

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

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

**DOCUMENTO AUXILIAR DA  
NOTA FISCAL ELETRÔNICA**

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
Nº 000038710 fl. 1 / 2  
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO  
3521 0508 7450 9200 0140 5500 1000 0387 1015 7819 5780

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

**VENDAS DE MERCADORIA**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210521053087 12/05/2021 10:21:16

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

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

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/05/2021

ENDEREÇO

**R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650**

BAIRRO / DISTRITO

**CENTRO**

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

12/05/2021

MUNICÍPIO

**CARDOSO**

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

10:21:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	09/06/2021	862,63	002	07/07/2021	862,63						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	604,43	1.725,26
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	1.725,26

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
<b>RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAR</b>	<b>0 - REMETENTE</b>				<b>09.663.123/0001-87</b>
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
<b>Rua Mato Grosso, 5178</b>	<b>VOTUPORANGA</b>	<b>SP</b>			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
<b>2</b>					

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	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 11201168 - Validade: 29/03/2022	38220090	0102	5102	KT	2,00	75,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: 10201027 - Validade: 15/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 02211559 - Validade: 26/05/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 03211664 - Validade: 19/06/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	81,00	0,00	81,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4417	ASO LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 1A21 - Validade: 31/05/2022	38220090	5102	5102	FR	1,00	62,58	0,00	62,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4419	FR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 1A21 - Validade: 31/10/2021	38220090	5102	5102	FR	1,00	47,68	0,00	47,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 01211367 - Validade: 04/01/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 05211820 - Validade: 16/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 02211507 - Validade: 15/02/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 03211581 - Validade: 03/06/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	142,00	0,00	142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5538	LACTOL 50G 300ML - LABORCLIN Lote: 210119048 - Validade: 26/01/2022	38220090	0102	5102	UN	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.  
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.  
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,  
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.  
Valor aproximado tributos R\$604,43 (35,03%) Fonte: IBPT  
Empenho:

RESERVADO AO FISCO



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

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

1

Nº 000038710 fl. 2 / 2  
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO

3521 0508 7450 9200 0140 5500 1000 0387 1015 7819 5780

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210521053087 12/05/2021 10:21:16

8

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
5745	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS 5ML C/ 1000 UN - GLOBALTRADE Lote: WG10A110121 - Validade: 11/01/2026	39269040	1102	5102	PT	1,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



001-9

00190.00009 01901.522001 00057.163172 3 8674000086263

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

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

Agência / Código do Beneficiário

01510 - 5 / 168-6

Nosso-Número

19015220000057163

Nr. do Documento

61716/2

Data de Vencimento

07/07/2021

Valor do Documento

862,63

(=) Valor Pago



001-9

00190.00009 01901.522001 00057.163172 3 8674000086263

9

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

07/07/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento

12/05/2021

Nr do Documento

61716/2

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

12/05/2021

Nosso-Número

19015220000057163

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(=) Valor do Documento

862,63

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,57 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento

Protestar apos 5 dias corridos do vencimento.

Deposito nao quita este boleto.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678.12002

(-) Desconto/Abatimento

(+) Juros/Multa

Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

BB Cobrança 2.07.02



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome BECARI CIAL DE P E E PARA  
Agência 1510-5  
Conta corrente 168-6  
Valor 862,63  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

10

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2021 15:41:11
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	14/07/2021 15:52:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

RECEBEREMOS 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 231050  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

VALOR TOTAL DA NOTA

07/06/2021

986,70



**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 231050**  
SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0638 9350 9400 0163 5500 1000 2310 5017 0002 4169

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDE DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210629576491 - 07/06/2021 15:27:02

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

07/06/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

08/06/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	05/07/2021	986,70									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	VICMS 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	6,42	986,70
VALOR FRETE	VALOR SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VICMS UF DEST.	V.APROX. TRIB	VALOR DA COFINS	V.TOTAL NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,63	29,60	986,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUME			17,400	14,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	68,2500	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	18,2000	18,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	13,6500	13,65	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	37,7000	37,70	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	1,0000	37,7000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	88,4000	88,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	8,0000	90,3500	722,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA. 270002416; VND. MARCOS VINICIUS; Codigo Cliente: 00000542	

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA  
Agência 31-0  
Conta corrente 4512-8  
Valor 986,70  
Destinação 0  
Data Nesta data

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/07/2021 15:41:52
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	14/07/2021 15:52:34

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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

RECFBEMOS DE Recar. Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - FPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO TADO		NF-e Nº 000039071 SÉRIE 001
EMISSÃO: 10/06/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 2.102,47		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA Nº 000039071 fl. 1 / 2 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 0608 7450 9200 0140 5500 1000 0390 7114 2104 8706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
<b>Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP</b>  Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama - CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3234-6572			
NATUREZA DE OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
VENDAS DE MERCADORIA		135210645999980 10/06/2021 14:26:18	
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF	
647.501.980.115		08.745.092/0001-40	

DESTINATÁRIO / REMETENTE			
NOME - RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR		56.363.807/0001-43	10/06/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO	CEP
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO	15570-000
MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CARDOSO		SP	14:26:00
FONE / FAX		HORA DA SAÍDA	
(17)3453-1233		14:26:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	08/07/2021	1.051,24	002	05/08/2021	1.051,23						

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CALC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	737,14	2.102,47
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACFS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,47

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAF	0 - REMETENTI				09.663.123/0001-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
Rua Mato Grosso, 5178	VOTUPORANGA		SP		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PLSO BRUTO	PLSO LÍQUIDO
2					

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIT	CSOSN	CFOP	UMD.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 12201328 - Validade: 22/03/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINÉTICA 250 ML - KATAL Lote: 05211871 - Validade: 11/08/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	51,00	0,00	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2525	TAMPA PLÁSTICA BRANCA P/ TUBO 12 X 75 - 1000UN - CRALPLAST Lote: 210315101 - Validade: 15/03/2024	39269040	0102	5102	PT	1,00	88,70	0,00	88,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 01211367 - Validade: 04/01/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	439,00	0,00	439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 05211820 - Validade: 16/04/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 06052021035 - Validade: 05/05/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5745	TUBO DE ENSAIO 12X75 PS 5ML C/ 1000 UN - GLOBALTRADE Lote: WG10A101120 - Validade: 10/11/2025	39269040	1102	5102	PT	2,00	113,00	0,00	226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6365	PONTEIRA AMAR. COROA 0-200UL C/1000 UNID - GLOBALTRADE Lote: 18170201119 - Validade: 20/11/2024	39269040	1102	5102	PC	2,00	30,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	DETERGENTE PROBE MD 5X20 ML P/ CONTADORES - KATAL Lote: 05200541 - Validade: 21/05/2022	34029090	0102	5102	KT	1,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7738	ANTICOAGULANTE EDTA 200ML - GOLD ANÁLISE Lote: 210419A - Validade: 30/04/2023	38220090	0102	5102	FR	1,00	65,77	0,00	65,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00, CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006. Valor aproximado tributos R\$737,14 (35,06%) Fonte: IBPT Empenho:	RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO <b>TERMO DE FOMENTO</b> LEI AUT. Nº 9001 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP</b>  Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama - CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3234-6572		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> 1 - SAÍDA <b>Nº 000039071</b> fl. 2 /2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0608 7450 9200 0140 5500 1000 0390 7114 2104 8706 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>VENDAS DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210645999980 10/06/2021 14:26:18		CNPJ / CPF 08.745.092/0001-40	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		14	

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.J.	ALÍQUOTAS ICMS	IP.T.
7852	DETERGENTE PARA CONTADOR INTERCLEAN 20LT - INTERKIT Lote: 08012021974 - Validade: 07/01/2023	38220090	5102	5102	GL	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420	SORO CONTROLE N 5 ML - ELITECH Lote: 01-1110 - Validade: 30/05/2022	30021228	6102	5102	KT	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	ANTICOAGULANTE FLUORETO 20 ML - GOLD ANALISA Lote: 200897C - Validade: 31/08/2022	38220090	0102	5102	FR	1,00	9,00	0,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

## Creditado

Nome BECARI CIAL DE P E E PARA  
Agência 1510-5  
Conta corrente 168-6  
Valor 1.051,24  
Destinação 0  
Data Nesta data

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

15

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2021 08:10:03
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	13/07/2021 08:11:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.



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

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

**DANFE**  
DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA 1

Nº 220256  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2202 5610 0083 2344

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210650535414 11/06/2021 11:42:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

16

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

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

CNPJ/CPF  
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
11/06/2021

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA  
11 JUN 2021

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

**FATURA / DUPLICATA**

001 09/07/2021 721,24

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
657,84	95,47	0,00	0,00	721,24
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				721,24

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118	QUANTIDADE	ESPÉCIE
				5	CAIXA
					MARCA
					NÚMERO
					PESO BRUTO
					26,55
					PESO LÍQUIDO
					26,55

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
25573	TERMOMETRO CLINICO DIGIT.BCO THGT1027B ACCUMED LT 472001 (4) 11/2025 (Fornecedor: 739, Lote: 472001, Qtde: 4 ,Data Fab: 20/- 11/2020, Data Val: 20/11/2025)	90251990	260	5405	UND	4	15,8500	63,40					
13679	EXTENSOR OXIGENIO 200CM/2MT PC-MEDSONDA REF.10602030 LT 60428 (20) 05/2025 (Forne- cedor: 9657, Lote: 60428, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 31/05/2025)	90183929	000	5102	PC	20	1,6635	33,27	33,27	5,99		18,00	
26099	MOXIFLOXACINO 400MG 7CPR GEN-EMS LT 2B9756 (10) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2B97- 56, Qtde: 10 ,Data Fab: 23/12/2020, Data Val: 23/12/2022)	30049099	500	5102	CX	10	37,6730	376,73	376,73	45,21		12,00	
29814	HIDROXIDO ALUMINIO SUSP 100ML - AIREL LT 21B0276 (5) 02/2023 (Fornecedor: 596, Lote: 21B0276, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2- 021, Data Val: 28/02/2023)	30049099	500	5102	FR	5	2,6500	13,25	13,25	2,39		18,00	
29999	CLONAZEPAM 2MG 60CP GEN-PHARLAB LT 210000- 58 (1) 01/2023 (Fornecedor: 6304, Lote: 21000058, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049069	000	5102	CX	1	5,6700	5,67	5,67	0,68		12,00	

**DADOS ADICIONAIS**

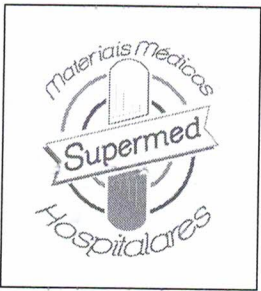
**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R1V1R1V1R4V3||  
ITEM 1 Subst. Tributaria do ICMS conf. Protocolo de ICMS 28/2009.  
ITEM 1 ICMS-ST retido por operação anterior base: 84,96 valor: 9,88  
Pedido: 219522  
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 1  
Rota....: 2 Cubagem: 0,14

**RESERVADO AO FISCO**

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

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



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 220256  
SERIE 1  
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2202 5610 0083 2344**

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210650535414 11/06/2021 11:42:48**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ  
11.206.099/0004-41

17

**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
20308	P.LENC 70CMX50M C/10 BCO-MEDGAUZE LT 057/- 21 (3) 03/2026 (Fornecedor: 1887, Lote: 057/21, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/03/2021, Da- ta Val: 31/03/2026)	48030090	000	5102	CX	3	76,3067	228,92	228,92	41,20		18,00	

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

		<b>ATIVA DISTR E LOGISTICA LTDA</b> RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 PQ. NOVO MUNDO - FONE: (11)2902-5000 SAO PAULO -SP -CEP: 02190-050		<b>DACTE</b> Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico		AUTORIZAÇÃO 11/06/21 13:21		FL 1/1											
CNPJ 01.125.797/0007-01 IE 149529966118 RNTRC 01201936 www.ativalog.com.br		TIPO DO CT-E <b>NORMAL</b>		TIPO DO SERVIÇO <b>NORMAL</b>		CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO <b>5353 Transp a est comercial</b>		SÉRIE <b>16</b>											
ORIGEM DA PRESTAÇÃO <b>ARUJA/SP</b>		DESTINO DA PRESTAÇÃO <b>CARDOSO/SP</b>		EMITIDO POR <b>ricardoo</b>		NÚMERO <b>004347330</b>		MODAL <b>RODOVIÁRIO</b>											
REMETENTE <b>SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA</b> END <b>AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA</b> MUN <b>ARUJA - SP</b> CEP <b>07430-350</b> CNPJ <b>11.206.099/0004-41</b> IE <b>188070970117</b> FONE <b>(11)49341700</b>		DESTINATÁRIO <b>IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO</b> SUFRAMA END <b>R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO</b> MUN <b>CARDOSO - SP</b> CEP <b>15570-000</b> CNPJ <b>56.363.807/0001-43</b> IE FONE <b>(17)34531233</b>		EXPEDIDOR <b>SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA</b> END <b>AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA</b> MUN <b>ARUJA - SP</b> CEP <b>07430-350</b> CNPJ <b>11.206.099/0004-41</b> IE <b>188070970117</b> FONE <b>(11)49341700</b>		RECEBEDOR/LOC ENTREGA <b>IRM S CASA LEONOR MB CARDOSO</b> END <b>R EMILIO F BILAR 1650 CENTRO</b> MUN <b>CARDOSO - SP</b> CEP <b>15570-000</b> CNPJ <b>56.363.807/0001-43</b> IE FONE <b>(17)34531233</b>		TOMADOR <b>SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA</b> END <b>AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA</b> MUN <b>ARUJA - SP</b> CEP <b>07430-350</b> CNPJ <b>11.206.099/0004-41</b> IE <b>188070970117</b> FONE <b>(11)49341700</b>		FRETE PESO <b>29,24</b> FRETE VALOR <b>1,54</b> DESPACHO <b>6,36</b> GRIS <b>4,08</b> PEDAGIO <b>5,25</b> IMP REPASSADO <b>6,34</b>		Nº PROTOCOLO <b>135213790506193</b>		CONTROLE DO FISCO 		Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br <b>35.2106.01.125.797/0007-01-57-016-004.347.330-123.548.810-7</b>			
COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA		PROD PREDOMIN <b>MOXIFLOXACINO 4</b> ESPECIE <b>CAIXAS</b> VALOR MERCADORIA (R\$) <b>721,24</b> QTDE PARES/VOLUMES <b>0</b> CUBAG(m3)/PESO (Kg) <b>0,1400</b> <b>26,550</b> PESO CALCULO (Kg) <b>42,000</b>		ICMS (R\$)		SITUACAO TRIBUTÁRIA <b>NORMAL</b> BASE CALCULO <b>52,81</b> ALIQ DIFAL/ICMS(%) <b>12,0</b> VALOR ICMS (R\$) <b>6,34</b> DIFAL ICMS ORIG/DEST <b>0,00</b> <b>0,00</b> CRED PRES/ICMS ST <b>0,00</b> <b>0,00</b>		FRETE TOTAL (R\$) <b>52,81</b>		VALOR A RECEBER (R\$) <b>52,81</b>							
OBSERVAÇÕES CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118 CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA C0999651 - ROTA: SAOI/ SJPR - TARIFF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RECARDO OLI VEIRA DA SILVA *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).		DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$ ICMS/ISS: <b>6,34</b> PIS: <b>0,87</b> COFINS: <b>4,01</b> TOTAL: <b>11,22</b>		Nº-E: 35210611206099000441550010002202561000832344		PIX													
PLACA COLETA <b>AQH4652</b>		TOMADOR <b>REMET</b>		COBRAR <b>A PRAZO</b>		PREV.ENTREGA <b>15/06/21</b>		NR <b>00141088025305 - 00141088025915</b>		TENTATIVAS DE ENTREGA 1ª / / - : - 2ª / / - : - 3ª / / - : -									
<b>DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA</b>										SAO 097056-5 <b>SJP / 02</b>									
<input type="checkbox"/> CAIXA LACRADA		<input type="checkbox"/> DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA		<input type="checkbox"/> FALTANDO OS ITENS: _____		<input type="checkbox"/> CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS		<input type="checkbox"/> CAIXA VIOLADA		NOME COMPLETO - LEGÍVEL _____ RG/CPF _____ DATA/HORA _____ ASSINATURA/CARIMBO _____									

18

Corte aqui

PROCESSADO POR SSW.INF.BR

Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000005416051		Vencimento 09/07/2021	
Data do Documento 11/06/2021	Número do Documento 6220256U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 721,24	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Santander  
SAC: 0800 762 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 09/07/2021	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 11/06/2021	Número do Documento 6220256U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 0000005416051
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 721,24	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Baixa	
Autenticação Mecânica					



033-7

03399.48457 01300.000054 41605.101041 3 86760000072124

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 09/07/2021	
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP				Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Data do Documento 11/06/2021	Número do Documento 6220256U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 0000005416051
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 721,24	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,20				(Texto de responsabilidade do Cedente)	
<p>APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO</p>				(-) Desconto	
				(-) Abatimento	
				(+ ) Mora	
				(+ ) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO	



