		UF SP	HORA DA SAÍDA 16:46:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

74041/1 - 28/02/22 - 392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 377,00	VALOR DO ICMS 54,78	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 392,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA 392,00				Aliq. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,5000	PESO LÍQUIDO 1,5000	

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
20349 56012190	HASTE FLEXIVEIS C/ 80 UN COTTON LINE// CEST: 20.050.00	060 5405	CX	10,0000	1,5000	0,0000 0,0000 %	15,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
21111 30049045	(+) BROMOPRIDA 5 MG/ML C/ 50 AMP. 2 ML Lote: WFF21147 - 31/07/2025 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CX	1,0000	218,0000	0,0000 0,0000 %	218,00	218,00	26,16 0,00	0,00	12,00
7592 90189010	EQUIPO MACROGOTAS ROLETE C/ INJ. LATERAL Lote: EWEMA06-210710 - 31/07/2026 Qtde: 100.00	200 5102	UN	100,0000	1,5900	0,0000 0,0000 %	159,00	159,00	28,62 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 218,00 / Pedidos de Venda: 69201 Tributo aproximado R\$:
55,91 Federal R\$: 50,01 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Cedente			Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			0111-2/2837-0			
Sacado			Nosso Número			
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			29.709.830.000-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento			
28/02/2022	74041/1NFE	R\$	392,00			
Recebi(emos) o bloquete de características acima		Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					28/02/2022	
Cedente					Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/02/2022	74041/1NFE	02	N	07/02/2022	29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$	x	=	392,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

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

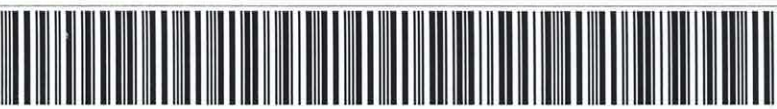
Sacado / Avalista: Autenticação Mecânica Recibo do Sacado

Local Pagamento					Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					28/02/2022	
Cedente					Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
07/02/2022	74041/1NFE	02	N	07/02/2022	29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento	
	17-027	R\$	x	=	392,00	
Instruções					(-) Desconto / Abatimento	
					(-) Outras Deduções (Abatimento)	
					(+) Mora / Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	

WWW.BB.COM.BR
OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO
TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

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

Sacado / Avalista: Código de Barra Autenticação Mecânica Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:10
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010148179489100000039200

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.202

NOSSO NUMERO 29709830000010148

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 392,00

VALOR COBRADO 392,00

NR.AUTENTICACAO 2.C8F.199.80E.331.712

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

02/03/2022 15:57:13

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

02/03/2022 16:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

104

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21.

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

Mirassol
Med

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA

1 - SAIDA

Nº 74.041

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1

CHAVE DE ACESSO

3522.0213.0468.5500.0103.5500.1000.0740.4110.0546.0488

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

135220171325759 - 07/02/2022 16:55:40

105

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

07/02/2022

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

07/02/2022

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:46:33

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

FONE / FAX

FATURA/DUPPLICATAS

74041/1 - 28/02/22 - 392,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

VALOR DO ICMS

54,78

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

392,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

0,00

VALOR TOTAL DA NOTA

392,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

1,5000

PESO LÍQUIDO

1,5000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/MS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID.	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC. UNIT. / PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
20349 56012190	HASTE FLEXÍVEIS C/ 80 UN COTTON LINE// CEST: 20.050.00	060 5405	CX	10,0000	1,5000	0,0000 0,0000 %	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21111 30049045	(+) BROMOPRIDA 5 MG/ML C/ 50 AMP. 2 ML Lote: WFF21147 - 31/07/2025 Qtde: 1.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CX	1,0000	218,0000	0,0000 0,0000 %	218,00	218,00	26,16 0,00	0,00	12,00
7592 90189010	EQUIPO MACROGOTAS ROLETE C/ INJ. LATERAL Lote: EWEMA06-210710 - 31/07/2026 Qtde: 100.00	200 5102	UN	100,0000	1,5900	0,0000 0,0000 %	159,00	159,00	28,62 0,00	0,00	18,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergência em Relação a este pedido serão aceitas reclamações em até 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituição Tributária conforme decreto lei 52.515 - Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 218,00 / Pedidos de Venda: 69201 Tributo aproximado R\$:
55,91 Federal R\$: 50,01 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

OUROWEB® - WWW.OUROWEB.COM.BR

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

02/03/2022 - BANCO DO BRASIL - 16:26:10
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010148179489100000039200

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 30.202

NOSSO NUMERO 29709830000010148

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 28/02/2022

DATA DO PAGAMENTO 02/03/2022

VALOR DO DOCUMENTO 392,00

VALOR COBRADO 392,00

NR.AUTENTICACAO 2.C8F.199.80E.331.712

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 0083

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

02/03/2022 15:57:13

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

02/03/2022 16:26:09

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

107

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011805 SÉRIE 002
EMISSÃO: 12/02/2022 - DEST./REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.729,51		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011805FL. 1 / 6 SÉRIE 002		3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portafal ou no site da Sefaz Autorizadora		135220197771723 12/02/2022 10:27:46	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		12/02/2022	
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO		BAIRRO / DISTRITO		DATA SAÍDA / ENTRADA	
ENDEREÇO		JDM PAULICEIA		15570-000	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		UF		12/02/2022	
MUNICÍPIO		SP		HORA DA SAÍDA	
CARDOSO		(17)3453-1233		10:27:44	

