

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

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº. 000.001.750
Série 001
 Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1000 8574 9200 0560 5500 1000 0017 5010 1253 4281
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**
 PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211266742410 - 27/10/2021 09:49:18**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL: **310677371111**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.:
 CNPJ / CPF: **00.857.492/0005-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO**
 CNPJ / CPF: **56.363.807/0001-43**
 DATA DA EMISSÃO: **27/10/2021**
 ENDEREÇO: **R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **15570-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: **CARDOSO**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **1734531059**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

FATURA / DUPLICATA
 Num. **001** Num. **002**
 Venc. **26/11/2021** Venc. **11/12/2021**
 Valor **RS 161,04** Valor **RS 161,04**

BASE CÁLC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322,08

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

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
17313	DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML/FARMACE/(DIPIFARMA) FMC: 137.47 Lote: dp21d060e Val: 17/10/2024	30039033	060	5405	UN	250	0,8000	200,00	0,00	0,00			0,00	
5655	CLORIDRATO DE HIDRALAZINA 20MG/ML INJ AMP IML IV//CRISTALIA/(NEPRESO PMC: 305.46 Lote: 21080859 Val: 02/08/2023	30049069	060	5405	UN	20	6,1040	122,08	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 43,32 Estadual: R\$ 38,65 Municipai: RS 0,00 Fonte: IBPT
 ROTA: SAO PAULO
 RESERVADO AO FISCO

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



Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 27/10/2021	Vencimento 11/12/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1750-02	Nosso Número: 00010010	Valor do Documento: 161,04

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01001.086188 61810.010001 7 88310000016104

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 11/12/2021
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 27/10/2021	No. do documento 1750-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2021	Cart./Nosso Número 109/00010010-8
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 161,04
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 0,54 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678/2021**



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:39:34
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080100108618861810010001788310000016104

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.301
DATA DE VENCIMENTO	11/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	161,04
VALOR COBRADO	161,04

NR.AUTENTICACAO C.D8C.5C8.B25.F2B.447

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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



ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA

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

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

12


NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/11/2021 - 11:18:53	Data do Serviço 01/11/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/397089	Nota Eletrônica nº475 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço:
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email: **santacasa.cardoso@hotmail.com**
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:

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



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESIDUOS PERIGOSOS	804,50	804,50	0,00	3,41%

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, com escrituração digital no banco de dados do município.

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	804,50
Base de Cálculo do ISS:	804,50
Valor do ISS:	27,43
ISS retido na fonte:	27,43
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	777,07

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÉS 10/2021
120.900 KG DE RSSS TIPOS A e E.

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

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento 10/12/2021	AIDF Nº 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	---------------------------------	-----------------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação **W2G3A7.K6G3N6.A5D2H5** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **E84AC4449**

Caso queira pagar via Pix, use o QrCode ao lado



Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02954.039000 00000.465179 8 88300000080450

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43
 CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

Nosso Número	Nr. do documento	Data de Vencimento	Valor Documento	(=) Valor Pago
00029540390000000465	475	10/12/2021	804,50	

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58
 R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP-15.505-169

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

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL 001-9 | 00190.00009 02954.039000 00000.465179 8 88300000080450

Local de Pagamento					Data de Vencimento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.					10/12/2021
Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ					Agência/Código do Beneficiário
ECOMAI S COLETA DE RESIDUOS LTDA ME - CPF/CNPJ: 11.739.301/0001.58					0268-2/43160-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/11/2021	475	DM	N	01/11/2021	00029540390000000465
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R\$			804,50
Informações de Responsabilidade do Beneficiário					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO					27,43
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/2021					(+) Juros/Multa
					0,00
					(=) Valor Cobrado
					777,07

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
 CEP: 15570000; RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650; CARDOSO - SP

CPF/CNPJ: 56.363.807/0001.43

Beneficiário Final

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G331101636294158014
10/12/2021 16:39:28

14

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:29
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

0019000009029540390000000465179888300000080450

BENEFICIARIO:
ECOMAIS C RESIDUOS LTDA ME
NOME FANTASIA:
ECOMAIS COLETA DE RESIDUOS LTDA ME
CNPJ: 11.739.301/0001-58

PAGADOR:
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS
CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO	121.001
NOSSO NUMERO	2954039000000465
CONVENIO	02954039
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	804,50
DESCONTO/ABATIMENTO	27,43
VALOR COBRADO	777,07

NR. AUTENTICACAO 1.405.1F0.2C6.23D.F56

=====

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: 8678/2021

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/12/2021 16:35:14

10/12/2021 16:39:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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 235817

SÉRIE 1 15

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 05/11/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 2.248,90
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------

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 235817

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 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2358 1717 0002 7356

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211308778252 - 05/11/2021 08:40:02
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
	CNPJ 38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 05/11/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 08/11/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	25/11/2021	1.124,45	002	15/12/2021	1.124,45						

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
905,60	163,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,55	2.248,90
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	697,80	62,58	2.248,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL		9				
ENDEREÇO		MUNICÍPIO			UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
16	VOLUME			153,500	148,900	

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	4,0000	99,0000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
22935	NIPPO-TEX 500 BB 35 KG	28151200	000	5102	BB	1,0000	302,4000	302,40	302,40	54,43	0,00	18,00	0,00
22944	NIPPO-SOFT FIX BLUE AMACIANTE BB 30L	29239050	000	5102	BB	1,0000	207,2000	207,20	207,20	37,30	0,00	18,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	72,8000	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	15,6000	15,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	40,3000	40,30	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	40,3000	40,30	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	94,9000	94,90	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
22934	JET - TEX 900N BB 30L	34029039	060	5405	BB	1,0000	729,0000	729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2021

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

DADOS ADICIONAIS	INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002735; VND: MARCOS VINICIUS. Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
------------------	--	--------------------

Transferência entre contas diversas

16

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.124,45
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/12/2021 14:36:49
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	15/12/2021 14:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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

Mirassol
Med

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

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 73.581
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.1113.0468.5500.0103.5500.1000.0735.8110.0543.4334

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

DADOS DA NF-e

135211340409636 - 11/11/2021 14:54:13

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5910 BONIFICACAO DOACAO BRINDES

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

11/11/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

11/11/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:46:43

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

0,00

VALOR DO ICMS

0,00

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

236,00

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

236,00

Alíq. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
11285 30043099	(+) ISOFLURANO 1MG/ML FR. 100 ML (C1) Lote: 008870 - 31/12/2021 Qtde: 2.00 Lista: C1	060 5910	FR	2,0000	118,0000	0,0000 0,0000%	236,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3670/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / NF BONIFICACAO / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei
52.515 - Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI
10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 236.00 / Pedidos de Venda: 68662

RESERVADO AO FISCO

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:44:14
084100841 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

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

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	10/12/2021
NR. DOCUMENTO	550.111.000.028.370
VALOR TOTAL	236,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: MIRASSOL MED COMERCIO	
AGENCIA: 0111-2	CONTA: 28.370-3
NR. DOCUMENTO	550.841.000.017.068

=====

NR.AUTENTICACAO	7.4C7.C16.13D.27D.9CE
-----------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 1652562 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
11/11/2021			



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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA 1
 Nº 1652562
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 1144 4631 5600 0184 5500 7001 6525 6218 7935 1862
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211343188537 12/11/2021 01:41:24-03:00
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 11/11/2021
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRO CENTRO CEP 15570-000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 11/11/2021
MUNICIPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	09/12/2021	100,53						

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 100,53	VALOR DO ICMS 13,37	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 100,53
VALOR DO FCF 0,00	VALOR DO FCF ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 100,53

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF SP	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICIPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	PESO BRUTO 11,000	PESO LÍQUIDO 11,000
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO		

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V. UNITARIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
318151	SORO GLICOFIS 5% SF 250ML 40FR HT EQUIPLEX . POS MON LT:2114060 UN Val:07.07.2023		30049099	500	5102	CX	1	100,5300	100,53	100,53	13,37		13,37

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Caritativa: PROPGACAO EM MASSA Nome Fantasia: IPM STA CACV: 2000393867 Retnessa: 3000385480 Faturamento: 4000397809 PEDIDO: OV13766115_1 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT656.2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

20

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome SERVIMED COMERCIAL LTDA
Agência 1916-X
Conta corrente 7251-6
Valor 100,43
Destinação 0
Identificador 3 563638070001443
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/12/2021 15:58:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/12/2021 16:09:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº. 000.001.807
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0018 0710 1271 8500

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

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211344943332 - 12/11/2021 10:20:19

CNPJ / CPF
00.857.492/0005-60

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
00.857.492/0005-60

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
12/11/2021

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

FONE / FAX
1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15570-000

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
15570-000

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALVORADA

CEP
15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 003
Venc. 03/12/2021	Venc. 17/12/2021
Valor R\$ 228,34	Valor R\$ 228,33

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
	452,00	81,36	0,00	0,00	0,00	585,00	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
KM SERRA EIRELI - ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEICULO

UF
RJ

CNPJ / CPF
26.155.079/0001-13

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA PADRE VICENTE PROSPERO, 145 GALPAO 2

MUNICÍPIO
NOVA FRIBURGO

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13027	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL LUER SLIP/DESCARPACK Lote: SEMAA0405 Val: 01/03/26	90189010	100	5102	UN	400	1,1300	452,00	1,1300	452,00	452,00	81,36			18,00	
16322	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH FR 500ML/FRESENIUS KABI Lote: 74NI3722-08/21 Val: 01/01/23	30049099	060	5405	UN	60	3,2000	192,00	3,2000	192,00	0,00	0,00			0,00	
13123	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL 30ML GTS/NATULAB (IBUPROTRAT) Lote: 28426A Val: 01/10/22	30049099	060	5405	UN	20	2,0500	41,00	2,0500	41,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 101,16 Estadual: R\$ 91,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO www.goweb.com.br

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678/2021**



27

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 12/11/2021	Vencimento 10/12/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1807-02	Nosso Número: 00010278	Valor do Documento: 228,33