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58  
084100841 0004

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000005441605101041386760000072124

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 71.202

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 721,24

VALOR COBRADO 721,24

-----

NR.AUTENTICACAO E.535.758.696.E37.F34

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

12/07/2021 16:39:29

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/07/2021 16:47:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

20





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

**DACTE**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO  
 11/06/21 12:31 FL  
 1/1

SÉRIE 8 NÚMERO 000810179 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 131210867672494



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cto.fazenda.gov.br  
 31.2106.01.125.797/0005-40-57-008-000.810.179-123.548.840-7

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

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial

ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMBUÍ/MG DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP EMITIDO POR gilsong

REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP  
 END R PROJETADA S/N ITAIM  
 MUN CAMBUÍ - MG CEP 37600-000  
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 FONE (35)34313952

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

EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP  
 END R PROJETADA S/N ITAIM  
 MUN CAMBUÍ - MG CEP 37600-000  
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 FONE (35)34313952

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

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP  
 END R PROJETADA S/N ITAIM  
 MUN CAMBUÍ - MG CEP 37600-000  
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 FONE (35)34313952

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	23,84	PROD PREDOMIN	EQ. MIC. FLEX. IL.
FRETE VALOR	1,81	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	11,56	VALOR MERCADORIA (R\$)	845,82
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES	0
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0600
		PESO CÁLCULO (Kg)	8,980
			18,000

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

FRETE TOTAL (R\$) 46,54 VALOR A RECEBER (R\$) 46,54

OBSERVAÇÕES  
 CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118  
 CHUBB SEGUROS BRASIL \*\*\* ISENTA CONF. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. Nº  
 3.080/2002 \*\*\* TABELA: COMBINADA C0999626 - ROTA: PLZ1/SJPR - TAXI  
 F: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: GILSON GABRIEL DE LIMA  
 \*\*\* Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de c  
 ontrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$  
 ICMS/ISS 0,00 PIS 0,77 COFINS 3,54 TOTAL 4,31

REPETITÓRIA MUNICIPAL DE CARDOSO  
 CHAVES NF-E/CT-E  
 NF-E: 31210611206099000107550010005218131000392846  
**TERMO DE FOMENTO**  
 LEI AUTORIZADORA: 3678/2002

PLACA COLETA PA00001 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 15/06/21 NR 00141088066121 - 00141088066433 TENTATIVAS DE ENTREGA

**DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA**

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

1° / / :  
 2° / / :  
 3° / / :

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_:\_\_\_\_\_  
 NOME COMPLETO - LEGÍVEL RG/CPF DATA/HORA ASSINATURA/CARIMBO

PLA 338349-1  
**SJP / 02**

PROCESSADO POR SSW.INF.BR



Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000005416060		Vencimento 09/07/2021
Data do Documento 11/06/2021	Número do Documento 8521813U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 845,82	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2022

23

Beneficiário: BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80  
Endereço: AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SPSantander  
SAC: 0800 762 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222Recebimento 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 09/07/2021
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 11/06/2021	Número do Documento 8521813U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 0000005416060
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 845,82	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Baixa
Autenticação Mecânica					



033-7

03399.48457 01300.000054 41606.001042 1 86760000084582

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 09/07/2021
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 11/06/2021	Número do Documento 8521813U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 0000005416060
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 845,82	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,40					(Texto de responsabilidade do Cedente)
					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
APOS VENC TO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:  
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO





## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58  
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.

033994845701300000544160600104218676000084582

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 71.201

DATA DE VENCIMENTO 09/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 845,82

VALOR COBRADO 845,82

-----

NR.AUTENTICACAO D.DCF.65A.C19.32F.BBB

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 MMELEGATI

12/07/2021 16:35:36

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/07/2021 16:47:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

24

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 9678/2021

DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD.  
LABORATORIAIS LTDA - EPP0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 0600 8551 4500 0174 5500 1000 0342 1513 7176 7712

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279  
Vila Santa Cruz - Sao Jose do Rio Preto - SP  
CEP: 15014-060 Fone: (17)3233-8940Nº 000.034.215  
SÉRIE: 1  
FOLHA: 1/1Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e  
www.nfe.fazenda.gov.br/portal  
ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA PROD TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210665346621 15/06/2021 13:45:30	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.256.372.119	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 00.855.145/0001-74	

## DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 15/06/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17)3453-1292	UF SP	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 15/06/2021
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:45:00

## FATURA/DUPLICATA

001	15/07/2021	R\$ 544,00	002	14/08/2021	R\$ 544,00		
-----	------------	------------	-----	------------	------------	--	--

## CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.088,00	VALOR DO ICMS 195,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS 385,27	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.088,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.088,00

## TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL CORREIOS-ACF AV POTIRENDABA		FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 65.708.158/0001-66
ENDEREÇO AV. POTIRENDABA, 1600,		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 1	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,000		PESO LÍQUIDO

## DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI	VLR APROX. TRIBUTOS
59565976	DENGUE AG (NS1) - 30 TESTES - ONSITE Lote=F1231Q8E01 Qtd=2 Fab=02/01/2020 Val=01/01/2022	30021590	700	5102	KT	2	369,00	738,00	738,00	132,84	0,00	18	0	261,33
59565973	DENGUE IGG/IGM 3.0 COMBO - 30 TESTES - ONSITE Lote=F1111Q9J01 Qtd=1 Fab=14/11/2019 Val=13/11/2021	30021590	700	5102	KT	1	350,00	350,00	350,00	63,00	0,00	18	0	123,94

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES TRIB APROX R\$: 189,43 FEDERAL E 195,84 ESTADUAL FONTE: IBPT/empresometro.com.br B8217A	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Recebemos de DIAGNOSTICA PRO VIDA COM. DE PROD. LABORATORIAIS LTDA - EPP, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 15/06/2021. Valor Total: R\$1.088,00. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - Cardoso/SP

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000.034.215 SÉRIE: 1
---------------------	---	------------------------------------

Banco Itaú SA

341-7

Vencimento  
15/07/2021

Autenticação mecânica

Recibo do Pagador

Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74			
Endereço Beneficiário Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP			
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - CNPJ/CPF: 56.36			
Agência/Código Beneficiário 6668/09167-8	Nosso Número 109/00046457-5	Núm. do Documento 34215/1	Valor do Documento (R\$) 544,00

26

Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 04645.756661 80916.780002 6 86820000054400

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENT</b>					Vencimento <b>15/07/2021</b>
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6668/09167-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP					
Data do documento 14/06/2021	Núm. do Documento 34215/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 109/00046457-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>544,00</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES</b>					(+) Mora / Multa
<b>APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.</b>					(=) Valor Cobrado
<b>Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,36</b>					

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

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

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Banco Itaú SA

341-7

34191.09008 04645.756661 80916.780002 6 86820000054400

Local de Pagamento <b>ATÉ O VENCIMENTO, PREFERENCIALMENTE NO ITAÚ E APÓS O VENCIMENTO, SOMENT</b>					Vencimento <b>15/07/2021</b>
Beneficiário DIAGNOSTICA PRÓ VIDA-00.855.145/0001-74					Agência/Código Beneficiário 6668/09167-8
Endereço Beneficiário / Sacador Avalista Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 4279 - 15014060 São José do Rio Preto - SP					
Data do documento 14/06/2021	Núm. do Documento 34215/1	Espécie Doc DM	Aceite N	Data do Processamento 15/06/2021	Nosso Número 109/00046457-5
Uso do banco	Carteira 109	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento <b>544,00</b>
Instruções (Todas as informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do cedente.)					(-) Desconto / Abatimento
<b>APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE 3% AO MES</b>					(+) Mora / Multa
<b>APÓS 10 DIAS VENC. TÍTULO SERÁ ENVIADO P/ CARTÓRIO.</b>					(=) Valor Cobrado
<b>Juros por dia de atraso ...: R\$ 0,36</b>					

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

Sacador / Avalista:

Autenticação mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:12  
084100841 0003

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

ITAÚ UNIBANCO S.A.

34191090080464575666180916780002686820000054400

BENEFICIARIO:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

NOME FANTASIA:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

CNPJ: 00.855.145/0001-74

BENEFICIARIO FINAL:

DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP

CNPJ: 00.855.145/0001-74

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

-----

NR. DOCUMENTO 71.503

DATA DE VENCIMENTO 15/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 544,00

VALOR COBRADO 544,00

-----

NR.AUTENTICACAO 4.2D0.DC6.F25.95F.9FE

-----

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

15/07/2021 16:19:26

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/07/2021 16:23:10

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

27

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 231398  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

18/06/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

3.727,10



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 231398

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0638 9350 9400 0163 5500 1000 2313 9817 0002 4363

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210680105124 - 18/06/2021 09:32:45

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  
18/06/2021

ENDEREÇO  
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
21/06/2021

MUNICÍPIO  
Cardoso

FONE/FAX  
(17) 3453-1059

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	08/07/2021	1.863,55	002	28/07/2021	1.863,55						

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
409,50	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	3.727,10
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	434,66	104,00	3.727,10

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTI	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
44	VOLÚME			115,900	109,500

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	22,7500	22,75	22,75	4,10	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	7,1500	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	2,0000	90,3500	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	060	5405	GL	4,0000	583,2000	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	87,6000	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	37,7000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. GL 5L	34011190	060	5405	GL	4,0000	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	68,2500	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	18,2000	36,40	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	13,6500	13,65	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	37,7000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270002436; VND: MARCOS VINICIUS.; Codigo Cliente: 00000542.	



**J. FÁRIA**  
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FÁRIA - 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

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

16/06/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270002436

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:	

TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2003

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	68,25	68,25
606	SACO P/LIXO 20 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	2	18,20	36,40
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	1	13,65	13,65
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	37,70	37,70
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	1	22,75	22,75
859	LUVA REV.M. PAR		UN	3	7,15	21,45
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	2	16,90	33,80
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	37,70	37,70
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L		GL	4	65,00	260,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	10	1,95	19,50
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L		GL	4	583,20	2.332,80
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	87,60	350,40
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	CICLO FARMA	UN	8	39,00	312,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	2	90,35	180,70

VALOR DO ORÇAMENTO	3.727,10
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	3.727,10

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 16/06/2021	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DUP 20/40 DIAS	FATURAMENTO MINIMO:R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FÁRIA DIST PROD HIG PROF LTDA  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

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



Master Higiene Profissional Ltda - ME

FONE: (17) 8142-2441

Av. 5 nº 2776 – Bairro Fortaleza – CEP: 14783-091 – Barretos - SP

Inscr.Estadual nº 204.233.526.112

Inscr.CNPJ nº 11.201.471/0001-84

BARRETOS/SP, 16/06/2021.

**AO SETOR DE COMPRAS**  
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros

**Cardoso - SP**

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
1	FD	Saco p/ lixo 100L reforçado c/ 100uni	R\$ 71,59	R\$ 71,59
2	FD	Saco p/ lixo 20L leitoso c/ 100uni	R\$ 19,09	R\$ 38,18
1	FD	Saco p/ lixo 20L c/ 100uni	R\$ 14,32	R\$ 14,32
1	FD	Saco p/ lixo 60L leitoso c/ 100uni	R\$ 39,54	R\$ 39,54
1	UNI	Disco preto 410mm removedor	R\$ 23,86	R\$ 23,86
3	UNI	Luva rev. M. par	R\$ 7,50	R\$ 22,50
2	UNI	Disco preto 350mm removedor	R\$ 17,73	R\$ 35,45
1	FD	Saco p/ lixo 60L reforçado c/ 100uni	R\$ 39,54	R\$ 39,54
4	GL	Sabonete liquido 5L	R\$ 68,18	R\$ 272,71
10	UNI	Fibra serv. Pesado	R\$ 2,05	R\$ 20,45
4	GL	Desinfetante uso geral/ bactericida 5L	R\$ 611,72	R\$ 2.446,87
4	GL	Limpador anti-estático de uso geral 5L	R\$ 91,88	R\$ 367,53
8	UNI	Desinfetante alcoool 70% galao 5L	R\$ 40,91	R\$ 327,26
2	CX	Interpel - eco papel toalha interf 5000 F.	R\$ 94,77	R\$ 189,54
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -

**R\$ 3.909,36**

**ATENCIOSAMENTE**

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

TRANSPORTADORA: CIF  
IMPOSTOS E DE MAIS DESP. JÁ INCLUIDOS  
FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00  
TRANSPORTADORA: CIF

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

11 201 471/0001-84  
Master Higiene Profissional Ltda-ME  
Avenida 5, 276 - Fortaleza  
CEP 14783-091  
BARRETOS-SP

MUNICÍPIO DE CARDOSO  
**TERMO DE FOMENTO**  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

30





# ARTE REAL

COMERCIAL LTDA.



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

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

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

## COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco p/ lixo 100L reforçado c/ 100uni	1	FD	R\$ 72,65	R\$ 72,65
Saco p/ lixo 20L leitoso c/ 100uni	2	FD	R\$ 19,37	R\$ 38,75
Saco p/ lixo 20L c/ 100uni	1	FD	R\$ 14,53	R\$ 14,53
Saco p/ lixo 60L leitoso c/ 100uni	1	FD	R\$ 40,13	R\$ 40,13
Disco preto 410mm removedor	1	UNI	R\$ 24,22	R\$ 24,22
Luva rev. M. par	3	UNI	R\$ 7,61	R\$ 22,83
Disco preto 350mm removedor	2	UNI	R\$ 17,99	R\$ 35,98
Saco p/ lixo 60L reforçado c/ 100uni	1	FD	R\$ 40,13	R\$ 40,13
Sabonete liquido 5L	4	GL	R\$ 69,19	R\$ 276,77
Fibra serv. Pesado	10	UNI	R\$ 2,08	R\$ 20,76
Desinfetante uso geral/ bactericida 5L	4	GL	R\$ 620,82	R\$ 2.483,27
Limpador anti-estático de uso geral 5L	4	GL	R\$ 93,25	R\$ 373,00
Desinfetante alcool 70% galao 5L	8	UNI	R\$ 41,52	R\$ 332,12
Interpel - eco papel toalha interf 5000 F.	2	CX	R\$ 96,18	R\$ 192,36
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
			<b>R\$</b>	<b>3.967,50</b>

UBERLÂNDIA - MG 16/06/2021

*Fernanda Sousa*

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

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

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



## Transações Pendentes

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

32

## Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA  
Agência 31-0  
Conta corrente 4512-8  
Valor 1.863,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO  
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

14/07/2021 15:40:35

14/07/2021 15:52:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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 231398  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO  
18/06/2021

VALOR TOTAL DA NOTA  
3.727,10



**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 231398

SÉRIE 1 Página 1 de 1

**CONTROLE DO FISCO**



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

Chave de Acesso  
3521 0638 9350 9400 0163 5500 1000 2313 9817 0002 4363

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
135210680105124 - 18/06/2021 09:32:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ  
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDEREÇO  
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

MUNICÍPIO  
Cardoso

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF  
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO  
18/06/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA  
21/06/2021

CEP  
15570000

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	08/07/2021	1.863,55	002	28/07/2021	1.863,55						

**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
409,50	73,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,55	3.727,10
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	434,66	104,00	3.727,10

**TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS**

RAZÃO SOCIAL

PRETE POR CONTA  
0 - EMITENTE  
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

MUNICIPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

QUANTIDADE

ESPECIE

VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

115,900

PESO LIQUIDO

109,500

**DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	1,0000	22,7500	22,75	22,75	4,10	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	3,0000	7,1500	21,45	21,45	3,86	0,00	18,00	0,00
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	16,9000	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	38089429	000	5102	UN	8,0000	39,0000	312,00	312,00	56,16	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL - ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	2,0000	90,3500	180,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	060	5405	GL	4,0000	583,2000	2.332,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	87,6000	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	37,7000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. GL 5L	34011190	060	5405	GL	4,0000	65,0000	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	68,2500	68,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	18,2000	36,40	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	13,6500	13,65	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	37,7000	37,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

**CÁLCULO DO ISSQN**

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

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED. VDA: 270002436; 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

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

16/06/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 270002436

CÓDIGO / NOME DO CLIENTE: 00000542 - IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		CART. IDENT / INSC. ESTADUAL: ISENTO	
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43		CIDADE: Cardoso-SP	
ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN CEP:15570-000		TELEFONE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO (17) 3453-1059	
CONTATO:		LEI AUTORIZADORA: 3678/2002	
OBSERVAÇÃO:			

**TERMO DE FOMENTO**

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	68,25	68,25
606	SACO P/LIXO 20 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	2	18,20	36,40
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	1	13,65	13,65
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	37,70	37,70
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	1	22,75	22,75
859	LUVA REV.M. PAR		UN	3	7,15	21,45
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	2	16,90	33,80
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	37,70	37,70
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB.GL 5L		GL	4	65,00	260,00
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	BETTANIN	UN	10	1,95	19,50
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L		GL	4	583,20	2.332,80
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	4	87,60	350,40
483	DESINFETANTE ALCOOL 70% GALAO 5 LITROS	CICLO FARMA	UN	8	39,00	312,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	2	90,35	180,70