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS SUBST.		VALOR DO ICMS SUBST.		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS		292,50		51,02		0,00		289,75	
VALOR DO ICMS		0,00		0,00		0,00		1,729,50	
VALOR DO FRETE		0,00		0,00		0,01		0,00	
VALOR DO SEGURO		0,00		0,00		0,00		1,729,51	
DESCONTO		0,00		0,01		0,00		1,729,51	
OUTRAS DESP. ACESS.		0,00		0,01		0,00		1,729,51	
VALOR DO IPI		0,00		0,00		0,00		1,729,51	
VALOR TOTAL DA NOTA		0,00		0,01		0,00		1,729,51	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE									
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
318		VOLUMES						294,565		294,565	

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
7892007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 2,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	7,000	7,29	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899766982902	FARINHA BIJU BRANCA 500G SABOR DE MINAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,29	0,00	10,58	2,43	0,44	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	18,99	0,00	75,96	29,54	5,32	0,00	18,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289010	060	5929	UN/1	5,000	5,29	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO	
CFe-SAT Ref.: (3522 0101 9419 6700 0130 5900 0710 4560 5041 1650 9959), (3522 0101 9419 6700 0130 5900 0710 8060 3876 8817 1638), (3522 0101 9419 6700 0130 5900 0710 4560 4856 0630 7430) Contabil: 1.729,51 Base Icms: 292,50 ICMS: 51,02 Complemento: 905,97 ECF: 101 / Cupom: 74810 / Data: 12/01/2022 ECF: 112 / Cupom: 61227 / Data: 21/01/2022 ECF: 101 / Cupom: 77772 / Data: 31/01/2022 ACRESCIMO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc: 25/02/2022 Valor: 1729,51 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 85,16 - Estadual: R\$ 204,59 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.		TERMO DE FOMENTO	
DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2022 10:28:35 SAMUEL		LEI AUTORIZADORA: 3678/21	
Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br			

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 000011805FL. 2 /6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473 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 135220197771723 12/02/2022 10:27:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														
CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
00191876	ABOBRINHA PAULISTA 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%)	07099300	040	5929	KG/1	1.719	1,99	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07068000	040	5929	KG/1	3.128	3,99	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891022471007	SAPOLIO RADIUM EM BARRA CLASSICO 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 1,27 (13,29%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34054000	000	5929	UN/1	3.000	3,19	0,00	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00	0,00
7896866800099	ARROZ GARFO DE OURO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	3.000	15,99	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 900G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1.000	10,99	0,00	10,99	10,99	1,88	0,00	18,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,58 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	6.000	1,39	0,00	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00	0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1.000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	5.780	3,99	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,74 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1.248	19,90	0,00	24,84	9,66	1,74	0,00	18,00	0,00
7896224836098	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SACH 700G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	1.000	13,59	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6.000	4,29	0,00	25,74	13,55	1,80	0,00	13,30	0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,76 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	7.000	1,69	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3.445	4,99	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	11.202	2,29	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896366207640	ASSAPRATICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,93 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1.000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00	0,00
7896527702625	SABAO EM PO TRIEX SACO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,61 (6,46%) - Estadual: R\$ 4,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	5.000	5,99	0,00	29,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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 000011805FL. 3 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473 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 135220197771723 12/02/2022 10:27:46 110	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
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.	ICMS	IPI
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 7,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	9,19	0,00	183,80	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\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,324	2,59	0,00	8,61	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\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	4,79	0,00	9,58	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	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\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,760	3,79	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,36 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,903	5,99	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,549	5,99	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039800099099	PILHAS ENERGIZER MAX AAA CART 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 9,82 (17,24%) - Estadual: R\$ 10,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	3,000	18,99	0,00	56,97	56,97	10,25	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	10,767	3,99	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896272611047	SALSICHA CONFINA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,24%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	UN/1	1,000	10,99	0,00	10,99	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\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066600109	VINAGRE TRADICIONAL ALCOOL SABOROSO JARRA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	10,000	0,79	0,00	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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 000011805FL. 4 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473 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 135220197771723 12/02/2022 10:27:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS
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.	ICMS	IPI
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LIMA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,87 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	8,000	1,69	0,00	13,52	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\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,598	2,99	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,749	3,59	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896866800099	ARROZ GARFO DE OURO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,48 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	4,000	15,99	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LIMA 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,76 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	7,000	1,69	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,963	5,99	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	2,99	0,00	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	4,877	3,99	0,00	19,46	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\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032080	020	5929	KG/1	0,682	20,89	0,00	14,25	5,54	1,00	0,00	18,00	0,00
7896109600039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	18,99	0,00	37,98	14,77	2,66	0,00	18,00	0,00
7896933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	6,000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,489	5,99	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896234950019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	3,000	4,29	0,00	12,87	6,77	0,90	0,00	13,30	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA 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%)	07069000	040	5929	KG/1	1,797	3,99	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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 000011805FL. 5 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 112	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220197771723 12/02/2022 10:27:46	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
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.	ICMS	IPÍ	
7898932863076	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 7.5MTS 40CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,57 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00	
7897702512428	POLVILHO DOCE DO ZE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,84 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081400	000	5929	UN/1	2,000	5,99	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00	
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,926	3,79	0,00	11,09	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\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,602	7,99	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,49	0,00	5,96	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00	
7896366207343	PAPEL DE ALUMINIO 45CM X 4M GIOPACK Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,51 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00	
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00	
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	2,000	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7898195113154	GARFO DESCART REFEICAO ZANIPLAST 50UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 1,27 (13,29%) - Estadual: R\$ 1,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	1,000	9,59	0,00	9,59	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\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,605	2,99	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	3,000	8,99	0,00	26,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896524721018	DETERGENTE SUPREMA 500ML NEUTRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,22 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	10,000	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896056406810	SABAO EM PO URCA CASA E ROUPA 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,87 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896527700805	SABAO EM BARRA TRIEX NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00	
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,857	5,99	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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 000011805FL. 6 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora 113 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220197771723 12/02/2022 10:27:46 CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG					
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.			