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

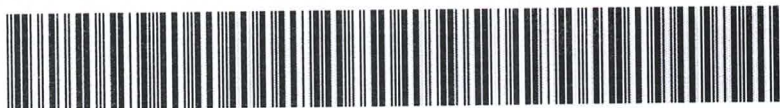
341-0

34191.09008 01027.816188 61810.010001 1 88300000022833

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 10/12/2021
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 12/11/2021	No. do documento 1807-02	Espécie doc. DM	Acceite N	Data Processamento 12/11/2021	Cart./Nosso Número 109/00010278-1
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 228,33
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,76 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332015333877571
20/12/2021 15:37:45

23

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:37:45
084100841 0006

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080102781618861810010001188300000022833

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.002
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	228,33
VALOR COBRADO	228,33

NR.AUTENTICACAO 4.FB7.F74.C07.560.7BA

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: 3678/2021

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.807
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0018 0710 1271 8500

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

24

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211344943332 - 12/11/2021 10:20:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

00.857.492/0005-60

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

12/11/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

FONE / FAX

SP

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002	Num.	003
Venc.	03/12/2021	Venc.	10/12/2021	Venc.	17/12/2021
Valor	R\$ 228,34	Valor	R\$ 228,33	Valor	R\$ 228,33

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
452,00	81,36	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
13027	EQUIPO MACROGOTAS C/INJ LATERAL LUER SLIP/DESCARPACK Lote: SEMAAA0405 Val: 01/03/26	90189010	100	5102	UN	400	1,1300	452,00	1,1300	452,00	452,00	81,36			18,00	
16322	CLORETO DE SODIO 0,9% SIST FECH FR 500ML/FRESENIUS KABI Lote: 74N13722-08/21 Val: 01/01/23	30049099	060	5405	UN	60	3,2000	192,00	3,2000	192,00	0,00	0,00			0,00	
13123	IBUPROFENO 50MG/ML SUSP ORAL 30ML GTS/NATULAB/(IBUPROTRAT) Lote: 28426A Val: 01/10/22	30049099	060	5405	UN	20	2,0500	41,00	2,0500	41,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 101,16 Estadual: R\$ 91,11 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 12/11/2021 as 12:06:05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO www.geweb.com.br
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/2021



25

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 12/11/2021	Vencimento 17/12/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1807-03	Nosso Número: 00010279	Valor do Documento: 228,33

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01027.996188 61810.010001 1 88370000022833

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 17/12/2021
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 12/11/2021	No. do documento 1807-03	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 12/11/2021	Cart./Nosso Número 109/00010279-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 228,33
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 0,76 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



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



Consultas - Emissão de comprovantes

20/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:28
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080102799618861810010001188370000022833

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.701
DATA DE VENCIMENTO	17/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	228,33
VALOR COBRADO	228,33

NR. AUTENTICACAO A.CBD.337.472.29B.62A

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: 3678/2021

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

RECEBIMOS DE METAIS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS ELETRONICOS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010317 SÉRIE 001
EMISSÃO: 13/11/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 300,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010317 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0103 1710 0000 6910
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211350889221 13/11/2021 16:24:33
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ - CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL (17)3453-1233	HORA DA SAÍDA 16:24:25

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	10317	300,00	0,00	300,00

DUPLICATAS		Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2021	300,00								

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
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	0,00	0,00	0,00	0,00	66,60	300,00
	DESCONTO		0,00		0,00	0,00	300,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 583 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 12,60 Estadual (18,00%) R\$ 54,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 300,00 LOTE 211021-B1	

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9			
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946194825102-7	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
1317/01	17489238	04.512.429/0001-19	13/12/2021	300,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrecimos	(=) Valor Cobrado	
				300,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções					Autenticação mecânica
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,60 APOS 14.12.2021					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 14/12/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 01083.394617 94825.102117 1 88330000030000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento				13/12/2021	
Beneficiário				Agência/Código Beneficiário	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS				268-2 / 10590-2	
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/11/2021	1317/01	DM	N	16/11/2021	10833946194825102-7
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				300,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 0,60 APOS 14.12.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 14/12/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrecimos
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					300,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:15
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090108339461794825102117188330000030000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C S EIRELI-EPP

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO SERVI

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.303

NOSSO NUMERO 10833946194825102

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 13/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 13/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 300,00

VALOR COBRADO 300,00

NR.AUTENTICACAO 1.7B9.33C.6AA.EAB.FCF

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

13/12/2021 16:22:05

JC031869 RUI GARCIA FILHO

13/12/2021 16:23:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECEBEMOS DE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 13/11/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00		NF-e Nº 000010318 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METAL GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000010318 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1104 5124 2900 0119 5500 1000 0103 1810 0000 6926 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211350896369 13/11/2021 16:27:29
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 13/11/2021
			HORA DA SAÍDA 16:27:27

FATURA	NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO
DADOS DA FATURA	10318	600,00	0,00	600,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	13/12/2021	600,00									

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

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

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

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 584 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 1 - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 600,00 LOTE : 211021-B2	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946194825103-5	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
10318/01	17489238	04.512.429/0001-19	13/12/2021	600,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos	(=) Valor Cobrado	
				600,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções				Autenticação mecânica	
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,20 APOS 14.12.2021					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 14/12/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394617 94825.103115 9 88330000060000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					13/12/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS					268-2 / 10590-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
16/11/2021	10318/01	DM	N	16/11/2021	10833946194825103-5
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				600,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,20 APOS 14.12.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 14/12/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acrescimos
///// ATENCAO ///// --> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					600,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

Corte na linha pontilhada

Imprimir Gerar PDF Fechar Pagar - gerar boleto financeiro

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

32



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:23:15
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339461794825103115988330000060000

BENEFICIARIO:

METALGAS V C S EIRELI-EPP

NOME FANTASIA:

METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO SERVI

CNPJ: 04.512.429/0001-19

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.302
NOSSO NUMERO	10833946194825103
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	13/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	13/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 9.D8E.295.57A.DA3.E6E

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	13/12/2021 16:20:59
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/12/2021 16:23:15

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E
16/11/2021		17.11.2021	Leonor Maria Smadi	Nº 1683994 SÉRIE 7
				ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA 1

Nº 1683994
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1144 4631 5600 0184 5500 7001 6839 9417 1644 1278

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211362834494 17/11/2021 01:54:35-03:00	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ 44.463.156/0001-84	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		56.363.807/0001-43	16/11/2021
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/12/2021	206,16						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		206,16		27,42	0,00	0,00	206,16
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0.00	0.00	0,00	0,00	0.00	206,16		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent			SP	10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SÃO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO
2				22,000		22,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
317540	SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 40FR HT EQUIPLEX . POS MON LT:2115517 2UN Val:05.09.2023		30049099	500	5102	CX	2	103,0800	206,16	206,16	27,42		13,30

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA FINAL Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2000453897 Remessa: 3000444380 Faturamento: 4000453100 PEDIDO: OV13930767_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
--	--------------------

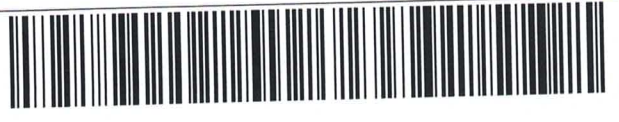
DATA DE EMISSÃO 16/11/2021	DATA DO RECEBIMENTO 17.11.2023	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR Rosana maria Donadi	NF-E Nº 1683989 SÉRIE 7 ROTA: FSRP SETOR: 6997
-------------------------------	-----------------------------------	--	--

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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 1683989
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1144 4631 5600 0184 5500 7001 6839 8913 2920 2660

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 16/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	14/12/2021	367,74							

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
295,13	VALOR DO ICMS	39,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,74	
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA				
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367,74				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA 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	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
414039	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$353.13 POS MON LT:2116422 1UN Val:13.10.2023	0,00	30049099	500	5102	CX	1	185,5400	185,54	185,54	24,68		13,30
377499	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 25 FR HT EUROFARMA . PMGV: R\$5.41 POS MON LT:756083 3UN Val:01.10.2023	0,00	30049099	020	5102	CX	3	60,7333	182,20	109,59	14,58		13,30

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA FINAL Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2000450983 Remessa: 3000442028 Faturamento: 4000453001 PEDIDO: OV13929738_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 Art 3, Inciso XX - Anexo II	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

BANCO DO BRASIL

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA			CNPJ: 44.463.156/0001-84		Vencimento 14/12/2021	Valor do documento 573,90	
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções		(+) mora/multa		(+) outros acréscimos	
Data do documento 17/11/2021		Nº documento 18070140952021001		Tipo doc. DM		Aceite N	
Data do Processamento 17/11/2021		Espécie R\$		Quantidade		x Valor	
Uso do Banco		Carteira 17-027		Agência / Código Beneficiário 1916-X/7251-6		Nosso número 12.447.290.011.294.964-6	
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR				CNPJ: 56.363.807/0001-43			
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650						UF SP	
Município CARDOSO						CEP 15570-000	

35

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 17/12/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 11,48
 APÓS 14/12/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,30
 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001683989-7	R\$367,74	16/11/2021	001683994-7	R\$206,16	16/11/2021			

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

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

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL |001-9| **00190.00009 01244.729008 11294.964173 5 88340000057390**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 14/12/2021
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA					Agência / Código do Beneficiário 1916-X/7251-6
CNPJ: 44.463.156/0001-84					
Data do Documento 17/11/2021	Nº documento 18070140952021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 17/11/2021	Nosso Número 12.447.290.011.294.964-6
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor do documento 573,90
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 17/12/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 11,48 APÓS 14/12/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,30 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001683989

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21





Transações Pendentes

36

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:39:29
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009012447290081129496417358834000057390

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.401
NOSSO NUMERO 12447290011294964
CONVENIO 01244729
DATA DE VENCIMENTO 14/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 14/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 573,90
VALOR COBRADO 573,90

NR.AUTENTICACAO 4.664.42D.E11.5D4.A61

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

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/12/2021 16:23:27

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865	DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 N° 000.018.400 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	
	CHAVE DE ACESSO 3521 1121 6082 9600 0106 5500 1000 0184 0018 8713 9552 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211367309140 17/11/2021 16:09:38
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115	CNPJ 21.608.296/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF/IE/Estrangeiro 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 17/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (17)3453-1059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 16:09:36