VALOR DO ORÇAMENTO	3.727,10
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	3.727,10

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 16/06/2021	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DUP 20/40 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

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



Máster Higiene Profissional Ltda - ME

FONE: (17) 8142-2441

Av. 5 nº 2776 – Bairro Fortaleza – CEP: 14783-091 – Barretos - SP

Inscr. Estadual nº 204.233.526.112

Inscr.CNPJ nº 11.201.471/0001-84

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Cardoso - SP

LEITURIZADORA: 3678/2021

BARRETOS/SP, 16/06/2021.  
AO SETOR DE COMPRAS  
Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
1	FD	Saco p/ lixo 100L reforçado c/ 100uni	R\$ 71,59	R\$ 71,59
2	FD	Saco p/ lixo 20L leitoso c/ 100uni	R\$ 19,09	R\$ 38,18
1	FD	Saco p/ lixo 20L c/ 100uni	R\$ 14,32	R\$ 14,32
1	FD	Saco p/ lixo 60L leitoso c/ 100uni	R\$ 39,54	R\$ 39,54
1	UNI	Disco preto 410mm removedor	R\$ 23,86	R\$ 23,86
3	UNI	Luva rev. M. par	R\$ 7,50	R\$ 22,50
2	UNI	Disco preto 350mm removedor	R\$ 17,73	R\$ 35,45
1	FD	Saco p/ lixo 60L reforçado c/ 100uni	R\$ 39,54	R\$ 39,54
4	GL	Sabonete liquido 5L	R\$ 68,18	R\$ 272,71
10	UNI	Fibra serv. Pesado	R\$ 2,05	R\$ 20,45
4	GL	Desinfetante uso geral/ bactericida 5L	R\$ 611,72	R\$ 2.446,87
4	GL	Limpador anti-estático de uso geral 5L	R\$ 91,88	R\$ 367,53
8	UNI	Desinfetante alcool 70% galao 5L	R\$ 40,91	R\$ 327,26
2	CX	Interpel - eco papel toalha interf 5000 F.	R\$ 94,77	R\$ 189,54
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -

**R\$ 3.909,36**

ATENCIOSAMENTE

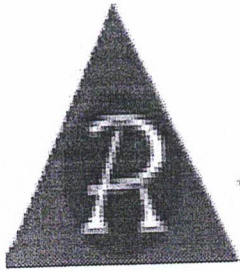
*Rafaela*

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME  
DEPARTAMENTO DE VENDAS

TRANSPORTADORA: CIF  
IMPOSTOS E DEMAIS DESP. JÁ INCLUIDOS  
FATURAMENTO MÍNIMO: 200,00  
TRANSPORTADORA: CIF

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

11.201.471/0001-84  
Master Higiene Profissional Ltda-ME  
Avenida 5, 276 - Fortaleza  
CEP 14783-091  
BARRETOS-SP



# ARTE REAL

COMERCIAL LTDA.



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

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

36

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

## COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco p/ lixo 100L reforçado c/ 100uni	1	FD	R\$ 72,65	R\$ 72,65
Saco p/ lixo 20L leitoso c/ 100uni	2	FD	R\$ 19,37	R\$ 38,75
Saco p/ lixo 20L c/ 100uni	1	FD	R\$ 14,53	R\$ 14,53
Saco p/ lixo 60L leitoso c/ 100uni	1	FD	R\$ 40,13	R\$ 40,13
Disco preto 410mm removedor	1	UNI	R\$ 24,22	R\$ 24,22
Luva rev. M. par	3	UNI	R\$ 7,61	R\$ 22,83
Disco preto 350mm removedor	2	UNI	R\$ 17,99	R\$ 35,98
Saco p/ lixo 60L reforçado c/ 100uni	1	FD	R\$ 40,13	R\$ 40,13
Sabonete liquido 5L	4	GL	R\$ 69,19	R\$ 276,77
Fibra serv. Pesado	10	UNI	R\$ 2,08	R\$ 20,76
Desinfetante uso geral/ bactericida 5L	4	GL	R\$ 620,82	R\$ 2.483,27
Limpador anti-estático de uso geral 5L	4	GL	R\$ 93,25	R\$ 373,00
Desinfetante alcool 70% galao 5L	8	UNI	R\$ 41,52	R\$ 332,12
Interpel - eco papel toalha interf 5000 F.	2	CX	R\$ 96,18	R\$ 192,36
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
	0	0	R\$ -	R\$ -
			<b>R\$</b>	<b>3.967,50</b>

UBERLÂNDIA - MG 16/06/2021

*Fernanda Sousa*  
ARTE REAL COMERCIAL LTDA

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

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



## Transações Pendentes

G338280828144094009  
28/07/2021 08:31:43

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

37

## Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA  
Agência 31-0  
Conta corrente 4512-8  
Valor 1.863,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2021 08:24:11

28/07/2021 08:31:43

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

Nº 224292  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO

3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2242 9210 0071 8040

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

135210695371156 22/06/2021 11:41:11

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

22/06/2021

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA  
22 JUN 2021

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 20/07/2021 1.453,24

38

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.453,24	VALOR DO ICMS 218,62	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.453,24
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 1.453,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

149529966118

QUANTIDADE  
6

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

52,80

PESO LÍQUIDO

52,80

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
23293	DIPIRONA (SANTIDOR) 1G 10- OAMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11502721 (5) 02/ 2023 (Fornecedor: 931, Lote: 11502721, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30039099	500	5102	CX	5	69,8600	349,30	349,30	62,88		18,00	
28319	FILTRO BAC.VIRAL C/TRAQ.ADULTO HMEF-SCAV LT 10697 (20) 05/2024 (Fornecedor: 2426, Lote: 10697, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/05/20- 21, Data Val: 31/05/2024)	90192010	000	5102	UND	20	6,3900	127,80	127,80	23,00		18,00	
24966	CEFTRIAXONA 1G IV 100FAM GEN-BLAU LT 2103- 0414 (1) 03/2023 (Fornecedor: 1, Lote: 21- 030414, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/03/2021, Da- ta Val: 31/03/2023)	30042059	500	5102	CX	1	700,6500	700,65	700,65	84,08		12,00	
29572	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 500ML 20FR-ECOFLAC LT 21047013D2 (1) 01/2024 \ LT 21047613B2 (3) 01/2024 (Fornecedor: 2975, Lote: 2104701- 3D2, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2024 / Fornecedor: 2975, Lote: 21047613B2, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2024)	30049099	300	5102	CX	4	59,3450	237,38	237,38	42,73		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V1R2V1R4V4||

Pedido: 223568

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

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

QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,13

RESERVADO AO FISCO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3578/2021





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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA  
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

**3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2242 9210 0071 8040**

Nº 224292  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO

**135210695371156 22/06/2021 11:41:11**

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
29806	LOPERAMIDA 2MG 200CP GEN-PHARLAB-COD. 020-10331 LT 347-009/20 (1) 06/2022 (Fornecedor: 2593, Lote: 347-009/20, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2020, Data Val: 30/06/2022)	30049062	000	5102	CX	1	15,5600	15,56	15,56	1,87		12,00	
20961	ACEBROFILINA AD 50MG/5ML XPE 120ML GEN-CI-MED LT 2023275 (5) 11/2022 (Fornecedor: 1666, Lote: 2023275, Qtde: 5, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30039049	000	5102	FR	5	4,5100	22,55	22,55	4,06		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES  
 CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118  
 CHUBB SEGUROS BRASIL \*\*\* TABELA: COMBINADA CO999651 - ROTA: SAOI/  
 SJP - TARIF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RECARDO OLI  
 VEIRA DA SILVA \*\*\* Tratamento de dados pessoais pode ser dado para  
 execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

**DACTE**  
 Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 22/06/21 14:51 FL 1/1

SÍMBOLO DE IDENTIFICAÇÃO 16 NÚMERO 004368074 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135213837713416

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cto.fazenda.gov.br  
 35.2106.01.125.797/0007-01-57-016-004.368.074-123.598.097-4

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	34,99	PROD PREDOMIN	CEFTRIAXONA 1G
FRETE VALOR	3,11	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	6,36	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.453,24
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES	0
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,1300
IMP REPASSADO	7,34	PESO CÁLCULO (Kg)	52,800
FRETE TOTAL (R\$) 61,13		VALOR A RECEBER (R\$) 61,13	

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL	
BASE CÁLCULO		61,13	
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0	12,0	
VALOR ICMS		7,34	
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00	
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (L. 42.741/2012) - E-RECEBOS

ICMS/ISS: 7,34 - PIS: 1,01 - COFINS: 4,65 - TOTAL: 13,00

CHAVES NF-E/CT-E: 3521061120609900044155001002242921000718040

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 24/06/21 NR 00141241015015 - 00141241015776

**DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA**

CAIXA LACRADA  DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA  FALTANDO OS ITENS: \_\_\_\_\_

CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS  CAIXA VIOLADA \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_/\_\_\_\_\_ : \_\_\_\_\_

SAO 117731-1  
**SJP / 02**

PROCESSADO POR SSW-INF.BR



237-2

23793.39803 91175.000057 57002.935708 1 86870000145324

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO**

Beneficiário

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

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

22/06/2021 6224292U DM SEM 24/06/2021

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ x

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,42**  
 CENTRO NF: 224292

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

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



Vencimento	<b>20/07/2021</b>
Agência / Código Beneficiário	<b>03398-7/0029357-1</b>
Nosso Número	<b>009/11/750000557-P</b>
1 (=) Valor do Documento	<b>1.453,24</b>
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

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

Beneficiário Final: Autenticação **Recibo do Pagador**

237-2

23793.39803 91175.000057 57002.935708 1 86870000145324

Local de Pagamento

**PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCO**

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

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

22/06/2021 6224292U DM SEM 24/06/2021

Uso do Banco Cip Carteira Espécie Moeda Quantidade Valor

00002 000 009 R\$ x

\*\* VALORES EXPRESSOS EM REAIS \*\*\*\*\*  
**JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,42**  
 CENTRO NF: 224292

Vencimento

**20/07/2021**

Agência / Código Beneficiário

**03398-7/0029357-1**

Nosso Número

**009/11/750000557-P**

1 (=) Valor do Documento

**1.453,24**

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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**



## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

20/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:59:38  
084100841 0001

42

#### COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039117500005757002935708186870000145324

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	72.001
DATA DE VENCIMENTO	20/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	20/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.453,24
VALOR COBRADO	1.453,24

=====

NR.AUTENTICACAO 6.2EC.7DE.530.AE0.745

=====

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARE  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3.678/2021

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	20/07/2021 08:58:01
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	20/07/2021 08:59:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

VOLUME - 01

Recebemos de CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.  
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS - RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JARDIM LEONOR - CARDOSO - SP.  
Emissão: 24/06/2021 Valor Total: R\$ 4.200,00

NF-e  
Nº 000.006.965  
Série 001

DATA DO RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

**CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA**

AV TREZE, 445 - CENTRO - ITAPAGIPE - MG - CEP: 38240-000  
Fone: (34)3424-3802

**DANFE**  
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA  
1 - SAÍDA  
**Nº 000.006.965**  
**SÉRIE 001**  
**FOLHA 1/1**



CHAVE DE ACESSO

**3121 0625 0995 7900 0112 5500 1000 0069 6510 0001 6631**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
**VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS**

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

**131214216961101 24/06/2021 16:53:44**

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
0027864610021

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO

CNPJ  
25.099.579/0001-12

43

**DESTINATÁRIO / REMETENTE**

NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/06/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JARDIM LEONOR	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			DATA DA SAÍDA 24/06/2021
			HORA DA SAÍDA 16:52:00

**FATURA**

DADOS DA FATURA	Número: 006965 - Valor Original: R\$ 4.200,00 - Valor Desconto: R\$ 0,00 - Valor Líquido: R\$ 4.200,00
-----------------	--

**DUPLICATAS**

Número : 001	
Vencimento : 15/07/2021	
Valor : R\$ 4.200,00	

**CÁLCULO DO IMPOSTO**

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	V.APROX. TRIBUTOS (Fonte: IBPTAX)	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	1.123,50 (26,75 %)	4.200,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00

**TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS**

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ - CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

**DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS**

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
5235	MIDAZOLAM 5MG/ML INJ 100AP 10ML *HG HIPOL (B1) Lote: AP-180/18 9/20 Qtd: 30,000 Fab: 31/10/2017 Val.: 30/09/2025  LOTE: AP-180/18 9/20 QTD: 30,00 FAB: 31/10/2017 VAL: 30/09/2025 C.AGREGAÇÃO:	30049099	0500	6403	UN	30,000	140,000	0,00	4.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<p>PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO</p> <p><b>TERMO DE FOMENTO</b></p> <p>LEI AUTORIZADORA: 36781/2021</p>														

**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES MD-S:3E49826C5E5672746C99AE03DDB60D36 DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NACIONAL CONF. LC 123/2006. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Modelo 57	SÉRIE 1	NÚMERO 4178926	DATA E HORA DE EMISSÃO 24/06/2021 - 18:02
--------------	------------	-------------------	--



**IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE**

Nome: **RODONAVES TRANSP ENCOMENDAS LTDA**  
 CNPJ: 44.914.992/0012-90 IE: 7018262260059  
 Endereço: RUA CORONEL RANULFO BORGES NASCIMENTO, 390  
 Bairro: JARDIM MARACANA Cidade: UBERABA UF: MG  
 Telefone: CEP: 38041100

Para controle do Fisco

Chave de acesso para consulta no site www.cte.fazenda.gov.br  
 31.2106.44.914.992/0012-90-57-001-004.178.926-104.178.926-9

TIPO DO CT-e NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	TOMADOR DO SERVIÇO REMETENTE	FORMA DE PAGAMENTO OUTROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 131210883966917	INSC. SUFRAMA DO DESTINATÁRIO
------------------------	---------------------------	---------------------------------	------------------------------	--	-------------------------------

CFOP - NATUREZA DE OPERAÇÃO : 6353 - PRESTACAO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE A ESTABELECIMENTO COMERC

ORIGEM DA PRESTAÇÃO ITAPAGIPE - MG - 3133402	DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO - SP - 3510708
---	--

REMETENTE CUNHA E COML SAVAZI DISTRIBUIDORA D ENDEREÇO AVENIDA 13, 445 SLJ SOBRADOCENTRO MUNICÍPIO ITAPAGIPE - MG CEP 38240-000 CNPJ/CPF 25.099.579/0001-12 INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027864610021 PAÍS BRASIL FONE 34243802	DESTINATÁRIO IRMANDADDE SANTA CASA LEONOR MENDES DE ENDEREÇO RUA EMMILIO FERNANDES VILAR, 1650 JD ALVORADA MUNICÍPIO CARDOSO - SP CEP 15570-000 CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO PAÍS BRASIL FONE
---	--

EXPEDIDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE	RECEBEDOR ENDEREÇO MUNICÍPIO CEP CNPJ/CPF INSCRIÇÃO ESTADUAL PAÍS FONE
---	---

TOMADOR DO SERVIÇO CUNHA E COML SAVAZI DISTRIBUIDORA D ENDEREÇO AVENIDA 13, 445 CNPJ/CPF 25.099.579/0001-12	INSCRIÇÃO ESTADUAL 0027864610021	FONE	MUNICÍPIO ITAPAGIPE - MG	CEP 38240-000	PAÍS BRASIL
--	-------------------------------------	------	-----------------------------	------------------	----------------

PRODUTO PREDOMINANTE: MEDICAMENTOS EXCETO OS PRODUTOS DAS POSICOES 30 02 30 05 OU	OUTRAS CARACTERÍSTICAS DA CARGA: CAIXAS	VALOR TOTAL MERCADORIA 4.200,00
--	--	------------------------------------

QNT./UN MEDIDA 1,0000/KG	QNT./UN MEDIDA 1,0000/UNI	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	QNT./UN MEDIDA	NOME DA SEGURADORA RODONAVES PRODUCAO	RESPONSÁVEL EMITENTE	NÚMERO DA APÓLICE 0	NÚMERO DA AVERBAÇÃO
-----------------------------	------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	--	-------------------------	------------------------	---------------------

COMPONENTES DO VALOR DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO						VALOR	VALOR TOTAL DO SERVIÇO 89,89
NOME FRETE PESO GRIS/ADEME OUTROS VALORES FRETE VALOR	VALOR 53,91 4,20 10,78 21,00	NOME	VALOR	NOME	VALOR	VALOR A RECEBER 89,89	


SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA 00 - ICMS Normal	BASE DE CÁLCULO 89,89	ALIQ.ICMS 12%	VALOR ICMS 10,78	%RED.BC 0%	VALOR ICMS ST
---	--------------------------	------------------	---------------------	---------------	---------------

DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS						NR.DOCUMENTO	SÉRIE
TP.DOC NF-E	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO 31210625099579000112550010000069651000016631	NR.DOCUMENTO 6965	SÉRIE 1	TP.DOC	CNPJ / CPF EMITENTE / CHAVE ACESSO	NR.DOCUMENTO	SÉRIE
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO <b>TERMO DE FOMENTO</b> LEI AUTORIZADORA: 3578/2021							