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
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,749	2,99	0,00	5,23	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\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,146	2,99	0,00	12,40	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\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,82 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,590	19,90	0,00	11,74	4,57	0,82	0,00	18,00	0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
7891999010995	MARGARINA VIGOR SABOR MANTEIGA SEM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	7,29	0,00	29,16	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\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,800	4,49	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,539	4,49	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	7,29	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	8,99	0,00	26,97	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
7896080862132	BISCOITO LIANE MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	4,79	0,00	14,37	5,59	1,00	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	6,99	0,00	34,95	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\$ 1,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	4,046	7,49	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,93 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	4,59	0,00	27,54	14,49	1,93	0,00	13,30	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,737	6,49	0,00	17,76	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\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	3,952	3,59	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896046400033	ARROZ ROSALITO TRADICIONAL 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

114

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.729,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/02/2022 16:16:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

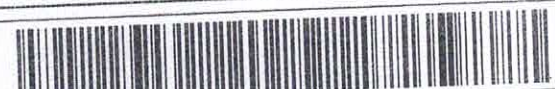
RECEBEMOS DE MARLUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS - SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMIÇÃO: 12/02/2022 - DEST.: REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.729,51

NF-e
Nº 000011805
SÉRIE 002

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE
MARLUCE 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 000011805FL. 1 / 6
SÉRIE 002



CHAVE DE ACESSO
3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473

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
13522019771723 12/02/2022 10:27:46

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

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
12/02/2022

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
JDM PAULICEIA

CEP
15570-000

DATA SAÍDA - ENTRADA
12/02/2022

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE / FAX
(17)3453-1233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA
10:27:44

CARDOSO					
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
292.50	51.02	0.00	0.00	289.75	1.729.50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	1.729.51
CNPJ - CPF					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RAZÃO SOCIAL		9 - SEM FRETE				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
318	VOLUMES			294,565	294,565	

DADOS DO PRODUTO - SERVIÇOS	CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	GST	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
7892007960099		OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7591998011039		MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,98%) - Nacional: R\$ 2,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,57 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	7,000	7,29	0,00	51,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599766982902		FAZINHA BIJU BRANCA 500G SABOR DE MINAS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,29	0,00	10,58	2,43	0,44	0,00	18,00	0,00
7596109800039		ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	18,99	0,00	75,96	29,54	5,32	0,00	18,00	0,00
7591000251515		CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7896527700515		AGUA SANITARIA TRIEX 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	5,000	5,29	0,00	26,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3522 0101 9419 6700 0130 5900 0710 4560 5041 1650 9959). (3522 0101 9419 6700 0130 5900 0710 8060 3876 8817 1638). (3522 0101 9419 6700 0130 5900 0710 4560 4856 0630 7430)
Contabil.: 1.729,51 | Base Icms: 292,50 | ICMS: 51,02 | Complemento: 905,97
ECF: 101 / Cupom: 74810 / Data: 12/01/2022 ECF: 112 / Cupom: 61227 / Data: 21/01/2022 ECF: 101 / Cupom: 77772 / Data: 31/01/2022 ACRESCIMO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc: 25/02/2022 Valor: 1729,51 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 85,16 - Estadual: R\$ 204,59 - Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DATA - HORA DA IMPRESSÃO: 12/02/2022 10:28:35 - SAMUEL

Desenvolvido por Intersolid Software - www.intersolid.com.br

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

VIANA

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011805FL. 2 / 6
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473