FATURA/DUPLICATA 001 12/12/2021 R\$ 580,00	
---	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS FRCUTOS 580,00
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPT 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				580,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CODIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 1	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 13902	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO		NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ ICMS
587	AMICACINA SULF. 250MG/ML 2ML (GEN) TEUTO cProdANVISA=1037002970060 PMC=0,00 Lote=9070115 Qtd=50 Fab=01/04/2021 Val=30/04/2023 EAN: 7896112190707	30049099	040	5102	AM	50	4,20	210,00	0,00	0,00	0
1852	VITAMINA C 500MG 5ML (ACIDO ASCORBICO) HYPOFARMA cProdANVISA=1038700650019 PMC=0,00 Lote=21040278 Qtd=200 Fab=01/10/2021 Val=30/04/2023 EAN: 7898122913772	30045090	040	5102	AM	200	1,85	370,00	0,00	0,00	0

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

CALCULO 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 Secao IV-Artigo 18-Secretaria da fazenda - Do Cancelamento de NF-e: A solicitacao do cancelamento de NF-e, perante ao Orgao Competente, se dara quando tenha decorrido periodo de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da NF-e respectiva. COMPRA DIRETA	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:17/11/2021,Valor Total: R\$580,00. Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP	NF-e N° 000.018.400 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

Transferência entre contas diversas

38

Debitado

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

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 580,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/12/2021 16:06:34
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	13/12/2021 16:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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

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

NF-e
Nº 236214
SÉRIE 1 39

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

18/11/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

682,70



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 236214

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 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2362 1417 0002 7607

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211370576269 - 18/11/2021 08:56:46

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

18/11/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

19/11/2021

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	16/12/2021	682,70									

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
160,40	28,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,44	682,70
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	218,27	20,48	682,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	9			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
21				11,200	10,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
859	LUVA REV. M. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	8,4500	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
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
868	REFIL P RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	6,0000	3,2500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
349	DASH-3 DESINCRUSTANTE LIMP. DESOD. GL 5 L	38249941	000	5102	GL	1,0000	56,4000	56,40	56,40	10,15	0,00	18,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	5,0000	89,9000	449,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	72,8000	72,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678.121

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: 270002760; VND: MARCOS VINICIUS, Codigo Cliente: 00000542.	



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

40

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

16/11/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010015620

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	72,80	72,80
859	LUVA REV.M. PAR		UN	6	8,45	50,70
832	DISCO PRETO 350 MM REMOVEDOR UNIDADE	BETTANIN	UN	2	16,90	33,80
868	REFIL P/RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	6	3,25	19,50
349	DASH-3 DESINCRUSTANTE LIMP.DESOD. GL 5 L		GL	1	56,40	56,40
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	5	89,90	449,50

VALOR DO ORÇAMENTO	682,70
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	682,70

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 28 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

Naura
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

38 935 094/0001-637
J. FARIA - Distribuidora de Produtos
de Higiene Profissional Ltda.
Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
CEP 14781-134
BARRETOS-SP

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

43

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		Número do Documento 236214/A		Vencimento 16/12/2021	
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,28 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número 109/00015324-0	Espécie Moeda REAL	Quantidade	Valor do Documento 682,70	Especie Documento DM	Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3

Autenticação Mecânica

Local de Pagamento PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BANCO ITAÚ					Vencimento 16/12/2021
Beneficiário J FARIA DISTR. PROD. HIG. PROF - CNPJ: 38.935.094/0001-63 Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					Agência/Código Beneficiário 8174 / 37409-3
Data do Documento 18/11/2021	Nº do Documento 236214/A	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 18/11/2021	Nosso Número 109/00015324-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade Moeda	Valor X	(=) Valor do Documento 682,70
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,28 PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(-) Desconto (-) Outras Deduções/Abatimento
<p style="text-align: center;">PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO</p> <p style="text-align: center;">TERMO DE FOMENTO</p> <p style="text-align: center;">LEI AUTORIZADORA: 3679/21</p>					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

Pagador IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO
CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP

CNPJ: 56.363.807/0001-43
CODIGO: 00000542
RCA: 208 - MARCOS VINICIUS

Pagador/Avalista

CPF/CNPJ

Autenticação - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G338161628953959026

16/12/2021 16:31:28

44

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:27
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080153240817443740930003188360000068270

BENEFICIARIO:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

NOME FANTASIA:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

BENEFICIARIO FINAL:

J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD

CNPJ: 38.935.094/0001-63

PAGADOR:

IRM STA CASA LEONOR M BARRO

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.601
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	682,70
VALOR COBRADO	682,70

NR.AUTENTICACAO D.D74.37F.0A1.5CF.E8D

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/12/2021 16:19:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/12/2021 16:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
18/11/2021		

NF-E	Nº 1715723	SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997		

45



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 1715723
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1144 4631 5600 0184 5500 7001 7157 2311 9232 4611

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211375928151 19/11/2021 02:45:22-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		56.363.807/0001-43	18/11/2021
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/12/2021	533,61							

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		533,61	96,05	0,00	0,00	0,00	533,61
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533,61		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent			SP	10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO		UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
2				3,068	3,068	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL.ICMS ST	AL. ICMS
289612	BENZETACIL 1.200.000UI INJ IM 10FA4ML RA SUPERA . PF:122.13 PMGV: R\$95.83 PMPF: R\$142.42 POS MON LT:727894A 2UN Val:01.10.2022	168,84	30041013	500	5102	AP	2	112,6050	225,21	225,21	49,54		18,00
75051	NEOCAINA 0,5% PESA 40AP 4ML EST ESTER ES CRISTALIA . EMGV: R\$360.01 POS MON LT:21050716 1UN Val:07.05.2023	0,00	30049061	000	5102	CX	1	308,4000	308,40	308,40	55,51		18,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitar: PRORROGACAO EM MASSA FINAL Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2000513503 Remessa: 3000503653 Faturamento: 4000509849 PEDIDO: OV14098667_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	

Santander [033-7]					Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					16/12/2021 46	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84					2034/848573	
Data do Documento	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/11/2021	40005098492021001	DM	N	19/11/2021	0000052825485	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$				533,61	
Instruções					(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	
APÓS 19/12/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 10,67 APÓS 16/12/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,13 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						
Pagador/Avalista:					Código de Baixa:	
					Autenticação Mecânica	

NOTA FISCAL VALOR DATA NOTA FISCAL VALOR DATA NOTA FISCAL VALOR DATA
001715723-7 R\$533,61 18/11/2021

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

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

Santander [033-7]					033990848.5 5730000052.8 8254850101.2 5 88360000053361	
Local de Pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					16/12/2021	
Beneficiário					Agência/Cód. do Beneficiário	
SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84					2034/848573	
Data do Documento	Número do Documento	Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número	
19/11/2021	40005098492021001	DM	N	19/11/2021	0000052825485	
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		(-) Valor do Documento	
COBRANÇA SIMPLES - ECR	R\$				533,61	
Instruções					(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)	
APÓS 19/12/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 10,67 APÓS 16/12/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,13 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto	
					(-) Abatimento	
					(+) Mora	
					(+) Outros Acréscimos	
					(-) Valor Cobrado	
Pagador					CNPJ: 56.363.807/0001-43	
(67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP						
Pagador/Avalista:					Código de Baixa:	
					Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:28
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.

033990848557300005288254850101258836000053361

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	121.602
DATA DE VENCIMENTO	16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	533,61
VALOR COBRADO	533,61

NR.AUTENTICACAO B.F04.A29.B87.551.F5B

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	16/12/2021 16:20:16
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/12/2021 16:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1111 2060 9900 0441 5500 1000 2857 9910 0094 4502

48

Nº 285799
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211397707550 23/11/2021 16:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/11/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
23 NOV 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001	21/12/2021	368,81	002	28/12/2021	368,80		
-----	------------	--------	-----	------------	--------	--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
737,61	128,11	0,00	0,00	719,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
18,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				737,61

TR: SPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			7,90	7,90

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
23293	DIPIRONA(SANTIDOR) 1G 10-0AMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11514621 (3) 10/2023 \ LT 11514721 (2) 10/2023 (Fornecedor: 931, Lote: 11514621, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023 / Fornecedor: 931, Lote: 11514721, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/20-23)	30039099	500	5102	CX	5	72,0000	360,00	369,00	66,42		18,00	
2909	DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML-TAKEDA LT 120770-26 (1) 04/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: 12077026, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30045090	200	5102	CX	1	263,0000	263,00	269,58	48,52		18,00	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT H946 (1) 11/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H946, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183119	200	5102	CX	1	96,6100	96,61	99,03	13,17		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R5V1;R2P5V1;||
Pedido: 284846
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: 0,03

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

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



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 23/11/21 17:43 FL 1/1

SÉRIE 16	NÚMERO 004590533	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 135214512110307
-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2111.01.125.797/0007-01-57-016-004.590.533-125.210.058-7



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
MUN CARDOSO - SP CEP 15570-000
CNPJ 56.363.807/0001-43 IE 188070970117 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 188070970117 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	16,24	PROD PREDOMIN	DIPIRONA (SANTID
FRETE VALOR	1,58	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	6,36	VALOR MERCADORIA (R\$)	737,61
GRIS	4,08	QDE PARES/VOLUMES	0 2
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)PESO (Kg)	0,0300 7,900
IMP REPASSADO	4,57	PESO CÁLCULO (Kg)	9,000

ICMS (R\$)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	38,08
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0 12,0
VALOR ICMS	4,57
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 38,08 VALOR A RECEBER (R\$) 38,08

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

ICMS/ISS:	4,57	PIS:	0,47	COFINS:	2,15	TOTAL:	7,19
CHAVES NF-E/CT-E							
NF-E: 35211111206099000441550010002857991000944502							

PLACA COLETA AQH4651 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 25/11/21 NR 00143653542151 - 00143653542463

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 341822-7
SJP / 02



237-2

23793.39803 91333.000064 72002.935707 7 88410000036881

50

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

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

23/11/2021 6285799A DM SEM 29/11/2021

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.....0,61
CENTRO NF: 285799TUDO EM UM
PIXSERVIÇOS CUSTOMIZADOS PARA CADA
NECESSIDADE DA SUA EMPRESA.