DADOS ESPECÍFICOS DO MODAL RODOVIÁRIO - CARGA FRAZIONADA			ESTE CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ATENDE À LEGISLAÇÃO DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO EM VIGOR
RNTRC DA EMPRESA 130156	LOTAÇÃO Não	DATA PREVISTA DE ENTREGA 06/07/2021	


VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS R\$ 22,83.  
 UNIDADE DESTINO/SETOR : 755 (SETOR - 004)  
 IDENTIFICADOR TABELA : 10011 - KM 277  
 FORMA DE RECEBIMENTO : DEBITO EM C/C  
 INFORMACOES GERAIS  
 TRIBUTADO INTEGRALMENTE

UNIDADE ORIGEM : 150  
 NUMERO INTERNO : 69342-W  
 NOME EMITENTE : GESSICA FUENTES BORGES

   237-2		23793.25406 91175.000008 18000.198806 9 86820000420000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2021</b>
Beneficiário <b>CUNHA &amp; SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME   CPF/CNPJ: 025.099.579/0001-12 AV 13,445 - CENTRO 38240-000 - ITAPAGIPE - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03254/1988-7</b>
Data do Doc. <b>24/06/2021</b>	Nº do documento <b>000006964</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/06/2021</b>	Nosso número <b>09/11/750000018-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>4.200,00</b>
Pagador: <b>IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARRO   CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Recibo do Pagador</b>

Autenticação Mecânica

45

   237-2		23793.25406 91175.000008 18000.198806 9 86820000420000			
Local de Pagamento <b>Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.</b>					Vencimento <b>15/07/2021</b>
Beneficiário <b>CUNHA &amp; SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAME   CPF/CNPJ: 025.099.579/0001-12 AV 13,445 - CO - CENTRO 38240-000 - ITAPAGIPE - MG</b>					Agência/Código Beneficiário <b>03254/1988-7</b>
Data do Doc. <b>24/06/2021</b>	Nº do documento <b>000006964</b>	Espécie doc. <b>DM</b>	Aceite <b>N</b>	Data Proces. <b>24/06/2021</b>	Nosso número <b>09/11/750000018-7</b>
Uso do Banco	Carteira <b>9</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento <b>4.200,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** * <b>JUROS POR DIA DE ATRASO .....2,80 APOS 15.07.2021 MULTA .....84,00</b>					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: <b>IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARRO   CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP</b>					
Beneficiário final: <b>Não informado</b>					<b>Ficha de Compensação</b>

Autenticação Mecânica

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

Ouvidoria

0800 727 9933

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



## Transações Pendentes

### Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:02:46  
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.

2379325406911750000818000198806986820000420000  
BENEFICIARIO:

CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MED

NOME FANTASIA:

CUNHA SAVAZI DISTR MEDICAMENTOS

CNPJ: 25.099.579/0001-12

BENEFICIARIO FINAL:

CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MED

CNPJ: 25.099.579/0001-12

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES

CNPJ: 56.363.807/0001-43

-----

NR. DOCUMENTO	71.504
DATA DE VENCIMENTO	15/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	15/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	4.200,00
VALOR COBRADO	4.200,00

-----

NR.AUTENTICACAO 8.22D.A16.522.7AA.C03

-----

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	15/07/2021 17:01:45
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	15/07/2021 17:02:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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

46



**PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

**NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e**

RPS Nº 35612 Série NFSE, emitido em 25/06/2021

Número da Nota

**00098840**

Data e Hora de Emissão

**25/06/2021 08:05:52**

Código de Verificação

**6IEB-P4CK**

20210712u73193211000161

**PRESTADOR DE SERVIÇOS**CPF/CNPJ: **73.193.211/0001-61**Inscrição Municipal: **2.220.071-1**Nome/Razão Social: **TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP**Endereço: **AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000**Município: **São Paulo**UF: **SP****TOMADOR DE SERVIÇOS**Nome/Razão Social: **IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR**CPF/CNPJ: **56.363.807/0001-43**Inscrição Municipal: **----**Endereço: **R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 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. Jun/2021 - Vencto. 10/07/2021

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

**VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00**

INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço <b>05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.</b>				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>2,00%</b>	<b>9,00</b>	<b>0,00</b>
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 35612 Série NFSE, emitido em 25/06/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/07/2021;



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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Recibo do Pagador



**Bradesco**

**| 237-2 | 23790.88707 90000.002718 89000.776206 9 86770000045000**

Beneficiário <b>TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61</b> <b>AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP</b>		Agência/Código do Beneficiário <b>0887- / 0007762-3</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Nosso número <b>09/00000027189-9</b>
Número do documento <b>98840</b>	CPF/CNPJ <b>73.193.211/0001-61</b>	Vencimento <b>10/07/2021</b>	Valor documento <b>450,00</b>		
(-) Desconto / Abatimentos	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado	
Pagador <b>IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43</b> <b>R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA</b> <b>Cardoso - SP - CEP: 15570-000</b>					
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica

48

Demonstrativo  
 Ordem de Serviço 35635 / Nota Fiscal 98840. Refere-se ao documento RPS 35612.

Corte na linha pontilhada



**Bradesco**

**| 237-2 | 23790.88707 90000.002718 89000.776206 9 86770000045000**

Local de pagamento <b>Pagável preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso</b>					Vencimento <b>10/07/2021</b>
Beneficiário <b>TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61</b> <b>AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - ÁGUA BRANCA - CEP: 05001-100 - São Paulo - SP</b>					Agência/Código do Beneficiário <b>0887- / 0007762-3</b>
Data do documento <b>25/06/2021</b>	Nº documento <b>98840</b>	Especie doc. <b>DS</b>	Aceite <b>N</b>	Data processamento <b>25/06/2021</b>	Nosso número <b>09/00000027189-9</b>
Uso do banco	Carteira <b>09</b>	Espécie <b>R\$</b>	Quantidade	Valor Documento	(=) Valor documento <b>450,00</b>
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)  <b>- JUROS DE 2,0%a.m. E MULTA DE 5,00%.</b> <b>- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.</b>					(-) Desconto / Abatimentos
					(-) Outras deduções
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor cobrado
Pagador <b>IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43</b> <b>R. EMÍLIO FERNANDO BILAR, 1650 - JARDIM ALVORADA</b> <b>Cardoso - SP - CEP: 15570-000</b>					Cód. baixa
Sacador / Avalista					Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/2021

**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

12/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:47:58  
084100841 0006

49

**COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS**

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

-----

2379088707900000271889000776206986770000045000  
BENEFICIARIO:  
TELECARDIO

NOME FANTASIA:  
TELECARDIO  
CNPJ: 73.193.211/0001-61

BENEFICIARIO FINAL:  
TELECARDIO  
CNPJ: 73.193.211/0001-61

PAGADOR:  
IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDE  
CNPJ: 56.363.807/0001-43

-----

NR. DOCUMENTO 71.203

DATA DE VENCIMENTO 10/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 12/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 450,00

VALOR COBRADO 450,00

-----

NR.AUTENTICACAO 0.022.2AB.36D.016.C50

-----

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.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 36784/2021

Assinada por JD389488 LEANDRO MMELEGATI  
JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/07/2021 16:40:29

12/07/2021 16:47:58

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
29/06/2021									Nº 213667 SÉRIE 7		
									ROTA: FSRP SETOR: 6997		



**SERVIMED COMERCIAL LTDA**

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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA 1  
 1 - SAÍDA

Nº 213667  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO  
 3521 0644 4631 5600 0184 5500 7000 2136 6715 0561 3153

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

50

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

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO  
 135210725986318 29/06/2021 10:29:39-03:00

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL  
 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 29/06/2021

ENDEREÇO  
 R EMILIO FERNANDES BILAR Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 29/06/2021

MUNICÍPIO  
 CARDOSO FONE/FAX 01734531059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/07/2021	248,58						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	248,58	VALOR DO ICMS	44,74	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	248,58
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	248,58

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL  
 A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES FRETE POR CONTA - Remetent CÓDIGO ANTT FLACA DO VEICULO / REBOQUE UF CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

ENDEREÇO  
 R MARIA CERON VOLPE 2220 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 140,000 PESO LÍQUIDO 140,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
328330	COLCHIS 0,50 MG 30 CP R APSEN . PF:48.22 PMGV: R\$37.84 POS MON LT:21020375 5UN Val:22.02.2023	66,66	30049099	500	5102	CX	5	49,7160	248,58	248,58	44,74		18,00

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0003609296 Remessa: 0083555017 Faturamento: 0093593145 PEDIDO: OV07496300\_1 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
29/06/2021		

NF-E  
 Nº 226572 SÉRIE 7  
 ROTA: FSRP SETOR: 6997



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

**DANFE**  
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica  
 0 - ENTRADA  
 1 - SAÍDA **1**  
 Nº 226572  
 SÉRIE 7  
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO  
 3521 0644 4631 5600 0184 5500 7000 2265 7210 3337 2311  
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e [www.nfe.fazenda.gov.br/portal](http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal) ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 13521073020223 30/06/2021 01:35:10-03:00
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 29/06/2021
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	27/07/2021	654,36						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 654,36	VALOR DO ICMS 87,03	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 654,36
	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 654,36

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
	ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
	QUANTIDADE 10	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 121.000,000	PESO LÍQUIDO 121.000,000

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
414038	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 24FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$125.17 POS MON LT:2113074 1OUN Val:23.05.2023	0,00	30049099	500	5102	CX	10	65,4360	654,36	654,36	87,03		13,30

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

<b>DADOS ADICIONAIS</b> INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PROTOCO REN VS 082/20 Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 0003609314 Remessa: 0083555025 Faturamento: 0093615753 PEDIDO: OV07496300_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento <b>27/07/2021</b>
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903				CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário <b>0001/1044662-1</b>	
Data do Documento 30/06/2021	Nº do Documento 18041601662021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2021	Nosso Número 500/001585858-8	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento <b>902,94</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS 30/07/2021 COBRAR MULTA DE .... R\$ 18,06 APÓS 27/07/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 3,61 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR ( 67164 ) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP				CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista: <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA</b>						

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

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
000213667-7	R\$248,58	29/06/2021	000226572-7	R\$654,36	29/06/2021			

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

DESCONTOS CONCEDIDOS JÁ APLICADOS NO VALOR DESTE BOLETO  
 DATA DOCUMENTO VALOR DATA DOCUMENTO VALOR

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento <b>27/07/2021</b>
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903				CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário <b>0001/1044662-1</b>	
Data do Documento 30/06/2021	Nº do Documento 18041601662021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 30/06/2021	Nosso Número 500/001585858-8	
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(-) Valor do Documento <b>902,94</b>	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)  APÓS 30/07/2021 COBRAR MULTA DE .... R\$ 18,06 APÓS 27/07/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 3,61 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento
						(+) Mora/Multa
						(=) Valor Cobrado
PAGADOR ( 67164 ) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP				CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista: <b>SERVIMED COMERCIAL LTDA</b>						

( 2030 / 0000 / 6997 / FSRP ) (007) 000213667

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



## Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:10:10  
084100841 0001

## COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VOTORANTIM S.A.

6559000020020550000215858588005986940000090294

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED

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 72.702

DATA DE VENCIMENTO 27/07/2021

DATA DO PAGAMENTO 27/07/2021

VALOR DO DOCUMENTO 902,94

VALOR COBRADO 902,94

-----

NR.AUTENTICACAO 1.8CA.9CA.14C.559.B88

-----

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/07/2021 09:08:26

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/07/2021 09:10:10

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010958 SÉRIE 002
EMISSÃO: 30/06/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.168,55		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 <b>SUPERMERCADO VIANA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010958FL. 1 / 11 SÉRIE 002			
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOKOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210735179781 30/06/2021 19:08:47		54	
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 30/06/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 19:08:38

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 480,89	VALOR DO ICMS 66,26	BASE CÁLC. ICMS SUBST. 0,00	VALOR DO ICMS SUBST. 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 220,05	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.168,55
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESP. ACESS. 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.168,55

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO TERMO DE FOMENTO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 272	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA LEI AUTORIZADORA: 3678/2021	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 235,430	PESO LÍQUIDO 235,430	

CÓDIGO 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
7896035921297	POLVILHO DOCE MATUTO AMAFIL 1KG SACO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081400	000	5929	UN/1	1,000	5,99	0,00	5,99	5,99	1,08	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\$ 0,45 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7896069547111	CANELA DA CHINA EM RAMA SIAMAR 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	1,000	4,39	0,00	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
7896534404734	FERMENTO BIOLÓGICO VENTURELLI 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
7898042330024	POLVILHO DOCE CAIPIRA 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11081400	000	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES CFe-SAT Ref.: (3521 0601 9419 6700 0130 5900 0781 0100 6565 8103 9618), (3521 0601 9419 6700 0130 5900 0710 7940 1938 0852 7492), (3521 0601 9419 6700 0130 5900 0710 7940 2116 1396 8882), (3521 0601 9419 6700 0130 5900 0781 0100 6346 3059 9293) Contabil: 1.168,55   Base Icms: 480,89   ICMS: 66,26   Complemento: 558,71 ECF: 107 / Cupom: 30498 / Data: 02/06/2021 ECF: 107 / Cupom: 30498 / Data: 02/06/2021 ECF: 108 / Cupom: 98102 / Data: 09/06/2021 ECF: 107 / Cupom: 30498 / Data: 02/06/2021 ECF: 108 / Cupom: 98102 / Data: 09/06/2021 ECF: 107 / Cupom: 33327 / Data: 23/06/2021 ECF: 107 / Cupom: 30498 / Data: 02/06/2021 ECF: 108 / Cupom: 98102 / Data: 09/06/2021 ECF: 107 / Cupom: 33327 / Data: 23/06/2021 ECF: 108 / Cupom: 101482 / Data: 25/06/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Parc: 1 Venc. 12/07/2021 Valor: 1168,55 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 - Nacional: R\$ 56,11 - Estadual: R\$ 163,94 - Municipal: R\$ 0,00	RESERVADO AO FISCO



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 <b>SUPERMERCADO VIANA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958FL. 2 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210735179781 30/06/2021 19:08:47		
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	IPI
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,354	0,99	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,499	3,99	0,00	5,98	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\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,358	2,29	0,00	5,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897664100022	SABAO EM BARRA MINUANO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7622300119621	FERMENTO EM PO ROYAL 100G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	5,000	5,59	0,00	27,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	0,26	0,00	4,14	0,00
7896069547111	CANELA DA CHINA EM RAMA SIAMAR 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	1,000	4,39	0,00	4,39	4,39	0,79	0,00	18,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	0,99	0,00	0,99	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\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,203	3,99	0,00	8,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,040	0,99	0,00	1,03	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\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	1,869	1,99	0,00	3,72	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\$ 1,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,68 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	UN/1	6,000	3,99	0,00	23,94	23,94	1,68	0,00	7,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,243	4,49	0,00	10,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 <b>SUPERMERCADO VIANA</b>		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958FL. 3 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210735179781 30/06/2021 19:08:47		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	

## 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
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,27 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,351	2,99	0,00	7,03	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\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	1,925	1,99	0,00	3,83	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\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,77 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,645	2,59	0,00	4,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	0,99	0,00	0,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,628	2,69	0,00	4,38	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\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,010	1,99	0,00	4,00	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\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,078	23,90	0,00	25,76	25,76	1,80	0,00	7,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,934	2,59	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	000	5929	UN/1	1,000	6,39	0,00	6,39	6,39	0,26	0,00	4,14	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891032015727	MOLHO DE TOMATE REFOGADO OLE 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	0,99	0,00	0,99	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,328	2,59	0,00	6,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958FL. 4 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210735179781 30/06/2021 19:08:47</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	


## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,049	4,49	0,00	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,316	3,99	0,00	5,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,91 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,273	3,99	0,00	5,08	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\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,341	2,99	0,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896534404734	FERMENTO BIOLÓGICO VENTURELLI 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
7896534404734	FERMENTO BIOLÓGICO VENTURELLI 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
7896534404734	FERMENTO BIOLÓGICO VENTURELLI 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	1,000	1,00	0,00	1,00	1,00	0,18	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	2,217	2,99	0,00	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILÓ FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	1,693	4,49	0,00	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	1,625	2,69	0,00	4,37	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\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,599	3,99	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	5,000	0,99	0,00	4,95	4,95	0,89	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204309	ABOBORA MADURA KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,291	1,99	0,00	8,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,729	1,99	0,00	5,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898994254317	SACO XADREZ ESPECIAL TEXTIL MOTA 85X60CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 3,78 (4,2%) - Estadual: R\$ 16,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	10,000	8,99	0,00	89,90	89,90	16,18	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010958FL. 5 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora							
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210735179781 30/06/2021 19:08:47</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>			