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

135220197771723 12/02/2022 10:27:46

116

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

256007795116

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 IPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA 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%)	07099300	040	5929	KG/1	1,719	1,99	0,00	3,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,128	3,99	0,00	12,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891022471007	SAPOLIO RADIUM EM BARRA CLASSICO 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (29,08%) - Nacional: R\$ 1,27 (13,29%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34054000	000	5929	UN/1	3,000	3,19	0,00	9,57	9,57	1,72	0,00	18,00 0,00
7896866800099	ARROZ GARFO DE OURO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,36 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	3,000	15,99	0,00	47,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098905906	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 900G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	10,99	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00 0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,58 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	6,000	1,39	0,00	8,34	8,34	1,50	0,00	18,00 0,00
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMICO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00 0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	5,780	3,99	0,00	23,06	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,74 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,248	19,90	0,00	24,84	9,66	1,74	0,00	18,00 0,00
7896224836098	ACHOCOLATADO EM PO CHOCOLATTO 3 CORACOES SACH 700G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (22,87%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18069000	060	5929	UN/1	1,000	13,59	0,00	13,59	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896234950019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	4,29	0,00	25,74	13,55	1,80	0,00	13,30 0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,76 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	7,000	1,69	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,445	4,99	0,00	17,19	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	11,202	2,29	0,00	25,65	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896366207640	ASSAPRATICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,93 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	5,39	0,00	5,39	5,39	0,97	0,00	18,00 0,00
7896527702825	SABAO EM PO TRIEX SACO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,61 (6,46%) - Estadual: R\$ 4,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	5,000	4,99	0,00	24,95	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

2678/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473	
VIANA		Nº 000011805FL. 3 / 6 SÉRIE 002		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		INSCRIÇÃO ESTADUAL		135220197771723 12/02/2022 10:27:46	
256007795116		CNPJ / CPF		01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS		
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	VALOR ICMS	ICMS	IP	IP
7896036090244	OLEO DE SOJA LIZA 900 ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 7,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 12,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	9,19	0,00	183,80	0,00	0,00	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\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,324	2,59	0,00	8,61	0,00	0,00	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\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,67 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	4,79	0,00	9,58	3,73	0,67	0,00	18,00	0,00		
7896062699947	ARROZ ANCELI 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,760	3,79	0,00	18,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00		
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00		
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,49	0,00	14,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,803	5,99	0,00	35,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,549	5,99	0,00	9,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039800099099	PILHAS ENERGIZER MAX AAA CART 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 9,82 (17,24%) - Estadual: R\$ 10,25 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061018	000	5929	UN/1	3,000	18,99	0,00	56,97	56,97	10,25	0,00	18,00	0,00		
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	10,767	3,99	0,00	42,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898272611047	SALSICHA CONFINA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,24%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	UN/1	1,000	10,99	0,00	10,99	0,00	0,00	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\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030080	060	5929	UN/1	2,000	7,49	0,00	14,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066600109	VINAGRE TRADICIONAL ALCOOL SABOROSO JARRA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00		
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	10,000	0,79	0,00	7,90	7,90	1,42	0,00	18,00	0,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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 000011805FL. 4 / 6 SÉRIE 002	 CHAVE DE ACESSO 3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473 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 135220197771723 12/02/2022 10:27:46
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		118
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS														ALÍQUOTAS	
CODIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ICMS	IP	IP
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LÍMAO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,87 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	8,000	1,69	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,598	2,99	0,00	10,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,749	3,59	0,00	17,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896866800099	ARROZ GARFO DE OURO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063020	040	5929	UN/1	4,000	15,99	0,00	63,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LÍMAO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,76 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,13 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	7,000	1,69	0,00	11,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,963	5,99	0,00	5,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	3,000	2,99	0,00	8,97	8,97	1,61	0,00	18,00	0,00	0,00
7891032014621	MOLHO DE TOMATE OLE TRADICIONAL SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,82 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	4,877	3,99	0,00	19,46	0,00	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\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,682	20,89	0,00	14,25	5,54	1,00	0,00	18,00	0,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 1,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	18,99	0,00	37,98	14,77	2,68	0,00	18,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099910	040	5929	UN/1	6,000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,499	5,99	0,00	8,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	3,000	4,29	0,00	12,87	6,77	0,90	0,00	13,30	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA 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%)	07068000	040	5929	KG/1	1,797	3,99	0,00	7,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 7678/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011805FL. 5 / 6
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473