Vencimento	21/12/2021
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/13/330000672-0
1 (=) Valor do Documento	368,81
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

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

Recebimento através do cheque nº _____ do banco _____
Quitação válida somente após liquidação do cheque.Pagador IRM. STA. C. LEONOR M. BARROS CARDOSO 056363807/0001-43
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
15570-000 CARDOSO SP

Beneficiário Final:

Autenticação Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 91333.000064 72002.935707 7 88410000036881

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

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

23/11/2021 6285799A DM SEM 29/11/2021

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.....0,61
CENTRO NF: 285799

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

Vencimento	21/12/2021
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/13/330000672-0
1 (=) Valor do Documento	368,81
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

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039133300006472002935707788410000036881

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 122.101

DATA DE VENCIMENTO 21/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 21/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 368,81

VALOR COBRADO 368,81

=====

NR.AUTENTICACAO B.4D1.0CA.B78.BD5.4FA

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

21/12/2021 14:21:54

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

21/12/2021 14:35:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-1 SAÍDA **1**

Nº 285799
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1111 2060 9900 0441 5500 1000 2857 9910 0094 4502

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: **135211397707550 23/11/2021 16:09:40**

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE: NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO: 23/11/2021

ENDEREÇO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 15570-000 DATA ENTRADA/SAIDA: 23 NOV 2021

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

FATURA / DUPLICATA	
001 21/12/2021 368,81 002 28/12/2021 368,80	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS: 737,61	VALOR DO ICMS: 128,11	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST: 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO: 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS: 719,61	
VALOR DO FRETE: 18,00	VALOR DO SEGURO: 0,00	DESCONTO:	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS: 0,00	VALOR TOTAL DO IPI: 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA: 737,61

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

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

QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 7,90 PESO LÍQUIDO: 7,90

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
23293	DIPIRONA (SANTIDOR) 1G 10- OAMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11514621 (3) 10/2023 \ LT 11514721 (2) 10/2023 (Fornecedor: 931, Lote: 11514621, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023 / Fornecedor: 931, Lote: 11514721, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/20-23)	30039099	500	5102	CX	5	72,0000	360,00	369,00	66,42		18,00	
2909	DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML-TAKEDA LT 120770-26 (1) 04/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: 12077026, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30045090	200	5102	CX	1	263,0000	263,00	269,58	48,52		18,00	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT H946 (1) 11/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H946, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183119	200	5102	CX	1	96,6100	96,61	99,03	13,17		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: #R5V1;R2P5V1;|| Pedido: 284846 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: 0,03

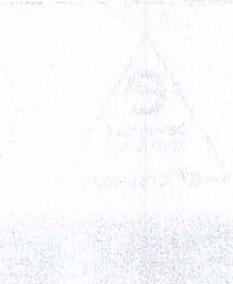
RESERVADO AO FISCO

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

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000011046619		Vencimento 28/12/2021	
Data do Documento 23/11/2021		Número do Documento 6285799B		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 23/11/2021		Número do Documento 6285799B		Data do Processamento 06/12/2021		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
						(-) Valor do Documento 368,80	

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO



Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

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

Banco nro:

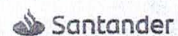
Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 28/12/2021	
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 23/11/2021		Número do Documento 6285799B		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 23/11/2021		Número do Documento 6285799B		Data do Processamento 06/12/2021		Nosso Número 0000011046619	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
						(-) Valor do Documento 368,80	
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 01300.000112 04661.901043 2 88480000036880

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 28/12/2021	
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 23/11/2021		Número do Documento 6285799B		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 23/11/2021		Número do Documento 6285799B		Data do Processamento 06/12/2021		Nosso Número 0000011046619	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
						(-) Valor do Documento 368,80	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,61						(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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678/21**

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

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

IBS007

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



54



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24
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.

03399484570130000011204661901043288480000036880

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 122.801
DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 368,80
VALOR COBRADO 368,80

NR.AUTENTICACAO 5.6A8.156.1BD.F74.F81

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 28/12/2021 10:22:04
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 28/12/2021 10:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 285799
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1111 2060 9900 0441 5500 1000 2857 9910 0094 4502

55

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
135211397707550 23/11/2021 16:09:40

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/11/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAIDA
23 NOV 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/12/2021 368,81 002 28/12/2021 368,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
737,61	128,11	0,00	0,00	719,61
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
18,00	0,00		0,00	737,61

TR, SPORTADOR / 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

2

ESPÉCIE
CAIXA

MARCA

NÚMERO

PESO BRUTO

7,90

PESO LÍQUIDO

7,90

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
23293	DIPIRONA(SANTIDOR) 1G 10-OAMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11514621 (3) 10/2023 \ LT 11514721 (2) 10/2023 (Fornecedor: 931, Lote: 11514621, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023 / Fornecedor: 931, Lote: 11514721, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30039099	500	5102	CX	5	72,0000	360,00	369,00	66,42		18,00	
2909	DRAMIN B6 DL 100AMP 10ML-TAKEDA LT 120770-26 (1) 04/2023 (Fornecedor: 1113, Lote: 12077026, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30045090	200	5102	CX	1	263,0000	263,00	269,58	48,52		18,00	
16841	SERINGA DESC. 5ML SLIP C/500-SR LT H946 (1) 11/2025 (Fornecedor: 1156, Lote: H946, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 30/11/2025)	90183119	200	5102	CX	1	96,6100	96,61	99,03	13,17		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R5V1;R2P5V1;||
Pedido: 284846
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

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

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000011046619		Vencimento 28/12/2021
Data do Documento 23/11/2021	Número do Documento 6285799B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 368,80

Nome do Pagador
IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO

56

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

Autenticação Mecânica

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

Banco nro:



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/12/2021
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 23/11/2021	Número do Documento 6285799B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 0000011046619
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 368,80

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

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Código de Baixa
Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000112 04661.901043 2 88480000036880

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/12/2021
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 23/11/2021	Número do Documento 6285799B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 0000011046619
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor x		(=) Valor do Documento 368,80

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

12940924





Transações Pendentes

G333281025552141010
28/12/2021 10:28:25

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:24
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.

03399484570130000011204661901043288480000036880

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 122.801

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 368,80

VALOR COBRADO 368,80

=====

NR.AUTENTICACAO 5.6A8.156.1BD.F74.F81

=====

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 28/12/2021 10:22:04

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 28/12/2021 10:28:25

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 8678/21



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
13121111 2060 9900 0107 5500 1000 5600 7910 0100 8694

Nº 560079
SERIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda a não contribuinte
PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 131214442839597 23/11/2021 18:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001.771.1480296
INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO: 813.020.011.119
CNPJ: 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL: IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)
CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO: 23/11/2021

ENDEREÇO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
BAIRRO/DISTRITO: CENTRO
CEP: 15570-000
DATA ENTRADA/SAIDA: 23 NOV 2021

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

FATURA / DUPLICATA

001	21/12/2021	1.329,32	002	28/12/2021	1.329,32
-----	------------	----------	-----	------------	----------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.658,64	301,54	0,00	0,00	2.650,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
8,56	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				2.658,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA
FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE
CÓDIGO ANTT
PLACA DO VEÍCULO
UF: MG
CNPJ/CPF: 01125797000540

ENDEREÇO: AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730
MUNICÍPIO: POUSO ALEGRE
UF: MG
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 5250929840006

QUANTIDADE: 6
ESPÉCIE: CAIXA
MARCA
NÚMERO
PESO BRUTO: 7,66
PESO LÍQUIDO: 7,66

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
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-006/21 (2) 09/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-006/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2023)	30049029	500	6108	CX	2	238,1900	476,38	477,92	57,35		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21I087 (3) 09/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21I087, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2023)	30039099	000	6108	CX	3	275,5000	826,50	829,18	99,50		12,00	
30086	NORADREM 2MG/ML 50AMP 4ML-HIPOLABOR LT AB-124/21 (1) 05/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AB-124/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30044990	500	6108	CX	1	230,0000	230,00	230,74	27,69		12,00	
9571	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U.QUI-MICA (PORT.344/98) LT 2107365 (4) 02/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2107365, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049039	500	6108	CX	4	93,9425	375,77	376,98	45,24		12,00	
11083	HYPLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOFARMA LT 21081061 (2) 08/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21081061, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/08/2023)	30039019	000	6108	CX	2	85,6800	171,36	171,91	20,63		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 #R16V3;R8P2V2;R1P1V1;||
 ITENS 6 a 8 Aliquota para produtos importados (Resolução 13/2012 do Senado Federal.
 Emenda Constitucional 87 de 2015:
 Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 67,22
 Pedido: 528085
 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
 Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
 Rota.....: 6 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

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

Mercadorias avaliadas, ou falhas
 só serão repostas se forem relacionadas
 ao conhecimentos do transportes.