## 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.T.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00191715	ABOBRINHA BRASIL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,193	3,99	0,00	8,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	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\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,83 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	1,706	2,69	0,00	4,59	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\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,993	2,99	0,00	5,96	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\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,191	1,99	0,00	8,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	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\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	1,883	2,99	0,00	5,63	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	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,347	5,99	0,00	2,08	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\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,361	3,99	0,00	9,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,946	1,49	0,00	2,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,907	2,69	0,00	10,51	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\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,97 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	2,004	2,69	0,00	5,39	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\$ 1,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,55 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,522	23,90	0,00	36,38	36,38	2,55	0,00	7,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	1,726	2,99	0,00	5,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958FL. 6 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora					
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210735179781 30/06/2021 19:08:47</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	

## 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	IPI
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,513	5,98	0,00	3,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,23 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	12,000	1,59	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	15,99	0,00	15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	1,880	2,99	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,424	5,99	0,00	2,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,416	5,99	0,00	2,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRIHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,658	1,99	0,00	3,30	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\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031010	040	5929	KG/1	1,833	2,69	0,00	4,93	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\$ 1,56 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,178	3,99	0,00	8,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099910	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,823	2,99	0,00	5,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00204309	ABOBORA MADURA KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,216	1,99	0,00	6,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898932863434	FILME ASSA PRATICO LUMIPAM 5MTS 45CM Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,53 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,06 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	5,89	0,00	5,89	5,89	1,06	0,00	18,00	0,00
7898963278399	VASSOURA RODOLAR REF 8 BIGBELLA UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96039000	000	5929	UN/1	1,000	21,99	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00
7896733600012	AGUA SANITARIA FLORA 1 LITRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600012	AGUA SANITARIA FLORA 1 LITRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958FL. 7 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210735179781 30/06/2021 19:08:47</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	

## 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	IPI
7896733600012	AGUA SANITARIA FLORA 1 LITRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	15,99	0,00	31,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	2,246	1,99	0,00	4,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,536	2,39	0,00	3,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,44 (6,46%) - Estadual: R\$ 4,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	14,000	1,59	0,00	22,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600012	AGUA SANITARIA FLORA 1 LITRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898230897537	BISCOITO CREAM CRACKER PREDILLETO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
7898230897520	BISCOITO PREDILLETO MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,073	3,99	0,00	8,27	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\$ 0,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,163	3,99	0,00	8,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960086	CANELA EM RAMA PONZAN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7891104393067	ADOCANTE ADOCYL 200ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,99%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,37 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21069090	000	5929	UN/1	1,000	5,29	0,00	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,21 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,689	3,99	0,00	6,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960086	CANELA EM RAMA PONZAN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7898230897537	BISCOITO CREAM CRACKER PREDILLETO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958FL. 8 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210735179781 30/06/2021 19:08:47</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>	
INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>			

## 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	IPI
7898230897520	BISCOITO PREDILLETTO MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	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\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,61 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	1,485	2,29	0,00	3,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,717	0,99	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,307	3,39	0,00	4,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960086	CANELA EM RAMA PONZAN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	5,59	0,00	5,59	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\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,061	2,29	0,00	4,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896247200029	DETERGENTE BRILHALUMINIO TRADICIONAL 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,15 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897848728110	CESTO TELADO TRIANGULAR PLASNEW C TAMPA PRETO 43L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 5,30 (13,29%) - Estadual: R\$ 7,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39249000	000	5929	UN/1	1,000	39,90	0,00	39,90	39,90	7,18	0,00	18,00	0,00
7898230897537	BISCOITO CREAM CRACKER PREDILLETTO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
7896067200032	PILHA PANASONIC COMUM AA CART 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 0,83 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	1,000	4,79	0,00	4,79	4,79	0,86	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095008995	CALDO DE LEGUMES KITANO 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	1,39	0,00	1,39	1,39	0,25	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958FL. 9 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora						
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210735179781 30/06/2021 19:08:47</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>		62

## CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QJANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7897005100421	CANELA DA CHINA EM RAMA KININO 20G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	1,000	3,79	0,00	3,79	3,79	0,68	0,00	18,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,085	1,99	0,00	4,15	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\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	1,381	3,99	0,00	5,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960086	CANELA EM RAMA PONZAN 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09061100	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7896247200029	DETERGENTE BRILHALUMINIO TRADICIONAL 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,15 (6,46%) - Estadual: R\$ 0,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	1,000	2,39	0,00	2,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039800014009	PILHA ENERGIZER MAX PAL AAA2 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,72 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	1,000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	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\$ 1,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	000	5929	KG/1	1,570	23,90	0,00	37,52	37,52	2,63	0,00	7,00	0,00
7898924089019	MANDIOCA SEM CASCA CRUA SAO SEBASTIAO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	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\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,89 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	2,482	1,99	0,00	4,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	1,561	2,39	0,00	3,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,12 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,686	1,69	0,00	6,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898924089019	MANDIOCA SEM CASCA CRUA SAO SEBASTIAO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b> RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958 FL. 10 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210735179781 30/06/2021 19:08:47</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	

## 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.T.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPT
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	9,99	0,00	9,99	9,99	1,80	0,00	18,00	0,00
7898963278399	VASSOURA RODOLAR REF 8 BIGBELLA UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 0,92 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96039000	000	5929	UN/1	1,000	21,99	0,00	21,99	21,99	3,96	0,00	18,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896327513247	CALDO DE LEGUMES APTI 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,07 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	0,99	0,00	0,99	0,99	0,18	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	000	5929	UN/1	5,000	4,29	0,00	21,45	21,45	1,50	0,00	7,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,452	6,00	0,00	2,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,15 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,66 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	1,829	1,99	0,00	3,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,39 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	1,000	5,59	0,00	5,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896733600012	AGUA SANITARIA FLORA 1 LITRO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898230897520	BISCOITO PREDILLETTO MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00	0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE <b>MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP</b>  RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071  		<b>DANFE</b> DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">1</span> Nº 000010958 FL. 11 / 11 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 0601 9419 6700 0130 5500 2000 0109 5810 5989 0887  Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e <a href="http://www.nfe.fazenda.gov.br/portal">www.nfe.fazenda.gov.br/portal</a> ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO <b>5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG</b>			PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210735179781 30/06/2021 19:08:47</b>		
INSCRIÇÃO ESTADUAL <b>256007795116</b>		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF <b>01.941.967/0001-30</b>	

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   IPI
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00   0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00   0,00
00191876	ABOBRIHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,206	1,99	0,00	6,38	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,52 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,481	5,99	0,00	2,88	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,221	3,39	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	1,000	2,79	0,00	2,79	2,79	0,50	0,00	18,00   0,00
7898924089019	MANDIOCA SEM CASCA CRUA SAO SEBASTIAO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7898230897537	BISCOITO CREAM CRACKER PREDILLETTO 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	000	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	3,39	0,24	0,00	7,00   0,00
7896292303003	MOLHO DE TOMATE REFOG PREDILECTA 340G SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,05 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,09 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	1,000	1,29	0,00	1,29	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	1,000	5,69	0,00	5,69	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,727	0,99	0,00	1,71	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,391	5,98	0,00	2,34	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00
00193962	FERMENTO FRESCO BIOLOGICO LEVASAF KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	KG/1	0,104	15,96	0,00	1,66	1,66	0,30	0,00	18,00   0,00
7896046400095	ARROZ ROSALITO FAMILIA 5KG TP1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,99 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	3,000	18,99	0,00	56,97	0,00	0,00	0,00	0,00   0,00

CONTINUAÇÃO DAS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
 \*Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2002/1

64



## Transações Pendentes

G337130808098452008  
13/07/2021 08:11:01

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME  
Agência 841-9  
Conta corrente 5374-0  
Valor 1.168,55  
Destinação 0  
Data Nesta data

MUNICÍPIO DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO  
AUTORIZADORA: 3678/2021

65

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2021 08:05:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/07/2021 08:11:01

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



Comercial Hospitalar  
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 000.016.685

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0621 6082 9600 0106 5500 1000 0166 8515 8254 2692

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

66

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210734549186 30/06/2021 17:08:36

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF/IdEstrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

30/06/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

30/06/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:08:33

FATURA/DUPLICATA

001 30/07/2021 R\$ 975,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	0,00	VALOR DO ICMS	0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TCTAL DOS PRODUTOS	975,00
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	975,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		10540		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5138	BUTIL-ESCOPOLAMINA SIMPLES 20MG/ML (IV/IM/SC)(GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500430011 PMC=0,00 Lote=HS21E022 Qtd=250 Fab=08/06/2021 Val=21/05/2023 EAN: 7898166042032	30049099	040	5102	AM	250	3,90	975,00	0,00	0,00	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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  
COMPRA DIRETA

RESERVADO AO FISCO

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:30/06/2021,Valor Total: R\$975,00,  
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -  
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.016.685

SÉRIE: 1



## Transações Pendentes

G337300921360040006  
30/07/2021 09:23:34

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

67

## Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP  
Agência 3198-4  
Conta corrente 17169-7  
Valor 975,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/07/2021 09:18:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	30/07/2021 09:23:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1 SAIDA

Nº 227650 SERIE 1 FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO 13521061120609900441550010002276501000186906

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 135210731777058 30/06/2021 10:20:22

INSCRIÇÃO ESTADUAL 188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO 30/06/2021

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO CENTRO

CEP 15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA 30 JUN 2021

MUNICÍPIO CARDOSO

FONE/FAX 1734531233

UF SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 28/07/2021 762,67

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
762,67	111,43		0,00	762,67
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
				762,67

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 16,87	PESO LÍQUIDO 16,87

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
20020	NIFEDIPRESS RETARD 20MG 30CP-MEDQUIMICA LT 011586 (2) 04/2023 (Fornecedor: 7981, Lote: 011586, Qtde: 2, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30039072	000	5102	CX	2	4,3450	8,69	8,69	1,56		18,00	
20961	ACEBROFILINA AD 50MG/5ML XPE 120ML GEN-CI-MED LT 2023275 (10) 11/2022 (Fornecedor: 1666, Lote: 2023275, Qtde: 10, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2022)	30039049	000	5102	FR	10	4,5100	45,10	45,10	8,12		18,00	
26099	MOXIFLOXACINO 400MG 7CPR GEN-EMS LT 2B9756 (7) 12/2022 (Fornecedor: 335, Lote: 2B975-6, Qtde: 7, Data Fab: 23/12/2020, Data Val: 23/12/2022)	30049099	500	5102	CX	7	37,6729	263,71	263,71	31,65		12,00	
29999	CLONAZEPAM 2MG 60CP GEN-PHARLAB LT 210000-58 (2) 01/2023 (Fornecedor: 6304, Lote: 21000058, Qtde: 2, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/2023)	30049069	000	5102	CX	2	5,3900	10,78	10,78	1,29		12,00	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29020071 (1) 07/2025 (Fornecedor: 2080, Lote: 29020071, Qtde: 1, Data Fab: 01/07/2020, Data Val: 30/07/2025)	90183929	200	5102	CX	1	41,3600	41,36	41,36	7,45		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V1R2V2R7V111 Pedido: 226957 Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos termos da Portaria CAT 116/2017 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota.....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

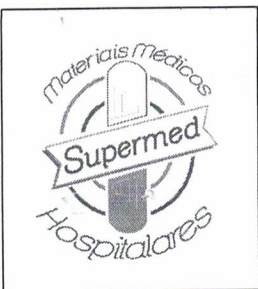
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

OK



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0611 2060 9900 0441 5500 1000 2276 5010 0018 6906**

Nº 227650  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

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

69

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**13521073177058 30/06/2021 10:20:22**

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
16772	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 100ML 70FRA-EQUIPLE LT 2015762 (1) 10/2022 (Fornecedor: 104, Lote: 2015762, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2- 020, Data Val: 31/10/2022)	30049099	500	5102	CX	1	199,7500	199,75	199,75	26,57		13,30	
15513	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P LL 1,5MT C/25-L.IMPOR LT 21062020 (8) 06/2023 (Fornecedor: 2080, Lote: 21062020, Qtde: 8 ,Data Fab: 22/06/- 2020, Data Val: 21/06/2023)	90189010	200	5102	PCT	8	24,1600	193,28	193,28	34,79		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

**DACTE**

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico  
AUTORIZAÇÃO 30/06/21 14:03 FL 1/1

SÉRIE 16 NÚMERO 004385933 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135213877755585

CONTROLE DO FISCO




Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br  
35.2106.01.125.797/0007-01-57-016-004.385.933-123.640.342-3

CNPJ 01.125.797/0007-01 IE 1495 J66118 RNTRC 01201936 www.ativalog.com.br

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

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

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

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

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

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

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

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	27,38	PROD PREDOMIN	MOXIFLOXACINO 4
FRETE VALOR	1,63	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	6,36	VALOR MERCADORIA (R\$)	762,67
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES	4
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0800
IMP REPASSADO	6,10	PESO CALCULO (Kg)	16,870
			24,000
FRETE TOTAL (R\$)		50,80	
VALOR A RECEBER (R\$)		50,80	

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118  
CHUBB SEGUROS BRASIL \*\*\* TABELA: COMBINADA C0999651 - ROTA: SAOI/  
S/PR - TARIFF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RICARDO DA  
SILVA SANTOS \*\*\* Tratamento de dados pessoais pode ser dado para a  
xecucao de contrato de transporte. LIGP/17/17

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

ICMS/ISS:	6,10	PIS:	0,84	COFINS:	3,86	TOTAL:	10,80
-----------	------	------	------	---------	------	--------	-------

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 35210611206099000441550010002276501000186906

PIX

PLACA COLTA AQR4552 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 02/07/21 NR 00141372779959 - 00141372780443

**DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA**

CAIXA LACRADA  DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA  FALTANDO OS ITENS: \_\_\_\_\_

CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS  CAIXA VIOLADA

NOME COMPLETO - LEGÍVEL \_\_\_\_\_ RG/CPF \_\_\_\_\_ DATA/HORA \_\_\_\_\_ ASSINATURA/CARIMBO \_\_\_\_\_

TENTATIVAS DE ENTREGA

1° \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_

2° \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_

3° \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_ : \_\_\_\_

SAO 135459-1  
**SJP / 02**

PROCESSADO POR SSW.INF.BR



Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 000006033296		Vencimento 28/07/2021
Data do Documento 30/06/2021	Número do Documento 6227650U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 762,67	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

## TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 36.78/2021

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

Santander  
SAC: 0800 762 7777  
OUVIDORIA: 0800 726 03222

Recebimento através do cheque nro:  
Esta quitação só terá validade após o pagamento  
do cheque pela Instituição Financeira 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 28/07/2021
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 30/06/2021	Número do Documento 6227650U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 000006033296
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 762,67	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					Código de Baixa Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000062 03329.601045 9 86950000076267

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/07/2021
Beneficiário BANCO SOFISA S/A - CNPJ: 60.889.128/0001-80 AL SANTOS, 1496 10 AND - CERQUEIRA CESAR - 01418-100 - SAO PAULO - SP					Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Data do Documento 30/06/2021	Número do Documento 6227650U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 02/07/2021	Nosso Número 000006033296
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x	(=) Valor do Documento 762,67	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,27 (Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



**Pagamento de títulos com débito em conta corrente**

28/07/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:31:44  
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.

03399484570130000006203329601045986950000076267

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	72.801
DATA DE VENCIMENTO	28/07/2021
DATA DO PAGAMENTO	28/07/2021
VALOR DO DOCUMENTO	762,67
VALOR COBRADO	762,67

-----

NR.AUTENTICACAO 1.EA3.009.198.342.C58

-----

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

28/07/2021 08:25:45

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/07/2021 08:31:43

Transação efetuada com sucesso.