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

135220197771723 12/02/2022 10:27:46

119

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

256007795116

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
7598932863076	FOLHA DE ALUMINIO LUMIPAM 7 5MTS 40CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,57 (0,06%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1.000	6,39	0,00	6,39	6,39	1,15	0,00	18,00	0,00
7597702512428	POLVILHO DOCE DO ZE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,64 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081400	000	5929	UN/1	2.000	5,99	0,00	11,98	11,98	2,16	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,926	3,79	0,00	11,09	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\$ 0,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,602	7,99	0,00	20,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000249963	CALDO DE LEGUMES MAGGI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,49	0,00	5,96	5,96	1,07	0,00	18,00	0,00
7896366207343	PAPEL DE ALUMINIO 45CM X 4M GIOPACK Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,51 (0,06%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1.000	5,69	0,00	5,69	5,69	1,02	0,00	18,00	0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
7891098038456	CHA MATE TOSTADO MATTE LEAO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (0,85%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030000	060	5929	UN/1	2,000	8,49	0,00	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899007960089	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 300UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898195113154	GARFO DESCART REFEICAO ZANIPLAST 50UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 1,27 (13,29%) - Estadual: R\$ 1,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	1.000	9,59	0,00	9,59	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\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,805	2,99	0,00	7,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891107101621	OLEO DE SOJA SOYA 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	3,000	9,99	0,00	29,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896524721018	DETERGENTE SUPREMA 500ML NEUTRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,22 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	10,000	1,89	0,00	18,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896058406810	SABAO EM PO URCA CASA E ROUPA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,87 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	4,49	0,00	13,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700805	SABAO EM BARRA TRIEX NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011800	000	5929	UN/1	1.000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,857	5,99	0,00	11,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011805FL. 6 / 6
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3522 0201 9419 6700 0130 5500 2000 0118 0517 7377 0473

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

135220197771723 12/02/2022 10:27:46

120

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

256007795116

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191876	ABOBRIHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,749	2,99	0,00	5,23	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\$ 0,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,23 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,146	2,99	0,00	12,40	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\$ 0,49 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,82 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,590	19,90	0,00	11,74	4,57	0,82	0,00	18,00	0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCÓOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00
7891999010895	MARGARINA VIGOR SABOR MANTEIGA SEM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	7,29	0,00	29,16	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\$ 0,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,800	4,49	0,00	8,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,539	4,49	0,00	6,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891999011039	MARGARINA SABOR MANTEIGA VIGOR C SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	7,29	0,00	29,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	8,99	0,00	26,97	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
7896080862132	BISCOITO LIANE MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	4,79	0,00	14,37	5,59	1,00	0,00	18,00	0,00
7896933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	5,000	6,99	0,00	34,95	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\$ 1,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	KG/1	4,046	7,49	0,00	30,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898234850019	PARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,93 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	4,59	0,00	27,54	14,49	1,93	0,00	13,30	0,00
00000879	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,737	6,49	0,00	17,76	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\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	3,952	3,59	0,00	14,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896046400033	ARROZ ROSALITO TRADICIONAL 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

121

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.729,51
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:16:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

NFS-e COMPOSTA POR 1 PAGINA(S)



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

18

Código de Verificação de Autenticidade

GZ9WEFTBT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2022 às 12:43:47

Chave de Acesso

2701695P3YLO00TJVUCOVYAS71Y7D2II

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	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação
Exigível		FERNANDOPOLIS-SP	CARDOSO - SP
Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			14/02/2022
Competência			
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
43.678.042/0001-99		27646	000096555	CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV EURIPEDES JOSE FERREIRA, 380				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-034	FERNANDÓPOLIS-SP		17997022926	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	2.200,00	R\$ 2.200,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,00%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 2.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.200,00	R\$ 44,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GZ9WEFTBT.

Data

CPF/RG

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Assinatura

TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3698/21

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/02/2022

123

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 240 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA**

Endereço: AV EURIPEDES JOSE FERREIRA

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600034

Estado: SP

Telefone: 17997022926

CPF/CNPJ: 43678042000199

Data	Descrição	Valor Total
15/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00
15/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

124

Creditado

Nome CLINICA M V B LTDA
Agência 8054-3
Conta corrente 299-2
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:30:25
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)



Número da NFS-e:

43

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

14/02/2022 14:47:45

Código de Verificação da NFS-e:

3C192D2E

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:
					14/02/2022

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:

Razão Social:

UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

CPF/CNPJ:

37.827.056/0001-24

Inscrição Municipal:

5115

RG/Inscrição Estadual:

Telefone:

E-mail:

Endereço:

RUA PAULO ARAUJO

Número:

Complemento:

837

Bairro:

CENRO

Cidade:

PALESTINA-SP

CEP:

15470-000

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ:

56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal:

RG/Inscrição Estadual:

NIF:

Número:

1650

Endereço:

RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR

Complemento:

Bairro:

CENTRO

Cep:

15570-000

Cidade:

CARDOSO-SP

Pais(BACEN)

Telefone:

17 3453-1059

E-mail:

contato@santacasadecardoso.com.br

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022

VALOR UNITÁRIO(R\$) QUANTIDADE VALOR TOTAL(R\$)

6.600,00

1,00

6.600,00

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

401-MEDICINA E BIOMEDICINA

Código CNAE:

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS:

1-Exigível

ISS Retido na Fonte:

NÃO

Número do Processo:

Incentivo Fiscal:

NÃO

Optante Simples Nacional:

NÃO

Município de Incidência do ISS:

PALESTINA-SP

Município de Prestação de Serviço:

CARDOSO-SP

Regime Especial de Tributação:

5-Microempresário Individual (MEI)

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Condicionado:	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 6.600,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:

Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 14/02/2022 14:47:47

Recebi(emos) de

UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

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

Número da NFS-e:

43

Competência:

14/02/2022

Código de Verificação da NFS-e:

3C192D2E

Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 14/02/2022 14:47:47

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

**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

14/02/2022

COMPETÊNCIA: 01/2022

126

Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
04/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
04/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
11/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
11/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
25/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
25/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

127

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:18:36
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

129

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 14/02/2022 - 14:09:05	Data do Serviço 14/02/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/60705	Nota Eletrônica nº48 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------

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

Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - Centro

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

E-mail:

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Janeiro De 2022 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009. Empresa optante pelo Simples Nacional.	2.200,00	2.200,00	0,00	2,01%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.

NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, 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:	2.200,00
Base de Cálculo do ISS:	2.200,00
Valor do ISS:	44,22
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/551	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.D2P1S1.F3E5N1 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 9B7514D6D

**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

14/02/2022

129

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

Data	Descrição	Valor Total
23/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
23/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

130

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.404
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 14/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DDA42A5D9FB7F5C5

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:25:10
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

131

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 14/02/2022 - 14:42:39	Data do Serviço 14/02/2022	Situação da nota Emitida	Número de controle 2022/60825	Nota Eletrônica nº55 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	---------------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **, Nro 1650**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email:
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:



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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022.	26.212,50	26.212,50	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, 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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

SIMPLES NACIONAL: **NÃO OPTANTE**

Valor Bruto da Nota: **26.212,50**

Base de Cálculo do ISS: **26.212,50**

Valor do ISS: **524,25**

ISS retido na fonte: *********

PIS: *********

IRRF: *********

CSLL: *********

COFINS: *********

Previdência Social: *********

Valor Líquido na Nota: **26.212,50**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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.V7Y2M1.B0U9S9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 62F274A21

**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

14/02/2022

132

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 157 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME**

Endereço: R ANIZIO ALVES PEREIRA

Telefone: 1732911397

Bairro: JARDIM FLORA

CPF/CNPJ: 29303307000143

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15502063

Data	Descrição	Valor Total
03/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
05/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
06/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
10/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
12/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
13/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
17/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
19/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
20/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
24/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
26/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
27/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
30/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELO DIAS RODRIGUES	962,50
31/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
SOBREAVISO RT - SOBREAVISO		11.500,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 26.212,50**

TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

B3

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-8
Conta corrente 610-6
Valor 26.212,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:19:13
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 530,60	NF-e Nº: 000.000.100 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 13570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.100 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3522 0229 1232 4800 0121 5500 1000 0001 0010 0001 0011 Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e: www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da ACFAR Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135220202647434 - 14/02/2022 11:36:11	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 14/02/2022
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 14/02/2022
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 11:33:44

FATURA

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 530,60	
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 141,94		VALOR TOTAL DA NOTA 530,60		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	758,0000	0,700000	530,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 71,37 Fed, R\$ 70,57 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$ 0,00 Imp. -	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G335150751061409007

15/02/2022 07:54:07

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 530,60
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2022 07:52:51
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2022 07:54:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

118

Código de Verificação de Autenticidade

4D8QD6NVJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2022 às 14:33:06

Chave de Acesso

270183201MBEH78756JJ0WKFO1HVAVS

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 FERNANDÓPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 29.326.815/0001-47	RG/Inscrição Estadual 24515	Inscrição Municipal 000079034	Cadastro MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821	Complemento APTO 211 - BLOCO B	Bairro CENTRO	
CEP 15600-023	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (17) 98146-3499	E-mail ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	8.525,00	R\$ 8.525,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.525,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.525,00	R\$ 228,73	2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.525,00

Val. Aprox. Tributos.

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 118 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4D8QD6NVJ.

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

14/02/2022

COMPETÊNCIA: 01/2022

137

Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
01/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.650,00
03/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
08/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
21/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
22/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
29/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
30/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	275,00
31/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.525,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678 / 21

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 8.525,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:19:39
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

LOGOMARCA

139

Dados do ContribuinteNome/Razão Social
FABIO LEANDRO MARSOLACPF/CNPJ
35.957.127/0001-88Inscrição Municipal
614Inscrição Estadual/RG
32.716.439-6E-mail
escritoriomacedonia@ig.com.brEndereço
AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569Complemento
SALA 01Bairro
CENTROCidade/UF
MACEDONIA / SPCEP
15620-000

DDD/Fone



406900012073

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 14/02/2022 13:15	Competência 02/2022	No. Controle 00012073	No. NF 00000130	Página 1 de 1	Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-PZ3F
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

Dados do TomadorNome/Razão Social
IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSOCPF/CNPJ
56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro
CENTROCidade/UF
CARDOSO / SPCEP
15570-000

DDD/Fone

Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor	Fatura N/	Vencimento	Valor
		0,00			0,00			0,00
		0,00			0,00			0,00

Descrição do Serviço

`Servicos medicos de Pronto Socorro prestados no mes de janeiro de 2022`

Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)
						Valor Liquido a Pagar	R\$	12.650,00

Valor do ISSQN	345,80	Valor Total da Nota	12.650,00
----------------	--------	---------------------	-----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,7336	12.650,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.
Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.
DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/

MUNICÍPIO DE MACEDONIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN
PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162