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1- SAÍDA 1

CHAVE DE ACESSO
3121 1111 2060 9900 0107 5500 1000 5600 7910 0100 8694

Nº **560079**
 SERIE **1**
 FOLHA **2/2**

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
 Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214442839597 23/11/2021 18:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
 001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
 813.020.011.119

CNPJ
 11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA129C (10) 05/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA129C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90183219	200	6108	CX	10	9,2890	92,89	93,19	3,73		4,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA137F (10) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA137F, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	6108	CX	10	9,2890	92,89	93,19	3,73		4,00	
21429	FIO AGULH.NYLON PRETO 2/0 45CM 20MM 3/8 C/24-PROCARE REF.228 LT 41321071 (1) 07/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41321071, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026)	30061090	200	6108	CX	1	32,3100	32,31	32,41	1,30		4,00	
13736	TORNEIRA DESC.3V LS VERDE C/100-EMBRAMED REF.266610 LT MAR21LOTE060 (3) 02/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: MAR21LOTE060, Qtde: 3 ,Data Fab: 22/03/2021, Data Val: 06/02/2024)	90189010	000	6108	CX	3	117,3267	351,98	353,12	42,37		12,00	

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



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

CNPJ 01.125.797/0005-40 IE 5250929840006RNTRC 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 CAMBUI/MG DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP EMITIDO POR gilsong

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

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 HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM
 MUN CAMBUI - MG CEP 37600-000
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 FONE (35)34313952

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 HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM
 MUN CAMBUI - MG CEP 37600-000
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 FONE (35)34313952

OBSERVAÇÕES
 CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
 CHUBB SEGUROS BRASIL *** ISENTA COMP. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. 4
 3.080/2002 *** TABELA: COMBINADA CO999626 - ROTA: PLZI/SJPR - TARI
 P: 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).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 23/11/21 18:51 FL 1/1

SERIE 8 NUMERO 000894995 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 131211049988362



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 31.2111.01.125.797/0005-40-57-008-000.894.995-125.211.867-0

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	27,62	PROD PREDOMIN	DEXAMETASONA 4M
FRETE VALOR	5,69	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	11,56	VALOR MERCADORIA (R\$)	2.658,64
GRIS	5,32	QTDE PARES/VOLUMES	6
PEDAGIO	5,25	CUBA(m3)/PESO (Kg)	0,0700
		PESO CALCULO (Kg)	7,660
			21,000

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

FRETE TOTAL (R\$) 55,44 VALOR A RECEBER (R\$) 55,44

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,83 COFINS: 3,81 TOTAL: 4,64

CHAVES.NF.E/CT-E
 NF-E: 3121111206099000107550010005600791001008694

TERMO DE FOMENTO
 FL AUTORIZADORA: 3678/2.1

PLACA COLETA PA00001 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 25/11/21 NR 00143661043221 - 00143661043982

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

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

TENTATIVAS DE ENTREGA
 1º / / : :
 2º / / : :
 3º / / : :

NOME COMPLETO - LEGÍVEL

RG/CPF

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

PLA 423175-9

SJP / 02

PROCESSADO POR SSW.INF.BR



237-2

23793.39803 91333.000031 59002.935704 6 88410000132932

6

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
23/11/2021Número do Documento
8560079AEspécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
29/11/2021Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,21
 CENTRO NF: 560079

TUDO EM UM
PIX

SERVIÇOS CUSTOMIZADOS PARA CADA
 NECESSIDADE DA SUA EMPRESA.



Vencimento

21/12/2021

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/13/330000359-4

1 (=) Valor do Documento

1.329,32

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque n°

do banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 91333.000031 59002.935704 6 88410000132932

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
23/11/2021Número do Documento
8560079AEspécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
29/11/2021Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor
X

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 N JUROS POR DIA DE ATRASO.....2,21
 S CENTRO NF: 560079

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/20

Vencimento

21/12/2021

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/13/330000359-4

1 (=) Valor do Documento

1.329,32

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



62

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00
 084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039133300003159002935704688410000132932

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	122.102
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.329,32
VALOR COBRADO	1.329,32

NR.AUTENTICACAO 8.86C.358.ACD.39E.AFA

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: 3678/21

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	21/12/2021 14:22:40
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	21/12/2021 14:35:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA 1

Nº 560079
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3121 1111 2060 9900 0107 5500 1000 5600 7910 0100 8694 **63**

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214442839597 23/11/2021 18:13:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL 001.771.1480296 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO 813.020.011.119 CNPJ 11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546) CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 23/11/2021

ENDEREÇO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA ENTRADA/SAÍDA 23 NOV 2021

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

FATURA / DUPLICATA	
001 21/12/2021 1.329,32	002 28/12/2021 1.329,32

CÁLCULO DO IMPOSTO			
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 2.658,64	VALOR DO ICMS 301,54	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00
VALOR DO FRETE 8,56	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
			VALOR TOTAL DO IPI 0,00
			VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 2.650,08
			VALOR TOTAL DA NOTA 2.658,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 01125797000540

ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730 MUNICÍPIO POUSO ALEGRE UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006

QUANTIDADE 6 ESPÉCIE CAIXA MARCA NÚMERO PESO BRUTO 7,66 PESO LÍQUIDO 7,66

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
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-006/21 (2) 09/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-006/21, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2023)	30049029	500	6108	CX	2	238,1900	476,38	477,92	57,35		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX21I087 (3) 09/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX21I087, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2023)	30039099	000	6108	CX	3	275,5000	826,50	829,18	99,50		12,00	
30086	NORADREM 2MG/ML 50AMP 4ML-HIPOLABOR LT AB-124/21 (1) 05/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AB-124/21, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30044990	500	6108	CX	1	230,0000	230,00	230,74	27,69		12,00	
9571	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U.QUIMICA (PORT.344/98) LT 2107365 (4) 02/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2107365, Qtde: 4 ,Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049039	500	6108	CX	4	93,9425	375,77	376,98	45,24		12,00	
11083	HYPLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOFARMA LT 21081061 (2) 08/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21081061, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/08/2023)	30039019	000	6108	CX	2	85,6800	171,36	171,91	20,63		12,00	

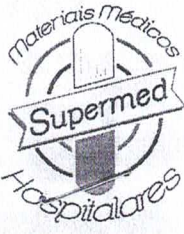
DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R16V3;R8P2V2;R1P1V1;||
ITENS 6 a 8 Alíquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 67,22 Pedido: 528085 Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 RICMS/MG Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671 QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703 Rota....: 6 Cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

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

As cópias emitidas, ou impressas, serão repostas se forem relacionadas ao conhecimento do transportes.



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 560079
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3121 1111 2060 9900 0107 5500 1000 5600 7910 0100 8694

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214442839597 23/11/2021 18:13:51

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA129C (10) 05/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA129C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90183219	200	6108	CX	10	9,2890	92,89	93,19	3,73		4,00	
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA137F (10) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA137F, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	6108	CX	10	9,2890	92,89	93,19	3,73		4,00	
21429	FIO AGULH.NYLON PRETO 2/0 45CM 20MM 3/8 C/24-PROCARE REF.228 LT 41321071 (1) 07/2-026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41321071, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026)	30061090	200	6108	CX	1	32,3100	32,31	32,41	1,30		4,00	
13736	TORNEIRA DESC.3V LS VERDE C/100-EMBRAMED REF.266610 LT MAR21LOTE060 (3) 02/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: MAR21LOTE060, Qtde: 3 ,Data Fab: 22/03/2021, Data Val: 06/02/2024)	90189010	000	6108	CX	3	117,3267	351,98	353,12	42,37		12,00	

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

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000011046627		Vencimento 28/12/2021
Data do Documento 23/11/2021	Número do Documento 8560079B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.329,32	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

65

Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/12/2021
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 23/11/2021	Número do Documento 8560079B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 0000011046627
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.329,32	
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 01300.000112 04662.701046 1 88480000132932

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/12/2021
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 23/11/2021	Número do Documento 8560079B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 0000011046627
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.329,32	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,21					(=) Valor do Documento
(Texto de responsabilidade do Cedente)					(-) Desconto
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3670/21					(-) Abatimento
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO					(-) Mora
					Outros Acréscimos
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP					(=) Valor Cobrado
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ: 56.363.807/0001-43

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:25
 084100841 0001

66

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000011204662701046188480000132932

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 122.802
 DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021
 DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 1.329,32
 VALOR COBRADO 1.329,32

NR.AUTENTICACAO 2.2B3.FA0.E9C.662.8AC

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

28/12/2021 10:22:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/12/2021 10:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 560079
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3121 1111 2060 9900 0107 5500 1000 5600 7910 0100 8694

67

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a não contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214442839597 23/11/2021 18:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
23/11/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA
23 NOV 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 21/12/2021 1.329,32 002 28/12/2021 1.329,32

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.658,64	301,54		0,00	2.650,08
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
8,56	0,00		0,00	2.658,64

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE	UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006		
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 7,66	PESO LÍQUIDO 7,65

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
26930	CETOPROFENO 100 MG IM 100 AMP 2ML GEN - LT BG-006/21 (2) 09/2023 (Fornecedor: 1898, Lote: BG-006/21, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 30/09/2023)	30049029	500	6108	CX	2	238,1900	476,38	477,92	57,35		12,00	
12157	DEXAMETASONA 4MG 100AMP 2,5ML GEN-FARMACE LT DX211087 (3) 09/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DX211087, Qtde: 3, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2023)	30039099	000	6108	CX	3	275,5000	826,50	829,18	99,50		12,00	
30086	NORADREM 2MG/ML 50AMP 4ML-HIPOLABOR LT AB-124/21 (1) 05/2023 (Fornecedor: 189-8, Lote: AB-124/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 31/05/2023)	30044990	500	6108	CX	1	230,0000	230,00	230,74	27,69		12,00	
9571	CL. TRAMADOL (A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U. QUI-MICA (PORT.344/98) LT 2107365 (4) 02/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2107365, Qtde: 4, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049039	500	6108	CX	4	93,9425	375,77	376,98	45,24		12,00	
11083	HYPLEX B POLIVIT.100AMP 2ML-HYPOFARMA LT 21081061 (2) 08/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21081061, Qtde: 2, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/08/2023)	30039019	000	6108	CX	2	85,6800	171,36	171,91	20,63		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R16V3;R8P2V2;R1PIV1;||
ITENS 6 a 8 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal, Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 67,22
Pedido: 528085
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFIRMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota.....: 6 cubagem: 0,07

RESERVADO AO FISCO

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

Arredonda e arredos, ou raios
se serão repostas se forem relacionadas
ao conhecimentos do transportes.