-----

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

72

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



# Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

## RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 06/2021

Cód.:2 Nome: ADENICE APARECIDA NEVES		Cargo: TÊC.				CPF: 038.279.698-59			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
ADICIONAL NOTURNO		320,95							
HORAS EXTRAS		795,03							
CESTA BÁSICA		68,30							
IRRF						63,63			
INSS						281,45			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
3.102,12	3.033,82	281,45	63,63	242,71	345,08	2.757,04	53,27	159,82	33

Cód.:4 Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA		Cargo: SERVIÇOS GERAIS				CPF: 318.884.828-50			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1223,99							
CESTA BÁSICA		68,30							
ADICIONAL INSALUBRIDADE II		473,33							
HORAS EXTRAS		509,20							
IRRF						9,03			
INSS						182,18			
MEDICAMENTOS						28,00			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
2.274,82	2.206,52	182,18	9,03	176,52	219,21	2.055,61	61,29	183,88	

Cód.:5 Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO		Cargo: TÊC.				CPF: 295.104.728-24			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1681,17		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67		TERMO DE FOMENTO					
ADICIONAL NOTURNO		320,95		LEI AUTORIZADORA: 3678/2002					
HORAS EXTRAS		198,76		209,90					
CESTA BÁSICA		68,30							
IRRF						209,90			
INSS									
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
2.505,85	2.437,55	209,90	0,00	195,00	209,90	2.295,95	53,27	159,82	

Cód.:61 Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO		Cargo: TÊC.				CPF: 322.175.558-98			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
ADICIONAL NOTURNO		320,95							
HORAS EXTRAS		397,52							
CESTA BÁSICA		68,30							
INSS						233,75			
IRRF						37,39			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
2.704,61	2.636,31	233,75	37,39	210,90	271,14	2.433,47	53,27	159,82	

Cód.:7 Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO		Cargo: ENFERMEIRO(A)				CPF: 305.723.058-00			
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO		DESCONTO					
PISO SALARIAL		2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67							
CESTA BÁSICA		68,30							

HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO						400,00			
DIF. SALARIAL (09/20 À 04/21) PARC. 2/2						386,53			
FÉRIAS 1/3						1215,30			
INSS							554,05		
IRRF							368,65		
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>	
5.088,04	5.019,74	554,05	368,65	401,58	922,70	4.165,34	94,94	284,83	

<b>Cód.:</b> 11	<b>Nome:</b> ANGÉLICA IAMAMOTO FARIA	<b>Cargo:</b> RECEPCIONISTA	<b>CPF:</b> 127.338.208-00					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	1801,73							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
HORAS EXTRAS	250,16							
CESTA BÁSICA	68,30							
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08							
IRRF		30,75						
INSS		221,67						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.603,94	2.535,64	221,67	30,75	202,85	252,42	2.351,52	63,49	190,46

<b>Cód.:</b> 17	<b>Nome:</b> CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	<b>Cargo:</b> RECEPCIONISTA	<b>CPF:</b> 143.331.498-35					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	1273,28							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
CESTA BÁSICA	68,30							
HORAS EXTRAS	247,08							
IRRF		0,00						
INSS		141,63						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.825,33	1.757,03	141,63	0,00	140,56	141,63	1.683,70	48,81	146,42

<b>Cód.:</b> 59	<b>Nome:</b> CRISTINA MARIA DA SILVA	<b>Cargo:</b> ENFERMEIRO(A)	<b>CPF:</b> 305.582.108-48					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
HORAS EXTRAS	987,68							
CESTA BÁSICA	68,30							
DIF. SALARIAL (01/21 À 04/21) PARC. 2/2	196,86							
INSS		439,63						
IRRF		152,75						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
4.270,75	4.202,45	439,63	152,75	336,20	592,38	3.678,37	83,83	251,49

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

<b>Cód.:</b> 18	<b>Nome:</b> DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS	<b>Cargo:</b> TÉC.	<b>CPF:</b> 320.013.378-33					
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>						
PISO SALARIAL	1681,17							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67							
ADICIONAL NOTURNO	320,95							
CESTA BÁSICA	68,30							
IRRF		11,16						
INSS		186,05						
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.307,09	2.238,79	186,05	11,16	179,10	197,21	2.109,88	53,27	159,82

<b>Cód.:</b> 19	<b>Nome:</b> ELEANORA MARTINS VELOSO	<b>Cargo:</b> TÉC.	<b>CPF:</b> 323.181.928-80
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>	<b>PROVENTO</b>	<b>DESCONTO</b>	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
HORAS EXTRAS	235,37		
CESTA BÁSICA	68,30		
IRRF		5,39	
INSS		177,29	

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.221,51	2.153,21	177,29	5,39	172,26	182,68	2.038,83	53,27	159,82

**Cód.:56 Nome:** ELIANA SANTOS CABRAL **Cargo:** SERVIÇOS GERAIS **CPF:** 326.328.648-01

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1142,39	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	220,89	
CESTA BÁSICA	68,30	
IRRF		0,00
INSS		106,20

75

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.431,58	1.363,28	106,20	0,00	109,06	106,20	1.325,38	37,87	113,61

**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	236,67	
ADICIONAL NOTURNO	530,96	
HORAS EXTRAS	312,77	
CESTA BÁSICA	68,30	
DIF. SALARIAL (09/20 À 04/21) PARC. 2/2	386,53	
INSS		446,03
IRRF		187,08
MEDICAMENTOS		75,00

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
4.316,47	4.248,17	446,03	187,08	339,85	708,11	3.608,36	83,83	251,49

**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	236,67	
HORAS EXTRAS	740,76	
CESTA BÁSICA	68,30	
DIF. SALARIAL (09/20 À 04/21) PARC. 2/2	386,53	
INSS		431,62
IRRF		148,95
MEDICAMENTOS		95,57

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

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
4.213,50	4.145,20	431,62	145,36	331,62	672,55	3.540,95	83,83	251,49

**Cód.:24 Nome:** FERNANDA BERTUOLO DE PAULA **Cargo:** TEC. RAIOS-X **CPF:** 310.652.968-78

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2200,00	
CESTA BÁSICA	68,30	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66	
INSS		329,06
IRRF		79,30
BB CONSIG FL. PAGTO		708,72

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
3.480,96	3.412,66	329,06	79,30	273,01	1.117,08	2.363,88	94,80	284,39

**Cód.:26 Nome:** GABRIELLY CHRYSSTINA MARIANO **Cargo:** AUX. **CPF:** 458.476.288-03

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1223,99	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,30	
IRRF		0,00
INSS		114,96

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.528,96	1.460,66	114,96	0,00	116,85	114,96	1.414,00	40,57	121,72

<b>Cód.:</b> 27	<b>Nome:</b> GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	<b>Cargo:</b> TÊC.	<b>CPF:</b> 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
ADICIONAL NOTURNO	320,95		
CESTA BÁSICA	68,30		
IRRF		0,00	
INSS		186,05	
BB CONSIG FL. PAGTO		343,20	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.307,09	2.238,79	186,05	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
179,10	529,25	1.777,84	53,27
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			159,82

<b>Cód.:</b> 28	<b>Nome:</b> GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	<b>Cargo:</b> TEC. RAI0-X	<b>CPF:</b> 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2200,00		
CESTA BÁSICA	68,30		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00		
IRRF		52,46	
INSS		287,00	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
3.148,30	3.080,00	287,00	52,46
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
246,40	339,46	2.808,84	85,56
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			256,67

<b>Cód.:</b> 30	<b>Nome:</b> IARA CRISTINA DA SILVA	<b>Cargo:</b> TÊC.	<b>CPF:</b> 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
HORAS EXTRAS	207,91		
CESTA BÁSICA	68,30		
IRRF		174,82	
INSS			
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
2.194,05	2.125,75	174,82	3,52
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
170,06	178,34	2.015,71	53,27
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			159,82

<b>Cód.:</b> 32	<b>Nome:</b> JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	<b>Cargo:</b> SERVIÇOS GERAIS	<b>CPF:</b> 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1223,99		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,30		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		136,26	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
1.765,63	1.697,33	136,26	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
135,79	136,26	1.629,37	47,15
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			141,44

<b>Cód.:</b> 34	<b>Nome:</b> KELLY BATISTA DE SOUZA	<b>Cargo:</b> TÊC.	<b>CPF:</b> 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1681,17		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67		
CESTA BÁSICA	68,30		
IRRF		0,00	
INSS		156,11	
BB CONSIG FL. PAGTO		475,63	
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>
1.986,14	1.917,84	156,11	0,00
<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>
153,43	631,74	1.354,40	53,27
			<b>1/12 13º SAL.</b>
			159,82

<b>Cód.:</b> 35	<b>Nome:</b> KELLY KARINA TRINDADE	<b>Cargo:</b> AUX. FARMÁCIA	<b>CPF:</b> 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2210,82		
CESTA BÁSICA	68,30		
IRRF		9,31	
INSS		182,69	
MEDICAMENTOS		89,00	

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.279,12	2.210,82	182,69	9,31	176,87	281,00	1.998,12	61,41	184,24

**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	236,67	
ADICIONAL NOTURNO	530,96	
HORAS EXTRAS	312,77	
CESTA BÁSICA	63,87	
DIF. SALARIAL (09/20 À 04/21) PARC. 2/2	386,53	
IRRF		219,35
INSS		446,03
BB CONSIG FL. PAGTO		867,39

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
4.312,04	4.248,17	446,03	219,35	339,85	1.532,77	2.779,27	83,83	251,49

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1273,28	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
ADICIONAL NOTURNO	243,08	
HORAS EXTRAS	71,88	
CESTA BÁSICA	68,30	
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	247,08	
IRRF		0,00
INSS		169,98

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

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.140,29	2.071,99	169,98	0,00	165,76	169,98	1.970,31	48,81	146,42

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1223,99	
CESTA BÁSICA	68,30	
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33	
FÉRIAS 1/3	565,77	
IRRF		12,76
INSS		188,97

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.331,39	2.263,09	188,97	12,76	181,05	201,73	2.129,66	47,15	141,44

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1223,99	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,30	
HORAS EXTRAS	475,69	
FÉRIAS 1/3	565,78	
INSS		217,65
IRRF		28,54

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.570,43	2.502,13	217,65	28,54	200,17	246,19	2.324,24	53,79	161,36

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1612,74	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
CESTA BÁSICA	68,30	
IRRF		0,00
INSS		149,95

<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.917,71	1.849,41	149,95	0,00	147,95	149,95	1.767,76	51,37	154,12

<b>Cód.:45 Nome: MAYRA CRISTINA LOPES</b>		<b>Cargo: TÊC.</b>		<b>CPF: 420.521.398-00</b>				
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>		<b>PROVENTO</b>		<b>DESCONTO</b>				
PISO SALARIAL		1681,17						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
CESTA BÁSICA		68,30						
HORAS EXTRAS		65,38						
IRRF				0,00				
INSS				161,99				
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.051,52	1.983,22	161,99	0,00	158,66	161,99	1.889,53	55,09	165,27

<b>Cód.:62 Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES</b>		<b>Cargo: TÊC.</b>		<b>CPF: 422.739.768-52</b>				
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>		<b>PROVENTO</b>		<b>DESCONTO</b>				
PISO SALARIAL		1681,17						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
HORAS EXTRAS		277,22						
CESTA BÁSICA		68,30						
IRRF				8,25				
INSS				181,06				
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.263,36	2.195,06	181,06	8,25	175,60	189,31	2.074,05	53,27	159,82

<b>Cód.:46 Nome: NILCEIA DE FREITAS</b>		<b>Cargo: RECEPCIONISTA</b>		<b>CPF: 117.801.468-17</b>				
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>		<b>PROVENTO</b>		<b>DESCONTO</b>				
PISO SALARIAL		1273,28		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO				
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67		TERMO DE FOMENTO				
ADICIONAL NOTURNO		243,08		LEI AUTORIZADORA: 3678/2001				
CESTA BÁSICA		68,30		0,00				
HORAS EXTRAS		318,96		169,98				
IRRF								
INSS								
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.140,29	2.071,99	169,98	0,00	165,76	169,98	1.970,31	48,81	146,42

<b>Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO</b>		<b>Cargo: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>CPF: 176.411.908-80</b>				
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>		<b>PROVENTO</b>		<b>DESCONTO</b>				
PISO SALARIAL		1223,99						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
CESTA BÁSICA		68,30						
HORAS EXTRAS		514,41						
IRRF				0,00				
INSS				161,26				
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
2.043,37	1.975,07	161,26	0,00	158,01	161,26	1.882,11	47,15	141,44

<b>Cód.:51 Nome: SILVANA PAULA DE ANDRADE</b>		<b>Cargo: SERVIÇOS GERAIS</b>		<b>CPF: 132.081.998-21</b>				
<b>DESCRIÇÃO DA VERBA</b>		<b>PROVENTO</b>		<b>DESCONTO</b>				
PISO SALARIAL		1223,99						
ADICIONAL INSALUBRIDADE		236,67						
CESTA BÁSICA		68,30						
HORAS EXTRAS		236,67						
IRRF				0,00				
INSS				136,26				
MEDICAMENTOS				40,00				
<b>SAL. BRUTO</b>	<b>BASE DE CALC.</b>	<b>INSS</b>	<b>IRRF</b>	<b>FGTS</b>	<b>DESCONTOS</b>	<b>SAL. LÍQUIDO</b>	<b>1/12 FÉRIAS</b>	<b>1/12 13º SAL.</b>
1.765,63	1.697,33	136,26	0,00	135,79	176,26	1.589,37	47,15	141,44



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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1681,17	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	236,67	
ADICIONAL NOTURNO	320,95	
HORAS EXTRAS	198,76	
CESTA BÁSICA	68,30	
INSS		209,90
IRRF		24,27
MEDICAMENTOS		5,00

79

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.505,85	2.437,55	209,90	24,27	195,00	239,17	2.266,68	53,27	159,82

### RESUMO DA FOLHA

( = ) PISO SALARIAL	55.954,52	( = ) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	81.416,57
( + ) ADICIONAL NOTURNO	3.473,78	( - ) INSS	7.371,43
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.374,31	( - ) IRRF	1.448,95
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	( + ) CESTAS BÁSICAS	2.181,17
( + ) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	( = ) SALÁRIO A PAGAR	74.777,36
( + ) HORAS EXTRAS	7.590,65	( - ) CONSIGNADO	2.394,94
( + ) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	1.226,82	( - ) ADIANTAMENTOS	0,00
( + ) FÉRIAS 1/3	2.346,85	( - ) MEDICAMENTOS	332,57
( + ) ANUÊNIO	0,00	( = ) SALÁRIO LÍQUIDO	72.049,85
( + ) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	( * ) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.903,23
( - ) FALTAS	0,00	( * ) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.709,73
( = ) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	81.416,57	( * ) PROVISÃO FGTS	6.513,32

( + ) TOTAL VERBAS A PAGAR	83.597,74
( - ) TOTAL DE DESCONTOS	11.547,89
( = ) LÍQUIDOS	72.049,85
( = ) TOTAL DE PROVISÕES	14.126,28

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



## Transações Pendentes

### Salários - Liberação de folha de pagamento

#### Dados do pagamento

Agência do débito 841-9  
 Conta do débito 17068-2  
 Data pagamento 12/07/2021  
 Valor total pagamento 68.508,90

80

#### Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARIELLY FERREIRA DE SOUZ	841-9	11216-X	0,00
ALESSANDRA MIRANDA PINTO	841-9	106752-4	2.295,95
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.589,37
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	4.165,34
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	1.889,53
ALEXEIS SANCHEZ CRUZ	841-9	68200-4	0,00
ALINE MARIA NEPOMUCENO	841-9	16723-1	2.433,47
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	1.629,37
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	2.074,05
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	2.129,66
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	2.808,84
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.414,00
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	2.363,88
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	17249-9	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	1.998,12
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
ROSA LUZIA DA SILVA VIRGU	841-9	17162-X	1.882,11
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	1.354,40
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.325,38
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	1.777,84
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	1.970,31
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.683,70
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVIAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	3.608,36
ALLAN RODRIGO BORGES DOS	841-9	5449-6	0,00
ADEMIR ROCHA DA SILVA	841-9	5459-3	0,00
CLAUDIA LUCIA BORGES DOS	841-9	5463-1	0,00
MARIA APARECIDA DA SILVA	841-9	14176-3	0,00
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.767,76
ELISA DA SILVA SOUSA GONC	841-9	11955-5	0,00
ANGELICA CRISTINA DE OLIV	841-9	7707-0	0,00
AURELINA CRUZ SARAIVA	841-9	9326-2	0,00
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	1.970,31
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	2.109,88
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	2.779,27
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	2.757,04
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.266,68

REFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

ARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	2.015,71
ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	2.055,61
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.351,52
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	3.678,37
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	2.324,24
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	2.038,83

Assinada por

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

12/07/2021 16:15:21

JC031869 RUI GARCIA FILHO

12/07/2021 16:17:01

81

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



## Transações Pendentes

G334121609169484010  
12/07/2021 16:14:37

## Aplicação em poupança

## Debitado

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

82

## Creditado

Nome FABRICIO SOUZA PUBLIO  
Agência 841-9  
Conta corrente 510009277-3  
Variação 51  
Valor 3.540,95  
Destinação 0  
Data Nesta data

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/07/2021 16:12:02
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/07/2021 16:14:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



# ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

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

83

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

## NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão <b>02/07/2021 - 15:07:34</b>	Data do Serviço <b>02/07/2021</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2021/238774</b>	<b>Nota Eletrônica nº437 - série B</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

**Tomador de Serviço**

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

Endereço:


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

E-mail: **santacasa.cardoso@hotmail.com**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Inscrição Estadual:

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.383,50	1.383,50	0,00	3,4%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



### Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

NOTA FISCAL emitida através do site [www.votuporanga.sp.gov.br](http://www.votuporanga.sp.gov.br), com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
Valor Bruto da Nota:	1.383,50
Base de Cálculo do ISS:	1.383,50
Valor do ISS:	47,04
ISS retido na fonte:	47,04
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.336,46

### INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 06/2021  
230,700 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento <b>02/08/2021</b>	AIDF Nº <b>2018/4931</b>	Limite das notas (AIDF) <b>1 a 999999</b>
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.G5Y2A5.V2D0Y7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: B41944629



## Transações Pendentes

G334221616504835018  
22/07/2021 16:23:04

## Transferência entre contas diversas

84

## Debitado

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

## Creditado

Nome ECOMAIS COLETA DE RESIDUO  
Agência 268-2  
Conta corrente 43160-5  
Valor 1.137,82  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI  
JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/07/2021 15:54:21