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

NOTA FISCAL ELETRÔNICA
Nº 00000130

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-PZ3F

Data

Assinatura do Recebedor

PREFEITURA MUNICIPAL DE MACEDONIA

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

140
14/02/2022**COMPETÊNCIA: 01/2022****Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Telefone: 17997085410

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 35957127000188

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
01/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	2.200,00
08/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
10/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
14/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
17/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
18/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
20/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	550,00
22/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
24/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
27/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
29/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 12.650,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

141

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 12.650,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:21:11
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA DO MUNICIPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

141

Código de Verificação de Autenticidade

TLS88MWH9

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2022 às 13:43:15

Chave de Acesso

2701751SJUXTLJ7J99Z0H0DFKS5780AP

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-SPLocal da Prestação
FERNANDOPOLIS - SP

Numero do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/02/2022
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	03 - Sobre Faturamento	

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 141 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO TLS88MWH9.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/02/2022

143

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 161 JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone: 1496491986

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 30300437000101

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
16/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:20:37
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

217

Código de Verificação de Autenticidade

C60TOYSW2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2022 às 15:04:33

Chave de Acesso

2701890QRS76TUI1ZRO7DNW33UWTTT7H

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 Número do Processo Município de Incidência do ISS Local da Prestação
Exigível **FERNANDOPOLIS-SP** **CARDOSO - SP**

Numero do RPS Série do RPS Tipo do RPS Data do RPS Competência
14/02/2022

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de janeiro de 2022.	5.500,00	R\$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: **04.01** Alíquota Atividade Município Código CNAE Código da Obra Código ART
Medicina e biomedicina **2,8328%** **0000040000001** **8630503**

Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 155,80	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\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$739,75 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$178,75

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 217 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO C60TOYSW2.

Data

CPF/RG

Assinatura

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/02/2022

146

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Estado: SP

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Data	Descrição	Valor Total
06/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
13/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
14/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
16/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
20/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

147

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:18:09
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

246

Código de Verificação de Autenticidade

FIVOLGSC8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2022 às 14:46:32

Chave de Acesso

2701851QL8ID6JRW64TMNPNDIZWTU2S

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 14/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 23502	Cadastro 000075209	Nome/Razão Social J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347	Complemento	Bairro PRQ UNIVERSITARIO	E-mail esc_cardoso@ig.com.br	Telefone 17 34531151
CEP 15601-278	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	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	Bairro CENTRO	E-mail stacasacardoso@hotmail.com
CEP/Cod.Postal 15570-000	Cidade/Pais CARDOSO - SP	Cod. IBGE 3510708	Telefone 17 34531233

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	5.500,00	R\$ 5.500,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 5.500,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 5.500,00	Total do ISS R\$ 175,84	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00					
Val. Aprox. Tributos					

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

26/02/21

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 246 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO FIVOLGSC8.

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

14/02/2022 149

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Telefone:

CPF/CNPJ: 26753324000194

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
07/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
07/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
21/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
28/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
28/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:19:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

773

Código de Verificação de Autenticidade

YMBCV5Q2Q

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/02/2022 às 14:07:29

Chave de Acesso

2701784DQAXC7XQ2MIKWZJZSFC4RWJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 14/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022	1.350,00	R\$ 1.350,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,8147%	0000040000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.350,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.350,00	R\$ 38,00	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\$ 1.350,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$181,58 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$36,32		

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

3078/21

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 773 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO YMBCV5Q2Q

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

14/02/2022

152

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 152 CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: AV WILSON INACIO FREITAS DE PAULA

Telefone: 1734621197

Bairro: JARDIM SANTISTA

CPF/CNPJ: 20263542000164

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601025

Data	Descrição	Valor Total
	SOBREAVISO SOBREAVISO	1.350,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 1.350,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.403
Valor 1.350,00
Destinação 0
Data transferência 14/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB CE19C276C627731A

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:24:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
950	1

Valor do Serviço: R\$ 4.400,00

Prest. Serviço: JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Nome ou Razão Social da Empresa	Matricula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 4.046,13.	

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	279.042.288-58
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
29845784-2	

Localidade	Data
UCHOA-SP	14/02/2022

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	4.400,00
II-	0,00
Soma	4.400,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	353,87
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 353,87

Valor Líquido 4.046,13

Nome Completo
JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

**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

14/02/2022

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 115823 JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS**

Endereço: JOAQUIM BENTO ALVES

Telefone: 1796280974

Bairro: UCHOA S

CPF/CNPJ:

Cidade: UCHOA

Estado: SP

CEP: 15890000

Data	Descrição	Valor Total
05/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
12/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
19/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
26/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

156

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 4.046,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/02/2022 16:23:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/02/2022 16:33:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

25

Código de Verificação de Autenticidade

OFIU8YS1T

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2022 às 14:37:19

Chave de Acesso

91818XNTVXQC3IMR4DL2E5KEXCUJ2GSP

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS

CARDOSO-SP

Local da Prestação

CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/02/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

1 - Sim

2 - Não

Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

Cadastro

Nome/Razão Social

36.312.904/0001-08

1507340396

000019823

LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA

Logradouro

Complemento

Bairro

Avenida CENTRAL, 1502

CENTRO

CEP

Cidade

Telefone

E-mail

15570-000

CARDOSO-SP

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/Pais

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 ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE JANEIRO/2022.	12.000,00	R\$ 12.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.02

Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...