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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 560079
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 1111 2060 9900 0107 5500 1000 5600 7910 0100 8694

68

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214442839597 23/11/2021 18:13:51

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
13139	AG.DESC.25 X 07 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA129C (10) 05/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA129C, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-06/2021, Data Val: 31/05/2026)	90183219	200	6108	CX	10	9,2890	92,89	93,19	3,73			4,00
13228	AG.DESC.25 X 08 C/100-DESCARPACK LT SA-GAAA137F (10) 06/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SAGAAA137F, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/-07/2021, Data Val: 30/06/2026)	90183219	200	6108	CX	10	9,2890	92,89	93,19	3,73			4,00
21429	FIO AGULH.NYLON PRETO 2/0 45CM 20MM 3/8 C/24-PROCARE REF.228 LT 41321071 (1) 07/2-026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41321071, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/2026)	30061090	200	6108	CX	1	32,3100	32,31	32,41	1,30			4,00
13736	TORNEIRA DESC.3V LS VERDE C/100-EMBRAMED REF.266610 LT MAR21LOTE060 (3) 02/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: MAR21LOTE060, Qtde: 3 ,Data Fab: 22/03/2021, Data Val: 06/02/2024)	90189010	000	6108	CX	3	117,3267	351,98	353,12	42,37			12,00

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

69

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000011046627		Vencimento 28/12/2021
Data do Documento 23/11/2021	Número do Documento 8560079B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.329,32	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

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

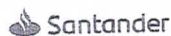
Santander
 SAC: 0800 762 7777
 OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Autenticação Mecânica

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

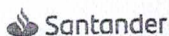
Banco nro:



033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/12/2021
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 23/11/2021	Número do Documento 8560079B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 0000011046627
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.329,32	
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 01300.000112 04662.701046 1 88480000132932

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 28/12/2021
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 23/11/2021	Número do Documento 8560079B	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 06/12/2021	Nosso Número 0000011046627
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 1.329,32	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,21					(-) Desconto
					(-) Abatimento
					(+) Mora
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

CNPJ: **56.363.807/0001-43**

Beneficiário Final:
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:28:25
084100841 0001

70

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000011204662701046188480000132932

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 122.802

DATA DE VENCIMENTO 28/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.329,32

VALOR COBRADO 1.329,32

NR.AUTENTICACAO 2.2B3.FA0.E9C.662.8AC

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

28/12/2021 10:22:49

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

28/12/2021 10:28:25

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

DATA DE EMISSÃO 23/11/2021	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

NF-E
Nº 1761502 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 1
Nº 1761502
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1144 4631 5600 0184 5500 7001 7615 0212 6896 6308
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adg.receb.de terceiros	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211400050774 24/11/2021 01:38:21-03:00
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 23/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/11/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DE ENTRADA/SAÍDA		

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
	001	21/12/2021	978,81						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 884,50	VALOR DO ICMS 117,64	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 978,81
VALOR DO FCP 0,00	VALOR DO FCP ST 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR TOTAL DO IPI 0,00
VALOR TOTAL DA NOTA			978,81	

TRANSPORTADOR/VOLÚMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetent	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE	UF SP	CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220	MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
QUANTIDADE 8	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 48,000	PESO LÍQUIDO 48,000

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
414039	SORO FISIOL 0,9% SF 100ML 70FR HT EQUIPLEX . PMGV: R\$353.13 POS MON LT:2116457 4UN Val:13.10.2023	0,00	30049099	500	5102	CX	4	185,5400	742,16	742,16	98,71		13,30
377499	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 25 FR HT EUROFARMA . PMGV: R\$5.41 POS MON LT:756142 4UN Val:01.10.2023	0,00	30049099	020	5102	CX	4	59,1625	236,65	142,34	18,93		13,30

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA FINAL Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2000596408 Remessa: 3000585953 Faturamento: 4000591137 PEDIDO: OV14320912_1 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 Art 3, Inciso XX - Anexo II	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/12/2021
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903			CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
Data do Documento 24/11/2021	Nº do Documento 18071655882021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2021	Nosso Número 500/001631427-1
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.621,12
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 24/12/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 32,42 APÓS 21/12/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,48 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: SERVIMED COMERCIAL LTDA					

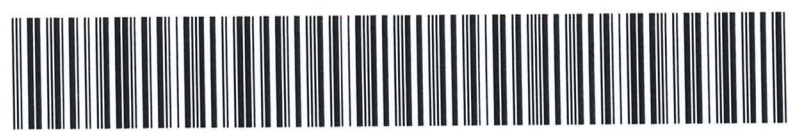
Recebimento por meio do cheque nº _____ do banco. Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque pelo banco pagador. Autenticação Mecânica _____

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001761502-7	R\$978,81	23/11/2021	001763846-7	R\$642,31	23/11/2021			

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

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 21/12/2021
SERVIMED COMERCIAL LTDA AVENIDA NAÇÕES UNIDAS 37-37 - JD. CONTORNO - BAURU - SP - 17047-903			CNPJ 44.463.156/0001-84	Agência / Código do Beneficiário 0001/1044662-1	
Data do Documento 24/11/2021	Nº do Documento 18071655882021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 24/11/2021	Nosso Número 500/001631427-1
Uso do Banco	Carteira 500	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 1.621,12
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 24/12/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 32,42 APÓS 21/12/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 6,48 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: SERVIMED COMERCIAL LTDA					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001761502

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

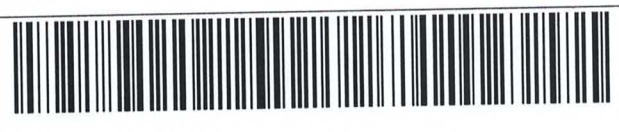


DATA DE EMISSÃO 23/11/2021	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
-------------------------------	---------------------	---

NF-E
Nº 1763846 SÉRIE 73
ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA 1
Nº 1763846
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1144 4631 5600 0184 5500 7001 7638 4618 5530 6720
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211400248524 24/11/2021 03:55:17-03:00
CNPJ 44.463.156/0001-84

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA
CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 23/11/2021
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 23/11/2021
MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX 01734531059 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	21/12/2021	642,31						

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 642,31	VALOR DO ICMS 86,28	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 642,31
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 642,31

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES FRETE POR CONTA - Remetent
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220 INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 0,678 PESO LÍQUIDO 0,678

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
208830	CETOPROFENO(ARTRINID)100MG INJ IV 50FAHS UNIAO QUIMICA . PMGV: R\$430.31 POS MON LT:2139254 1UN Val:30.09.2023	0,00	30049029	000	5102	AP	1	153,3100	153,31	153,31	27,60		18,00
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU PMGV: R\$3275.94 POS MON LT:21100420 1UN Val:01.10.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	1	489,0000	489,00	489,00	58,68		12,00

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA FINAL Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2000596407 Remessa: 3000585952 Faturamento: 4000594810 PEDIDO: OV14320912_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:35:00
084100841 0001

74

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO VOTORANTIM S.A.

6559000020020550000216314271004788410000162112

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	122.103
DATA DE VENCIMENTO	21/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.621,12
VALOR COBRADO	1.621,12

NR.AUTENTICACAO E.D76.767.F29.254.CA4

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 21/12/2021 14:26:11
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 21/12/2021 14:35:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.874
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0018 7410 1286 7168

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211409054362 - 25/11/2021 11:26:43

INSCRIÇÃO ESTADUAL
310677371111

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
CNPJ / CPF
00.857.492/0005-60

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

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
25/11/2021

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

FONE / FAX
1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL
HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA
NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO
JARDIM ALVORADA

CEP
15570-000

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF
SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	16/12/2021	Venc.	23/12/2021
Valor	R\$ 352,10	Valor	R\$ 352,10

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
99,20	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	704,20
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
NOME / RAZÃO SOCIAL
KM SERRA EIRELI - ME

FRETE POR CONTA
0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF
RJ

CNPJ / CPF
26.155.079/0001-13

ENDEREÇO
RUA PADRE VICENTE PROSPERO, 145 GALPAO 2

MUNICÍPIO
NOVA FRIBURGO

UF
RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE
3

ESPÉCIE
Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10722	OMEPRAZOL 40MG PO FR/AMP + DiL 10ML/BLAU/(OPRAZON) PMC 1048.57 Lote: 21090423 Val: 01/08/23 FCI:AA556F42-9696-482D-B59C-863 E171AF5FD	30049069	560	5405	UN	20	19,9000	398,00	19,9000	398,00	0,00	0,00			0,00	
17872	FITA FRALDA BRANCA 19MM X 20M/CREMER Lote: 6022721361 Val: 30/09/23	48114110	000	5102	UN	40	2,4800	99,20	2,4800	99,20	99,20	17,86			18,00	
23588	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4.5M/CREMER Lote: 19931371 Val: 02/09/23	30051090	060	5405	UN	30	6,9000	207,00	6,9000	207,00	0,00	0,00			0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 95,73 Estadual: R\$ 102,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO



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

76

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 25/11/2021	Vencimento 16/12/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1874-01	Nosso Número: 00010775	Valor do Documento: 352,10

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01077.566188 61810.010001 4 88360000035210

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 16/12/2021
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 25/11/2021	No. do documento 1874-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 25/11/2021	Cart./Nosso Número 109/00010775-6
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 352,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

77

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:31:28
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080107756618861810010001488360000035210

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.603
DATA DE VENCIMENTO 16/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 352,10
VALOR COBRADO 352,10

NR.AUTENTICACAO 9.63D.F50.1E0.7AD.473

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

16/12/2021 16:20:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/12/2021 16:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



NFe N°. 000.001.874
Série 001 **78**

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
---------------------	---

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 VILA INDUSTRIAL - 14403-363 FRANCA - SP Fone/Fax:		DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA N°. 000.001.874 Série 001 Folha 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0018 7410 1286 7168 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211409054362 - 25/11/2021 11:26:43	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 310677371111	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF 00.857.492/0005-60	

DESTINATÁRIO / REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		UF SP	FONE / FAX 1734531059
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA ENTRADA

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

FATURA / DUPLICATA	
Num. 001	Num. 002
Venc. 16/12/2021	Venc. 23/12/2021
Valor R\$ 352,10	Valor R\$ 352,10

CÁLCULO DO IMPOSTO							
BASE CALC.ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CALC.ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS	
99,20	17,86	0,00	0,00	0,00	0,00	704,20	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704,20	

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

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS																
CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST-FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10722	OMEPRAZOL 40MG PO FR/AMP + DIL 10ML/BLAU (OPRAZON) PMC 1048.57 Lote: 21090423 Val: 01/08/23 FCI:AA556F42-9696-482D-B59C-865E171AF5FD	30049069	560	5405	UN	20	19,9000	398,00	19,9000	398,00	0,00	0,00			0,00	
17872	FITA FRALDA BRANCA 19MM X 20M CREMER Lote: 6022721361 Val: 30/09/23	48114110	000	5102	UN	40	2,4800	99,20	2,4800	99,20	99,20	17,86			18,00	
23588	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M/CREMER Lote: 19951371 Val: 02/09/23	30051090	060	5405	UN	30	6,9000	207,00	6,9000	207,00	0,00	0,00			0,00	

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 95,73 Estadual: R\$ 102,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