22/07/2021 16:23:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



### Transações Pendentes

G335230843198275006  
23/07/2021 08:47:11

#### Transferência entre contas diversas

**Debitado**

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

85

**Creditado**

Nome ECOMAIS COLETA DE RESIDUO  
 Agência 268-2  
 Conta corrente 43160-5  
 Valor 198,64  
 Destinação 0  
 Data Nesta data

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/07/2021 08:41:55
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/07/2021 08:47:13

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

*Handwritten signature*  
 437 → Ecomais

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 231899  
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

05/07/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

1.721,20



**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 231899

SÉRIE 1 Página 1 de 1

CONTROLE DO FISCO



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

Chave de Acesso

3521 0738 9350 9400 0163 5500 1000 2318 9917 0002 4655

86

NATUREZA DA OPERAÇÃO  
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135210751678751 - 05/07/2021 10:29:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

CNPJ

38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

05/07/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

06/07/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	25/07/2021	860,60	002	14/08/2021	860,60						

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
289,90	52,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,19	1.721,20
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	549,49	51,64	1.721,20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
29	VOLUME			34,800	28,400

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
7595	DISPENSER POUADOR DE COPO MULTICOPO	39241000	000	5102	UN	1,0000	40,3000	40,30	40,30	7,25	0,00	18,00	0,00
1644	PORTA PAPEL TOALHA INTERF. DROPY UNIDADE	39259090	000	5102	UN	3,0000	39,0000	117,00	117,00	21,06	0,00	18,00	0,00
22651	SABONETEIRA C RESERVATORIO DROPY	39259090	000	5102	UN	3,0000	44,2000	132,60	132,60	23,87	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	90,3500	903,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	68,2500	136,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
605	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	18,2000	36,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	13,6500	27,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	37,7000	75,40	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	37,7000	75,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	88,4000	176,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 36781.20.21

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL  
900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES  
PED. VDA: 270002465; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO





## Transações Pendentes

G336261413290299007  
26/07/2021 14:15:41

## Transferência entre contas diversas

## Debitado

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

87

## Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA  
Agência 31-0  
Conta corrente 4512-8  
Valor 860,60  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678 / 2021

Assinada por	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	26/07/2021 14:14:48
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	26/07/2021 14:15:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADI		VALOR NOTA RS 402,50	NF-e Nº: 000.000.094 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

<b>ROSALINA GONCALVES DE SOUZA</b> <b>09254708801</b> RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000	<b>DANFE</b> <b>DOCUMENTO AUXILIAR</b> <b>DA NOTA FISCAL</b> <b>ELETRÔNICA</b> <b>0 - Entrada</b> 1 <b>1 - Saída</b> 1 Nº    000.000.094 <b>SÉRIE :        1</b> <b>FOLHA:        1 de 1</b>	
		CHAVE DE ACESSO 3521 0729 1232 4800 0121 5500 1000 0000 9410 0000 9410 <small>Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e          www.nfe.fazenda.gov.br/portal          ou no site da Sefaz Autorizadora</small>
NATUREZA DA OPERAÇÃO <b>VENDA DE MERCADORIA</b>		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO <b>135210785835296 - 13/07/2021 09:37:19</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21

<b>DESTINATÁRIO/REMETENTE</b>		
NOME/RAZÃO SOCIAL <b>IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</b>	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/07/2021
ENDEREÇO <b>R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650</b>	BAIRRO/DISTRITO <b>CENTRO</b>	CEP 15570-000
MUNICÍPIO <b>CARDOSO</b>	FONE/FAX	UF <b>SP</b>
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 09:36:08

<b>CÁLCULO DO IMPOSTO</b>						
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 402,50		
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 402,50

<b>TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS</b>						
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA <b>9-Sem Frete</b>	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF	
ENDEREÇO	MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 0	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,000	PESO LIQUIDO 0,000	

<b>DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO</b>														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS    IPI		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	575,0000	0,700000	402,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

<b>CÁLCULO DO ISSQN</b>			
INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN 0,00	VALOR DO ISSQN 0,00

<b>DADOS ADICIONAIS</b>	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 0,00 Fed, R\$ 0,00 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Imp. -	RESERVADO AO FISCO



## Transações Pendentes

G332131651802828006

13/07/2021 16:54:49

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

89

## Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801  
Agência 841-9  
Conta corrente 15400-8  
Valor 402,50  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/07/2021 16:53:50
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	13/07/2021 16:54:49

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
110Código de Verificação de Autenticidade  
GWMVG5JJ7Data e Hora de Emissão da NFS-e  
14/07/2021 às 16:22:41Chave de Acesso  
2517666DRI515V1NLVEDG0EDJVAJN00

90

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 14/07/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 30.300.437/0001-01	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 24805	Cadastro 000080382	Nome/Razão Social JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME
Logradouro AVENIDA DOS ARNALDOS, 3666			Complemento	Bairro PRQ UNIVERSITARIO
CEP 15601-250	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone (14) 9649-1986	E-mail CONTABIL@PRECISAOASSESSORIA.COM.BR

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678 / 2021

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,17%	0000040000001	8630503		
Medicina e biomedicina					
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 110 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GWMVG5JJ7.

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

14/07/2021

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 161 JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone: 1496491986

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 30300437000101

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

91

Data	Descrição	Valor Total
20/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR	1.100,00

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 1.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

**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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

92

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:28:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
279Código de Verificação de Autenticidade  
TP3NYK6B0Data e Hora de Emissão da NFS-e  
14/07/2021 às 16:47:59Chave de Acesso  
2517719FPBUWE80DMW6ORCRXOZ3JMDHPara certificação da autenticidade acesse  
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

93

## 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 14/07/2021
Oplante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.774.377/0001-05	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 21263	Cadastro 000063037	Nome/Razão Social CHRISTIAN TALARICO
Logradouro AVENIDA AMADEU BIZELLI, 2220			Complemento AP-31-BLOCO-D	Bairro JD RES POR DO SOL
CEP 15600-320	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone 000000000-	E-mail

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	DIA 12/06/2021, SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTÃO DIURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 12/06/2021, SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTÃO NOTURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 19/06/2021, SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTÃO DIURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00
1,00	UN	DIA 19/06/2021, SERVIÇOS MÉDICOS ( PLANTÃO NOTURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 36.781/2021

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota 3,50%	Atividade Município 0000040000003	Código CNAE 8630503	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...				Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.400,00	Total do ISS R\$ 154,00	ISS Retido 2 - Não R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF (4.400,00 x 1,50%) R\$ 66,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	--------------------------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.334,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$591,80 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$118,36

## Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:  
CHRISTIAN TALARICO  
AG:402-2 CONTA 31629-6RECEBI(EMOS) DE **CHRISTIAN TALARICO** O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO **279** E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO **TP3NYK6B0**.

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

14/07/2021

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 172 CHRISTIAN TALARICO**

Endereço: AV AMADEU BIZELI

Telefone:

Bairro: RIS. POR DO SOL

CPF/CNPJ: 20774377000105

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP:

94

Data	Descrição	Valor Total
12/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
12/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
19/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00
19/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): CHRISTIAN GARCIA TALARICO	1.100,00

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome CHRISTIAN TALARICO  
Agência 402-2  
Conta corrente 31629-6  
Valor 4.334,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

95

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:31:13
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

LOGOMARCA

96

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

DDD/Fone



406900011055

**NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)**

Data/Hora Emissão 15/07/2021 08:38	Competência 07/2021	No. Controle 00011055	No. NF 00000092	Página 1 de 1	Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-PA5X
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço  
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650Complemento Bairro  
CENTROCidade/UF  
CARDOSO / SPCEP  
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 junho de 2021`

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Base de Cálculo das Retenções

0,00 % (PIS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (INSS)	R\$	0,00 (-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
0,00 % (COFINS)	R\$	0,00 (-)	0,00 % (IRRF)	R\$	0,00 (-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00 % (CSLL)	R\$	0,00 (-)	Total Ret.Federais	R\$	0,00	Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
							Valor Líquido a Pagar	R\$	2.200,00

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

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

## INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

Documento emitido por ME/EPP optante pelo Simples Nacional (LC 123/06), não gera direito a Crédito Fiscal de ISS e IPI.

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

\*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: [www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/](http://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 00000092Chave de Segurança  
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-PA5X

Data

Assinatura do Recebedor

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/07/2021

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Telefone: 17997085410

CPF/CNPJ: 35957127000188

Estado: SP

92

Data	Descrição	Valor Total
05/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
05/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome FABIO L MARSOLA  
Agência 402-2  
Conta corrente 38571-9  
Valor 2.200,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

98

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:19:38
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
106Código de Verificação de Autenticidade  
PYVTWGY21Data e Hora de Emissão da NFS-e  
15/07/2021 às 10:25:05Chave de Acesso  
2518283WLK1EOX2PCSJDXGYEUT9LIM8S

99

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
Operante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Competência 15/07/2021
Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento			

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021	8.800,00	RS 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.01	2,683%	0000040000001			
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 236,10	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.800,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 106 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO PYVTWGY21.

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

14/07/2021

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
03/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
07/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
14/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
18/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
21/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
26/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
26/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
28/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME  
Agência 402-2  
Conta corrente 35716-2  
Valor 8.800,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---



Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:22:29
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

---

		<b>PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS</b> <b>P.M. FERNANDÓPOLIS</b> <b>NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e</b>			<b>Número da NFS-e</b> <b>108</b> <b>Código de Verificação de Autenticidade</b> <b>A1YBRF4UW</b> <b>Data e Hora de Emissão da NFS-e</b> <b>15/07/2021 às 10:12:37</b> <b>Chave de Acesso</b> <b>2518244XBYYLKPY1IFXE6FKS3WUVLBKB</b>
<b>Informações Fiscais</b>					
Exigibilidade do ISS <b>Exigível</b>	Número do Processo	Município de Incidência do ISS <b>FERNANDOPOLIS-SP</b>	Local da Prestação <b>CARDOSO - SP</b>		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência <b>15/07/2021</b>	
Optante Simples Nacional <b>2 - Não</b>	Incentivo Fiscal <b>2 - Não</b>	Regime Especial Tributação <b>Não Possui</b>	Tipo ISS <b>03 - Sobre Faturamento</b>		

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

102

<b>PRESTADOR DE SERVIÇOS</b>					
CPF/CNPJ <b>23.160.291/0001-80</b>	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal <b>22307</b>	Cadastro <b>000070421</b>	Nome/Razão Social <b>VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA</b>	
Logradouro <b>AV. DOS ARNALDOS, 1421</b>	Complemento		Bairro <b>CENTRO</b>		
CEP <b>15600-028</b>	Cidade <b>FERNANDÓPOLIS-SP</b>	Telefone <b>(17) 3632-3484</b>	E-mail <b>CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR</b>		

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

<b>Discriminação dos Serviços</b>					
Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total	
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	12.100,00	R\$ 12.100,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 36.781/2021

<b>Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS</b>				<b>Construção Civil</b>		
LC 116/2003: <b>04.03</b>	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	<b>3,50%</b>	<b>0000040000003</b>	<b>8630503</b>			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
<b>R\$ 12.100,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 12.100,00</b>	<b>R\$ 423,50</b>	<b>2 - Não</b>	<b>R\$ 0,00</b>

<b>Retenções de Impostos</b>						
PIS (12.100,00 x 0,65%)	COFINS (12.100,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (12.100,00 x 1,50%)	CSLL (12.100,00 x 1,00%)	Outras Retenções	
<b>R\$ 78,65</b>	<b>R\$ 363,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	<b>R\$ 181,50</b>	<b>R\$ 121,00</b>	<b>R\$ 0,00</b>	
Valor Líquido da NFS-e: <b>R\$ 11.355,85</b>			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$1.370,93 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$423,50			

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

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 108 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO A1YBRF4UW.

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

14/07/2021

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Telefone:

CPF/CNPJ: 23160291000180

Estado: SP

103

Data	Descrição	Valor Total
02/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
06/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
06/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
09/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
13/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
13/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
16/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
23/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
27/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
27/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
30/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 12.100,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

**Transferência entre contas diversas****Debitado**

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

**Creditado**

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO  
Agência 402-2  
Conta corrente 36645-5  
Valor 11.355,85  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:30:00
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

104



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e  
148Código de Verificação de Autenticidade  
GFIZR4ZP6Data e Hora de Emissão da NFS-e  
15/07/2021 às 07:51:33Chave de Acesso  
2518036B5ISVAFL1LI9CI02L9KR9BT8HPara certificação da autenticidade acesse  
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:8080/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/07/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS	5.500,00	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,7349%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	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\$ 150,42	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 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

03/06/2021 PLANTAO NOTURNO  
10/06/2021 PLANTAO NOTURNO  
17/06/2021 PLANTAO NOTURNO  
20/06/2021 PLANTAO NOTURNO  
24/06/2021 PLANTAO NOTURNO

RECEB(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 148 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO GFIZR4ZP6.

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

14/07/2021

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

106

Data	Descrição	Valor Total
03/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
10/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
17/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
20/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
24/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 367.8/2021

---

**Transferência entre contas diversas**

---

## Debitado

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

## Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC  
Agência 402-2  
Conta corrente 36742-7  
Valor 5.500,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

107

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:25:39
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

---



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1746

Código de Verificação de Autenticidade  
DZOMQANUT

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2021 às 09:27:18

Chave de Acesso

85503BOOB2KVANRM5S97WCQAK9SYAD

108

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/07/2021
Competência	Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)
Tipo ISS 04 - Fixo			

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual 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. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

## Construção Civil

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1746 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO DZOMQANUT.

Data

CPF/RG

Assinatura

**DOC ou TED Eletrônico**

## Debitado

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

## Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A  
Agência (sem DV) 304 CARDOSO  
Conta corrente (com DV) 198005  
CNPJ 08.329.883/0001-90  
Nome favorecido CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.502  
Valor 3.000,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB AC207BFB71341EF9

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO  
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/07/2021 15:32:50

15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

18

Código de Verificação de Autenticidade

47NU8S4MM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2021 às 08:17:49

Chave de Acesso

85497XCW5ZMP5G43LFUFWXYJENP2XXTK

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

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/07/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

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

## Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

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

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 18 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 47NU8S4MM.

Data

CPF/RG

Assinatura



---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

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

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

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:27:57
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

218

Código de Verificação de Autenticidade

ZW325H4NM

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2021 às 10:20:18

Chave de Acesso

251827619U7H4BFP0TG7SCACKJYKJE58

## Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/07/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

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

## TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	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	Vlr. Unitário	Total
4,00	UN	SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021	1.100,00	R\$ 4.400,00

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

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 4.400,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 4.400,00	Total do ISS R\$ 140,67	ISS Retido 2 - Não
					Desconto Condicionado R\$ 0,00

## Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.400,00

Val. Aprox. Tributos:

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J &amp; L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 218 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO ZW325H4NM.

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

14/07/2021

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 160 J & L CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: R GUIOMAR MARIA DONADELLI

Telefone:

Bairro: PARQUE UNIVERSITARIO

CPF/CNPJ: 26753324000194

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

113

Data	Descrição	Valor Total
04/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
04/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
11/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
11/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 4.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME  
Agência 402-2  
Conta corrente 34585-7  
Valor 4.400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678.1.2021

114

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:20:50
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.