Aliquota

2,00%

Atividade Município

0000040000002

Código CNAE

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

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 25 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO OFIU8YS1T.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G331161031504726009

16/02/2022 10:34:17

Transferência entre contas diversas

158

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/02/2022 10:24:08
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/02/2022 10:34:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

139

Código de Verificação de Autenticidade

L6VR0DFO5

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/02/2022 às 16:18:36

Chave de Acesso

2703187F2S1YEUMWJUSN2L88QPHXSKVH

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
FERNANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
CARDOSO - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

15/02/2022

Optante Simples Nacional

Incentivo Fiscal

Regime Especial Tributação

Tipo ISS

2 - Não

2 - Não

Não Possui

03 - Sobre Faturamento

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.160.291/0001-80		22307	000070421	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro	Complemento			Bairro
AV. DOS ARNALDOS, 1421				CENTRO
CEP	Cidade	Telefone		E-mail
15600-029	FERNANDÓPOLIS-SP	(17) 3632-3484		CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	5.912,50	R\$ 5.912,50

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 5.912,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.912,50	R\$ 206,94	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (5.912,50 x 0,65%)	COFINS (5.912,50 x 3,00%)	INSS	IRRF (5.912,50 x 1,50%)	CSLL (5.912,50 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 38,43	R\$ 177,38	R\$ 0,00	R\$ 88,69	R\$ 59,13	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.548,87

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$669,89 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$206,94

Informações Complementares

SERVIÇOS MEDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2022, PELO SOCIO: BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO. NOTA FISCAL EMITIDA CONFORME IN INSS DC 071 DE 10/05/2002 ARTIGO 119 VI. CONFORME IN INSS.

RECEBEMOS DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 139 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO L6VR0DFO5.

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

14/02/2022

160

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 23160291000180

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
02/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
02/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
09/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
09/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
30/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	412,50
30/01/2022	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 5.912,50
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 5.548,87
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/02/2022 17:09:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/02/2022 17:10:48

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços

22/Nfe



Número / Série	22 / Nfe	Emissão	16/02/2022 08:54:34	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	16/02/2022	Código de verificação	QKHG.IA1U.HY1M.1E5D	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF / CNPJ: 33.082.585/0001-95 Reg.: Simples
Endereço: ITURAMA, 2140 - Bairro: IPÊ AMARELO (BAIRRO) - Cep: 38200000
Telefone: 8100-0079 Município: Frutal - MG País: Brasil
Insc. Mun.: 115965 Cod. Mob.: 906513 Insc. Est.:
Email:
Nome Fant.: HL ASSISTENCIA MEDICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43 Reg.:
Endereço: R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - Bairro: Centro - Cep: 15570-000
Telefone: Município: Cardoso - SP País: Brasil
Insc. Mun.: Insc. Est.:
Email: contato@santacasadecardoso.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022	R\$ 1.100,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Alíquota (%)
1.100,00	22,00	0,00	1.100,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)	Desconto Incondicional(R\$)	Valor Líquido:	R\$ 1.100,00	
0,00	0,00			

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por: TANIA CARDOSO

Recebi(emos) de HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA, os serviços constantes da nota fiscal Nº 22, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/QKHG.IA1U.HY1M.1E5D>

Data: / /

Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

**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

14/02/2022

163

COMPETÊNCIA: 01/2022**Prestador: 159 HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: R ITURAMA

Telefone: 16981449367

Bairro: IPE AMARELO

CPF/CNPJ: 33082585000195

Cidade: FRUTAL

Estado: MG

CEP: 38200000

Data	Descrição	Valor Total
18/01/2022	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de janeiro de 2022"

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: 3678121

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado

Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3120 SICOOB FRUTAL
Conta corrente (com DV) 36668
CNPJ 33.082.585/0001-95
Nome favorecido HL FERREIRA E FALEIRO ASSISTENCIA MEDIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.601
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 16/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 411D537EBA66B06E

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/02/2022 10:33:20
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/02/2022 10:34:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

164

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
1778Código de Verificação de Autenticidade
77P3FZO4UData e Hora de Emissão da NFS-e
16/02/2022 às 10:33:19Chave de Acesso
91860S6P02YWKIDUDH7M8VU028JH17G3

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 16/02/2022
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Aliquota 0,00%	Atividade Município 0000010000007	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 3.000,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 3.000,00	Total do ISS R\$ 0,00	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\$ 3.000,00

Informações Complementares

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

3678121

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1778 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 77P3FZO4U.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G335161033502379009

16/02/2022 10:36:01

DOC ou TED Eletrônico

166

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 198005
CNPJ 08.329.883/0001-90
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 21.602
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 16/02/2022
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D96B310059DB2D14

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/02/2022 10:35:10

16/02/2022 10:36:01

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21