---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

115

**NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**

Data e horário da impressão <b>15/07/2021 - 09:10:07</b>	Data do Serviço <b>15/07/2021</b>	Situação da nota <b>Emitida</b>	Número de controle <b>2021/252768</b>	<b>Nota Eletrônica nº25 - série B</b>
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

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

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021	22.300,00	22.300,00	0,00	2%

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



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

<b>SIMPLES NACIONAL:</b>	<b>OPTANTE</b>
<b>Valor Bruto da Nota:</b>	<b>22.300,00</b>
<b>Base de Cálculo do ISS:</b>	<b>22.300,00</b>
<b>Valor do ISS:</b>	<b>446,00</b>
<b>ISS retido na fonte:</b>	*****
<b>PIS:</b>	*****
<b>IRRF:</b>	*****
<b>CSLL:</b>	*****
<b>COFINS:</b>	*****
<b>Previdência Social:</b>	*****
<b>Valor Líquido na Nota:</b>	<b>22.300,00</b>

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

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

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

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.U9F3N6.Y2G8Y7 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: C299E4253**

**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

14/07/2021

116

**COMPETÊNCIA: 06/2021****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
07/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
10/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
14/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
16/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
17/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
18/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
21/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
24/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
28/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	<b>SOBREAVISO RT- SOBREAVISO</b>	<b>12.400,00</b>

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 22.300,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

## Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR  
Agência 5824-6  
Conta corrente 610-6  
Valor 22.300,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---



Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:23:52
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

118

	<b>MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP</b> SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					Número da NFS-e: <b>26</b>
	<b>NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)</b>					Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/07/2021 09:24:35
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 15/07/2021	Código de Verificação da NFS-e: 79A24B74

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: 837	Complemento:		
Bairro: CENRO	Cidade: PALESTINA-SP		CEP: 15470-000			

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS						
Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO						
CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal:		RG/Inscrição Estadual:		NIF:
Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR						Número: 1650
Complemento:			Bairro: CENTRO	Cep: 15570-000		
Cidade: CARDOSO-SP		Pais(BACEN)		Telefone: 17 3453-1059	E-mail: contato@santacasadecardoso.com.br	

DADOS DOS SERVIÇOS			
DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
SERVIÇOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE JUNHO DE 2021	1.100,00	14,00	15.400,00
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: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 15.400,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 15.400,00

**Valor Líquido NFS-e: R\$ 15.400,00**

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL	
Código da Obra:	Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS	
Empresa optante pelo SIMPLES NACIONAL.	
Serviços prestados pelo próprio sócio.	
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 Ingresso em 15/07/2021 09:24:40

Recebi(emos) de <b>UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA</b> os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado  _____ Assinatura do receptor	Número da NFS-e: <b>26</b>
	Competência: 15/07/2021
	Código de Verificação da NFS-e: 79A24B74

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento Ingresso em 15/07/2021 09:24:40

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/07/2021

119

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
01/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
01/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
02/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
08/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
08/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
09/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
15/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
15/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
22/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
22/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
23/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
29/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
29/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
30/06/2021	PLANTAO DIURNO - 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 junho de 2021"

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 15.400,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

**Transferência entre contas diversas**

## Debitado

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

120

## Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA  
Agência 2382-5  
Conta corrente 15376-1  
Valor 15.400,00  
Destinação 0  
Data Nesta data

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/07/2021 15:24:44
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



## PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

## NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

672

Código de Verificação de Autenticidade

9M5HT8OXU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/07/2021 às 08:12:08

Chave de Acesso

2518067YJFTH5PRDDNEW9CAIY6WNGKU3

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

## Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/07/2021

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento
-------------------------------------	-----------------------------	--	------------------------------------

## PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	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		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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de junho de 2021.	5.200,00	R\$ 5.200,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

## Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

## Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	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	Desconto Condicionado
R\$ 5.200,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.200,00	R\$ 146,36	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\$ 5.200,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$699,40 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$139,88

## Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 672 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9M5HT8OXU.

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

14/07/2021

122

**COMPETÊNCIA: 06/2021****Prestador: 152 CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: AV WILSON INACIO FREITAS DE PAULA

Telefone: 1734621197

Bairro: JARDIM SANTISTA

CPF/CNPJ: 20263542000164

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601025

Data	Descrição	Valor Total
25/06/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FRANCO XAVIER REGO	1.100,00
25/06/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FRANCO XAVIER REGO	1.100,00
	SOBREAVISO SOBREAVISO	3.000,00

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

## Dados Adicionais

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

**TOTAL DOS SERVIÇOS:****R\$ 5.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

---

**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 MEDICAL  
Finalidade CREDITO EM CONTA  
Número documento 71.501  
Valor 5.200,00  
Destinação 0  
Data transferência 15/07/2021  
"C" - CPF/CNPJ diferente  
Autenticação SISBB E3752B7F16D3C18A

---

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO  
JD389488 LEANDRO MMELEGATI

15/07/2021 15:32:25

15/07/2021 15:52:51

Transação efetuada com sucesso.

---

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

123

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO  
TERMO DE FOMENTO  
LEI AUTORIZADORA: 36781/2021



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

Nº 238626  
SERIE 1  
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO  
**3521 0711 2060 9900 0441 5500 1000 2386 2610 0001 5849**

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210842670038 26/07/2021 11:15:22**

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  
26/07/2021

ENDEREÇO  
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO  
CENTRO

CEP  
15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA  
28 JUL 2021

MUNICÍPIO  
CARDOSO

FONE/FAX  
1734531233

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 26/07/2021 1.205,51

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.023,71	VALOR DO ICMS 162,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.205,51
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 1.205,51

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL  
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA  
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF  
01125797000701

ENDEREÇO  
RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200

MUNICÍPIO  
SAO PAULO

UF  
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL  
149529966118

QUANTIDADE  
4

ESPÉCIE  
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO  
12,90

PESO LÍQUIDO  
12,90

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
21569	ESPARADRAPO 10X4,5 C/CAPA C/12 PROCI- TEX-CREMER REF.257199 LT 1993114D (3) 04/- 2023 (Fornecedor: 1496, Lote: 1993114D, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30051030	500	5102	PCT	3	86,2567	258,77	258,77	46,58		18,00	
24727	PRES. NAO LUBRIF.BLOWTEX C/144 LT 2011955- 322 (6) 10/2025 (Fornecedor: 2642, Lote: 2011955322, Qtde: 6 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/2025)	40141000	240	5102	CX	6	30,3000	181,80					
17458	NOREPINEFRINA 2MG/ML 50AMP 4ML GEN-HYPO- FARMA LT 21040443 (1) 04/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21040443, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30039099	000	5102	CX	1	366,5600	366,56	366,56	43,99		12,00	
23293	DIPIRONA(SANTIDOR) 1G 10- OAMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11502820 (3) 02/ 2023 (Fornecedor: 931, Lote: 11502820, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30039099	500	5102	CX	3	69,8600	209,58	209,58	37,73		18,00	
3422	AGUA P/ INJEÇÃO 200AMP 10ML PL-EQUIPLEX LT 2032816 (1) 12/2022 (Fornecedor: 104, Lo- te: 2032816, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/12/202- 0, Data Val: 31/12/2022)	30049099	500	5102	CX	1	91,6000	91,60	91,60	16,49		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R1V1R2V2R8V111  
ITEM 2 ISENTO DE ICMS CONF. CONVENIO 116/98  
Pedido: 237746  
Empresa credenciada no Regime Especial de Distribuidor Hospitalar 036035/2018 nos  
termos da Portaria CAT 116/2017  
Deposito no Bradesco - Ag:3398 Conta:29357-1 (Cod.Ident.: 56363807000143 )  
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671  
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO  
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703  
Rota.....: 2 Cubagem: 0,04

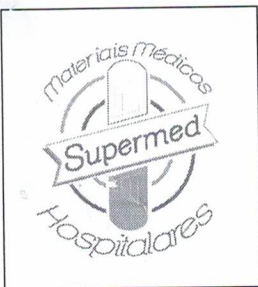
R1N1-3

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

**DANFE**

DOCUMENTO AUXILIAR  
DA NOTA FISCAL  
ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1  
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO  
**3521 0711 2060 9900 0441 5500 1000 2386 2610 0001 5849**

Nº 238626  
SERIE 1  
FOLHA 2/2

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

125

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO  
**135210842670038 26/07/2021 11:15:22**

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
4038	LEVOZINE (C1) 4% 40MG/ML 10FR 20ML-CRISTA-LIA (PORT.344/98) LT 21010419 (1) 01/2024 (Fornecedor: 2591, Lote: 21010419, Qtde: 1, Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/01/20-24)	30049079	000	5102	CX	1	97,2000	97,20	97,20	17,49		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



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

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES  
CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118  
CHUBB SEGUROS BRASIL \*\*\* TABELA: COMBINADA CO999651 - ROTA: SAOJ/SJPR - TARIFF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RICARDO DA SILVA SANTOS \*\*\* Tratamento de dados pessoais pode ser dado para a execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

**DACTE**  
Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

SÉRIE 16	NÚMERO 004435294	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 135214002783740
----------	------------------	------------------	-----------	------------------------------

CONTROLE DO FISCO




Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br  
35.2107.01.125.797/0007-01-57-016-004.435.294-123.775.227-3

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	21,38	PROD PREDOMIN	NOREPINEFRINA 2
FRETE VALOR	2,58	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	6,36	VALOR MERCADORIA (R\$)	1.205,51
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES	0
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0400
IMP REPASSADO	5,41	PESO CÁLCULO (Kg)	12,900
FRETE TOTAL (R\$)		VALOR A RECEBER (R\$)	
45,06		45,06	

ICMS (R\$)		SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	
BASE CÁLCULO	45,06	BASE CÁLCULO	45,06
ALIO DIFAL/ICMS(%)	00,0	ALIO DIFAL/ICMS(%)	00,0
VALOR ICMS	5,41	VALOR ICMS	5,41
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	CRED PRES/ICMS ST	0,00

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

ICMS/ISS	6,41	PIIS	0,74	COFINS	3,42	TOTAL	10,57
----------	------	------	------	--------	------	-------	-------

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 35210711206099000441550010002386261000015849

**TERMO DE FOMENTO**  
LEI AUTORIZADORA: 367812021

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 30/07/21 NR 00141791533309 - 00141791533895 TENTATIVAS DE ENTREGA

**DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA**

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

\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_ / \_\_\_\_ : \_\_\_\_  
 NOME COMPLETO - LEGÍVEL      RG/CPF      DATA/HORA      ASSINATURA/CARIMBO

SAO 185411-9  
**SJP / 02**  
PROCESSADO POR SSW.INF.BR





## Consultas - Emissão de comprovantes

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL  
17/08/2021 - AUTOATENDIMENTO - 09.09.48  
0841900841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL  
CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO  
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA  
REMETENTE : IRMANDADE C L M B CARDOSO  
BANCO: 237 - BCO BRADESCO S.A.  
AGENCIA: 3398-7 - AG.EMPRESAS GDE.ABC-U.S.B.CAMP  
CONTA: 29.357-1

FAVORECIDO: SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE P  
CPF/CNPJ: 11.206.099/0004-41  
VALOR: R\$ 1.205,51  
DEBITO EM: 27/07/2021

=====

DOCUMENTO: 072701  
AUTENTICACAO SISBB: 5.114.FDB.830.362.739

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

127

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



## Consultas - Extrato de conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 841-9  
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO  
 Período do extrato 07 / 2021

128

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.496,71 C
01/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTD	70.101	1.137,82 D X	
01/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	70.102	762,67 D X	596,22 C
06/07/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 06/07 0841 7259-1 IRM STA CAS LE	550.841.000.007.259	100,00 C X	
06/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	70.601	666,00 D X	30,22 C
12/07/2021		0841	99015	870 Transferência recebida 12/07 0841 105061-3 P M CARDOSO FP	550.841.000.105.061	190.000,00 C	
12/07/2021		0841	99015	120 Transferido para Poupança 12/07 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA	550.841.510.009.277	3.540,95 D ✓	
12/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.555	68.508,90 D ✓	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	71.201	845,82 D ✓	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	71.202	721,24 D ✓	
12/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TELECARDIO	71.203	450,00 D ✓	115.963,31 C
13/07/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 13/07 0841 5374-0 MF BARBOSA VI	550.841.000.005.374	1.168,55 D ✓	
13/07/2021		0841	99015	470 Transferencia enviada 13/07 0841 15400-8 ROSALINA G 092	550.841.000.015.400	402,50 D ✓	
13/07/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 13/07 1510 168-6 BECARI CIAL DE	551.510.000.000.168	1.051,24 D ✓	113.341,02 C
14/07/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 14/07 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	986,70 D ✓	
14/07/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 14/07 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	1.863,55 D ✓	
14/07/2021		0841	99015	470 Transferencia enviada 14/07 1510 168-6 BECARI CIAL DE	551.510.000.000.168	862,63 D ✓	109.628,14 C
15/07/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 31629-6 CHRISTIAN TALA	550.402.000.031.629	4.334,00 D ✓	
15/07/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	4.400,00 D ✓	
15/07/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 35489-9 JOSE P VASCONC	550.402.000.035.489	1.100,00 D ✓	
15/07/2021		0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	8.800,00 D ✓	

15/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	11.355,85 D ✓	
15/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL.	550.402.000.036.742	5.500,00 D ✓	
15/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	2.200,00 D ✓	
15/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D ✓	
15/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	15.400,00 D ✓	
15/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/07 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	22.300,00 D ✓	
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZE XA	71.501	5.200,00 D ✓	
15/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	71.502	3.000,00 D ✓	
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIAGNOSTICA PRO V C P L L EPP	71.503	544,00 D ✓	
15/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CUNHA SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICA	71.504	4.200,00 D ✓	9.294,29 C
20/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	72.001	1.453,24 D ✓	7.841,05 C
22/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 22/07 0268 43160-5 ECOMAIS COLETA	550.268.000.043.160	1.137,82 D ✓	6.703,23 C
23/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 23/07 0268 43160-5 ECOMAIS COLETA	550.268.000.043.160	198,64 D ✓	6.504,59 C
26/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 26/07 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	860,60 D ✓	5.643,99 C
27/07/2021	0841	99015	870 Transferência recebida 27/07 0841 11-6 IRMANDADE DA S	550.841.000.000.011	100,00 C ✗	
27/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3398 011206099000441 SUPERMED COME	72.701	1.205,51 D ✓	
27/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto SERVIMED COMERCIAL LTDA	72.702	902,94 D ✓	3.635,54 C
28/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 28/07 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	1.863,55 D ✓	
28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO SOFISA S/A	72.801	762,67 D ✓	1.009,32 C
30/07/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 30/07 3198 17169-7 MAMED COMERCIA	553.198.000.017.169	975,00 D ✓	34,32 C
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			34,32 C

129

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



# Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

## MOVIMENTO BANCÁRIO

**Banco** BRASIL 02/08/2021 08:11:30  
**Agência** 08419  
**Conta corrente** 17068-2  
**Período** 01/07/2021 à 31/07/2021

### LANÇAMENTOS

Data	Histórico	Valor R\$	Saldo
28/06/2021	SALDO ANTERIOR		2.496,71 C
01/07/2021	NF 424 ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	1.137,82 D	1.358,89 C
01/07/2021	NF 227650 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	762,67 D	596,22 C
06/07/2021	TRANSF. DE C/C 7259-1	100,00 C	696,22 C
06/07/2021	NF 38332 3/3 BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	666,00 D	30,22 C
12/07/2021	RECEB. CONVENIO PREFEITURA SERV PRESTADO 06/2021	190.000,00 C	190.030,22 C
12/07/2021	NF 220256 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	721,24 D	189.308,98 C
12/07/2021	NF 521813 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	845,82 D	188.463,16 C
12/07/2021	NF 98840 TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE	450,00 D	188.013,16 C
12/07/2021	FOLHA DE PAGAMENTO	72.049,85 D	115.963,31 C
13/07/2021	NF 094 ROSALINA GONÇALVES DE SOUZA	402,50 D	115.560,81 C
13/07/2021	NF 10958 MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA	1.168,55 D	114.392,26 C
13/07/2021	NF 39071 1/2 BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	1.051,24 D	113.341,02 C
14/07/2021	NF 231050 FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	986,70 D	112.354,32 C
14/07/2021	NF 38710 2/2 BECARI COM. DE PROD. E EQUIP. PARA LABORATORIO	862,63 D	111.491,69 C
14/07/2021	NF 231398 1/2 FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.863,55 D	109.628,14 C
15/07/2021	J & L CLINICA MEDICA LTDA	4.400,00 D	105.228,14 C
15/07/2021	CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA	5.200,00 D	100.028,14 C
15/07/2021	FABIO LEANDRO MARSOLA	2.200,00 D	97.828,14 C
15/07/2021	MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA	5.500,00 D	92.328,14 C
15/07/2021	NF 18 LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA	12.000,00 D	80.328,14 C
15/07/2021	NF 1746 CARLOS ROBERTO DE PAULA JUNIOR ME	3.000,00 D	77.328,14 C
15/07/2021	NF 6965 CUNHA & SAVAZI DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS	4.200,00 D	73.128,14 C
15/07/2021	NF 34215 1/2 DIAGNOSTICA PRO VIDA COM.DE PROD	544,00 D	72.584,14 C
15/07/2021	UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	15.400,00 D	57.184,14 C
15/07/2021	CHRISTIAN TALARICO	4.334,00 D	52.850,14 C
15/07/2021	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA	11.355,85 D	41.494,29 C
15/07/2021	FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI ME	22.300,00 D	19.194,29 C
15/07/2021	JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME	1.100,00 D	18.094,29 C
15/07/2021	MYLENA CORREA BRITO ME	8.800,00 D	9.294,29 C
20/07/2021	TRANSF. DE C/C 11-6	100,00 C	9.394,29 C
20/07/2021	NF 224292 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	1.453,24 D	7.941,05 C
23/07/2021	NF 437 ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME	1.336,46 D	6.604,59 C
26/07/2021	NF 231899 1/2 FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	860,60 D	5.743,99 C
27/07/2021	NF 238626 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	1.205,51 D	4.538,48 C
27/07/2021	NF 213667 SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67	248,58 D	4.289,90 C
27/07/2021	NF 226572 SERVIMED COMERCIAL LTDA. CÓDIGO P/ COMPRA - 67	654,36 D	3.635,54 C
28/07/2021	NF 224650 SUPERMED COM.E IMP. DE PROD . MED E HOSPITALAR	762,67 D	2.872,87 C
28/07/2021	NF 231398 2/2 FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA	1.863,55 D	1.009,32 C
30/07/2021	NF 16685 MAMED COMERCIAL HOSPITALAR	975,00 D	34,32 C