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

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

Cep:14403-363 - FRANCA - SP

Fone:

79

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 25/11/2021	Vencimento 23/12/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1874-02	Nosso Número: 00010776	Valor do Documento: 352,10

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0**34191.09008 01077.646188 61810.010001 8 88430000035210**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/12/2021
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 25/11/2021	No. do documento 1874-02	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 25/11/2021	Cart./Nosso Número 109/00010776-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 352,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

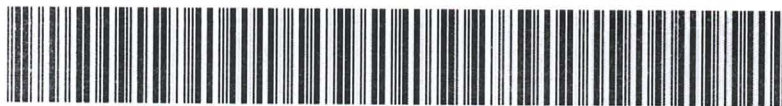
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945)

R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO

15570-000 - CARDOSO-SP

56.363.807/0001-43

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:21
084100841 0002

80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080107764618861810010001888430000035210

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.302

DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 352,10

VALOR COBRADO 352,10

NR.AUTENTICACAO C.BD9.AAD.D30.EDE.8C3

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/12/2021 14:15:49

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

23/12/2021 14:19:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME
 RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261
 VILA INDUSTRIAL - 14403-363
 FRANCA - SP Fone/Fax: _____

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA **1**
N°. 000.001.874
Série 001
 Folha 1/1

CTAVE DE ACESSO: **3521 1100 8574 9200 0560 5500 1000 0018 7410 1286 7168**
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Setfaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: **135211409054362 - 25/11/2021 11:26:43**

NATUREZA DA OPERAÇÃO: **VENDAS**

INSCRIÇÃO ESTADUAL: **310677371111** INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.: _____ CNPJ / CPF: **00.857.492/0005-60**

DESTINATÁRIO / REMETENTE: **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO** CNPJ / CPF: **56.363.807/0001-43** DATA DA EMISSÃO: **25/11/2021**

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

ENDEREÇO: **R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650** BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO** CEP: **15570-000** DATA DA SAÍDA ENTRADA: _____

MUNICÍPIO: **CARDOSO** UF: **SP** FONE / FAX: **1734531059** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____ HORA DA SAÍDA ENTRADA: _____

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA: **IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO** CNPJ / CPF: **56.363.807/0001-43** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

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

ENDEREÇO: **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL** BAIRRO / DISTRITO: **JARDIM ALVORADA** CEP: **15570-000**

MUNICÍPIO: **CARDOSO** UF: **SP** FONE / FAX: _____

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 16/12/2021	Venc. 23/12/2021
Valor R\$ 352,10	Valor R\$ 352,10

CÁLCULO DO IMPOSTO		BASE CÁLC. ICMS		VALOR DO ICMS		VALOR DO ICMS-FCP		BASE CÁLC. ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.		VALOR ICMS S.T.-FCP		TOTAL PRODUTOS	
VALOR DO ICMS	99,20	VALOR DO ICMS	17,86	VALOR DO ICMS-FCP	0,00	BASE CÁLC. ICMS S.T.	0,00	VALOR ICMS S.T.	0,00	VALOR ICMS S.T.-FCP	0,00	TOTAL PRODUTOS	704,20		
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR TOTAL IPI	0,00	VALOR IMPORTAÇÃO	0,00	TOTAL DA NOTA	704,20		

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME RAZÃO SOCIAL: **KM SERRA EIRELI - ME** FRETE POR CONTA: **0-Remetente** CÓDIGO ANTT: _____ PLACA DO VEÍCULO: _____ UF: _____ CNPJ / CPF: **26.155.079/0001-13**

ENDEREÇO: **RUA PADRE VICENTE PROSPERO, 145 GALPAO 2** MUNICÍPIO: **NOVA FRIBURGO** UF: **RJ** INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

QUANTIDADE: **3** ESPECIE: **Volumes** MARCA: _____ NUMERAÇÃO: _____ PESO BRUTO: _____ PESO LÍQUIDO: _____

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO SERVIÇO	NCM SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VLR LIQ UNIT	VLR LIQ TOT	BASE ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	VALOR ST+FCP	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
10722	OMEPRAZOL 40MG PO FR/AMP + DIL 10ML/BLAU.(OPRAZON) PMC 1048.57 Lote: 21090423 Val: 01/08/23 FCL:AA556F42-9696-482D-B59C-863E171AF5FD	30049069	560	5405	UN	20	19,9000	398,00	19,9000	398,00	0,00	0,00			0,00	
17872	FITA FRALDA BRANCA 19MM X 20M-CREMER Lote: 6022721361 Val: 30/09/23	48114110	000	5102	UN	40	2,4800	99,20	2,4800	99,20	99,20	17,86			18,00	
23588	ESPARADRAPO IMPERMEAVEL 10CM X 4,5M-CREMER Lote: 19931371 Val: 02/09/23	30051090	060	5405	UN	30	6,9000	207,00	6,9000	207,00	0,00	0,00			0,00	

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

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 95,73 Estadual: R\$ 102,88 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO**

RESERVADO AO FISCO



82

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 25/11/2021	Vencimento 23/12/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1874-02	Nosso Número: 00010776	Valor do Documento: 352,10

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 01077.646188 61810.010001 8 88430000035210

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 23/12/2021
Beneficiário SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME - 00.857.492/0005-60					Agência/Cód.Beneficiário 6186/18100-1
Endereço RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261 - 14403-363-FRANCA-SP					
Data do documento: 25/11/2021	No. do documento 1874-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 25/11/2021	Cart./Nosso Número 109/00010776-4
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 352,10
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 1,17 AO DIA PROTESTAR APOS 3 DIAS DO VENCIMENTO					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Autenticação Mecânica/Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

83

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:21
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.

34191090080107764618861810010001888430000035210

BENEFICIARIO:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

NOME FANTASIA:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

BENEFICIARIO FINAL:

SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME

CNPJ: 00.857.492/0001-36

PAGADOR:

IRMANDADE SAN CASA L M BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.302
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 352,10
VALOR COBRADO 352,10

NR.AUTENTICACAO C.BD9.AAD.D30.EDE.8C3

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/12/2021 14:15:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/12/2021 14:19:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

NF-e **04**
Nº **236462**
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

25/11/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

2.465,15



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL
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

1ª SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº **236462**

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 1138 9350 9400 0163 5500 1000 2364 6217 0002 7893

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211409913902 - 25/11/2021 13:38:26

CNPJ

38.935.094/0001-63

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

25/11/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/11/2021

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	09/12/2021	821,72	002	23/12/2021	821,72	003	06/01/2022	821,71			

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	76,05	VALOR DO ICMS	13,69	BASE CÁLC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	16,01	V. TOTAL PRODUTOS	2.465,15
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB	808,03	VALOR DA COFINS	73,96	V. TOTAL NOTA	2.465,15

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	0 - EMITENTE	1 - DESTINATÁRIO	9			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
35	VOLUME			77,900	64,300	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	1,0000	25,3500	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	8,4500	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	1,0000	40,3000	40,30	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	94,9000	94,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	2,0000	87,6000	175,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	10,0000	89,9000	899,00	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	72,8000	72,80	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	15,6000	31,20	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	40,3000	40,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	10,0000	103,5400	1.035,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
PED. VDA: 270002789; VND: MARCOS VINICIUS;, Codigo Cliente: 00000542.	



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

25/11/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010015705

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	72,80	72,80
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	15,60	31,20
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	40,30	40,30
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500		CX	10	103,54	1.035,40
859	LUVA REV.M. PAR		UN	6	8,45	50,70
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		FD	1	40,30	40,30
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE		UN	1	25,35	25,35
612	SACO P/LIXO 100L LEITOSO REF. FD C/100 UN		FD	1	94,90	94,90
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	2	87,60	175,20
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	10	89,90	899,00

VALOR DO ORÇAMENTO	2.465,15
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	2.465,15

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 DIAS	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: 14/28/42 DIAS	FATURAMENTO MINIMO: R\$ 430,00	VALIDADE DO ORÇAMENTO: 10 dias

dauro
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA
DEPARTAMENTO DE VENDAS

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

38 935 094/0001-63

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

Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II

CEP 14781-134

BARRETOS-SP

**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 821,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 23/12/2021 14:17:51
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 23/12/2021 14:19:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E	
25/11/2021						Nº 1792416 SÉRIE 7	
ROTA: FSRP SETOR: 6997							



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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº 1792416
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 1144 4631 5600 0184 5500 7001 7924 1614 5865 4418

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211413678988 26/11/2021 02:25:20-03:00	
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 25/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/12/2021	327,25						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
		327,25	54,02	0,00	0,00	0,00	327,25
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327,25		

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	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO		
3				2,290	2,290		

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
390490	GLICOSE 50% INJ 200AP 10ML HT HALEXISTAR . POS MON LT:1100094 1UN Val:06.10.2023		30049099	000	5102	CX	1	103,7900	103,79	103,79	13,80		13,30
435980	SUXAMETONIO(SUCCITRAT)100MG 10FA 10ML HS BLAU . PMGV: R\$159.60 POS MON LT:21061144 1UN Val:14.06.2023	0,00	30049099	500	5102	CX	1	192,7200	192,72	192,72	34,69		18,00
435447	IMOSEC 2 MG 12CP R CELLERA . PF:7.47 PMGV: R\$5.86 PMPF: R\$8.63 NEG MON LT:AP8198 4UN Val:01.05.2024	9,95	30049062	500	5102	CX	4	7,6850	30,74	30,74	5,53		18,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA FINAL Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2000642286 Remessa: 3000632818 Faturamento: 4000642755 PEDIDO: OV14447089_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B- Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final- Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------



Transações Pendentes

G334231415312396018
23/12/2021 14:19:21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:20
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

10493515781000010004900681242392488430000032725

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.301
DATA DE VENCIMENTO 23/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 23/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 327,25
VALOR COBRADO 327,25

NR.AUTENTICACAO 3.5FA.208.DA1.E91.C30

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

23/12/2021 14:15:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/12/2021 14:19:21


Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 43242 Série NFSE, emitido em 26/11/2021	Número da Nota 00106491			
	Data e Hora de Emissão 26/11/2021 08:06:37 Código de Verificação UUNY-XWLM			
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: 15570-000 Município: Cardoso UF: SP E-mail: stacasacardoso@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. Nov/2021 - Vencto. 10/12/2021				
VALOR TOTAL DO SERVIÇO = R\$ 450,00				
INSS (R\$)	IRRF (R\$)	CSLL (R\$)	COFINS (R\$)	PIS/PASEP (R\$)
-	-	-	-	-
Código do Serviço				
05266 - Unidade de atendimento, assistência ou tratamento móvel e congêneres.				
Valor Total das Deduções (R\$)	Base de Cálculo (R\$)	Alíquota (%)	Valor do ISS (R\$)	Crédito (R\$)
0,00	450,00	2,00%	9,00	0,00
Município da Prestação do Serviço	Número Inscrição da Obra	Valor Aproximado dos Tributos / Fonte		
-	-	-		
OUTRAS INFORMAÇÕES (1) Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei nº 14.097/2005; (2) Esta NFS-e substitui o RPS Nº 43242 Série NFSE, emitido em 26/11/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/12/2021;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02730.919004 00006.778179 1 88300000045000

Beneficiário		Agência / Código do Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso número
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP		3010-4 / 00134582-6		R\$		2730919000006778
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento		
106491	2730919	73.193.211/0001-61	10/12/2021	450,00		
(-) Desconto / Abatimento		(+) Juros / Multa		(=) Valor cobrado		

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 02730.919004 00006.778179 1 88300000045000

Local de pagamento					Vencimento	
Pagável em qualquer banco					10/12/2021	
Beneficiário					Agência/Código do Beneficiário	
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61					3010-4 / 00134582-6	
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número	
26/11/2021	106491	DS	N	26/11/2021	2730919000006778	
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento	
	17	R\$			450,00	

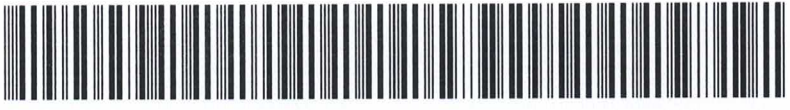
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)

TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61
AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP
Ordem de Serviço 43266 / Nota Fiscal 106491. Refere-se ao documento RPS 43242.
- JUROS DE 1,0%a.m. E MULTA DE 5,00%.
- SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.

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

Sacador/Avalista
Cód. baixa

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação



Corte na linha pontilhada

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



Transações Pendentes

G335101659399287007
10/12/2021 17:02:07

94

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 17:02:07
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400006778179188300000045000

BENEFICIARIO:
TELEVIDA C E T LTDA. EPP
NOME FANTASIA:
TELEVIDA C E TELEDIAGNOSTICOS LTDA.
CNPJ: 73.193.211/0001-61

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

=====

NR. DOCUMENTO	121.003
NOSSO NUMERO	27309190000006778
CONVENIO	02730919
DATA DE VENCIMENTO	10/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	10/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	450,00
VALOR COBRADO	450,00

NR.AUTENTICACAO F.071.47C.9B7.552.44D

=====

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/12/2021 17:01:33
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/12/2021 17:02:07

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO EMISSÃO: 30/11/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.606,22		NF-e Nº 000011527 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 VIANA	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011527 FL. 1 / 6 SÉRIE 002	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5900 2000 0115 2716 9023 3142 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211440347382 30/11/2021 14:57:01
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 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 30/11/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO JDM PAULICEIA	CEP 15570-000	DATA SAÍDA / ENTRADA 30/11/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	PHONE / FAX (17)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 14:56:49

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
376,98	66,57	0,00	0,00	253,30	1.606,22
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	1.606,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 9 - SEM FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 309	ESPÉCIE VOLUMES	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 291,530	PESO LÍQUIDO 291,530	

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
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
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00 0,00
00191999	CHUCHU 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%)	07099990	040	5929	KG/1	2,829	2,89	0,00	7,61	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896943200408	SUPER SACO PANOSUL 39X65CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	8,000	5,99	0,00	47,92	47,92	8,62	0,00	18,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	0,765	2,89	0,00	2,21	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080870243	BISCOITO LIANE CREAM CRACKER 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,77 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	4,000	4,59	0,00	18,36	7,14	1,28	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
CFe-SAT Ref.: (3521 1101 9419 6700 0130 5900 0710 4560 3993 6684 8011). (3521 1101 9419 6700 0130 5900 0710 7940 3943 0038 2793). (3521 1101 9419 6700 0130 5900 0781 0100 8169 4749 2629)
Contabil: 1.606,22 | Base Icms: 376,98 | ICMS: 66,57 | Complemento: 775,72
ECF: 107 / Cupom: 61908 / Data: 05/11/2021 ECF: 101 / Cupom: 61449 / Data: 24/11/2021 ECF: 108 / Cupom: 126763 / Data: 26/11/2021 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Entidade: DEPOSITO EM CONTA Parc: 1 Venc. 10/12/2021 Valor: 1606,22 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 70,59- Estadual: R\$ 182,71- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

RESERVADO AO FISCO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/2014

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011527 FL. 2 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0115 2716 9023 3142	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211440347382 30/11/2021 14:57:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,47 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	6,99	0,00	34,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
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
7898926278367	ÁGUA SANITÁRIA PERFECT LIMP 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	4,000	3,99	0,00	15,96	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\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	5,000	1,49	0,00	7,45	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\$ 0,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,668	2,29	0,00	6,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,003	2,99	0,00	5,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,249	4,89	0,00	11,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080664136	BISCOITO DOCE NATÁ LIANE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,16 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,93 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	6,000	4,59	0,00	27,54	10,71	1,93	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,48 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	6,085	1,89	0,00	11,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898566420287	FARINHA DE MANDIOCA BIJU BRANCA DJ 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,44 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,19	0,00	10,38	2,39	0,43	0,00	18,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,66 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,10 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,752	20,90	0,00	15,72	6,11	1,10	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,17 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,257	2,29	0,00	12,04	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\$ 0,32 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	3,860	1,00	0,00	7,72	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\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	4,29	0,00	25,74	13,55	1,80	0,00	13,30	0,00
7896866800099	ARROZ GARFO DE OURO 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 2,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,76 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	4,000	16,99	0,00	67,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3698/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011527 FL. 3 / 6 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0115 2716 9023 3142		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211440347382 30/11/2021 14:57:01	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBS. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7898558360188	SACO ALVEJADO TEXTILMAX 90X65CM AZUL UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 4,03 (4,2%) - Estadual: R\$ 17,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	52082100	000	5929	UN/1	12,000	7,99	0,00	95,88	95,88	17,26	0,00	18,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,87 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	4,945	8,99	0,00	44,46	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,07 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	2,290	2,59	0,00	5,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891080400087	MARGARINA DELICIA EXTRA CREMOSA 500G C SAL Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,12 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	12,000	7,29	0,00	87,48	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,52	0,00	18,00 0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	5,000	0,79	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00 0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,16 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	12,000	1,49	0,00	17,88	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00028561	SALSICHA AURORA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,24%) - Nacional: R\$ 0,59 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	16010000	060	5929	KG/1	1,002	13,99	0,00	14,02	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,18 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	0,941	8,99	0,00	6,58	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,10 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	6,307	4,49	0,00	28,32	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,64 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	2,000	4,59	0,00	9,18	3,57	0,84	0,00	18,00 0,00
7898247780297	OLEO DE SOJA VITALIV 900ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,25%) - Nacional: R\$ 6,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,47 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15079011	060	5929	UN/1	20,000	8,19	0,00	163,80	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 4,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	6,000	18,99	0,00	113,94	44,31	7,98	0,00	18,00 0,00
7896063700208	ARROZ ABATY 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	2,000	17,99	0,00	35,98	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\$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,81 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	6,000	8,99	0,00	40,14	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896080862132	BISCOITO LIANE MAIZENA 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,96 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	3,59	0,00	10,77	4,36	0,99	0,00	18,00 0,00

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

97

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011527 FL. 4 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0115 2716 9023 3142 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211440347382 30/11/2021 14:57:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPE 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS		
													ICMS	IPI	
7896527702625	SABAO EM PO TRIEX SACO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,97 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	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\$ 1,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,55 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	6,99	0,00	41,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7897534800144	AGUA SANITARIA START 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	2,000	6,69	0,00	13,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400031	ARROZ AGULHINHA RAMAGEM TP1 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,52 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063011	040	5929	UN/1	2,000	17,99	0,00	35,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7894000000268	CALDO DE LEGUMES KNOR 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,59	0,00	6,36	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00	
7891040299614	ESPONJA DE LIMPEZA SCOTCH BRITE LIMP PESADA 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	3,315	2,79	0,00	9,25	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\$ 1,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	16,99	0,00	33,98	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\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,657	2,39	0,00	13,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,724	1,99	0,00	3,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,51 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,47 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,143	6,99	0,00	35,95	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	4,357	1,99	0,00	8,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7896005271964	FERMENTO BIOLOGICO FERMIK 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,88 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	16,000	0,79	0,00	12,64	12,64	2,28	0,00	18,00	0,00	
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G 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	2,000	2,49	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00	
7501037600056	PILHA EVERADY EXTRA DURACAO AA C 4 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 0,81 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,84 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	1,000	4,69	0,00	4,69	4,69	0,84	0,00	18,00	0,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP SUPERMERCADO VIANA TEL: (17)3453-1071		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011527 FL. 5 / 6 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0115 2716 9023 3142		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	

NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211440347382 30/11/2021 14:57:01	
--	--	---	--

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

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,97 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	7,686	2,99	0,00	22,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896066600109	VINAGRE TRADICIONAL ALCOOL SABOROSO JARRA 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,14 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	1,000	3,39	0,00	3,39	1,32	0,24	0,00	18,00	0,00
7897005102340	CHA MATE TOSTADO KININO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	1,000	7,49	0,00	7,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896080864136	BISCOITO DOCE NATA LIANE 400G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	1,000	4,59	0,00	4,59	1,79	0,32	0,00	18,00	0,00
7896080871172	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 1,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,89 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	3,000	8,99	0,00	26,97	10,49	1,89	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA 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%)	07093000	040	5929	KG/1	3,189	1,59	0,00	5,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,839	1,49	0,00	5,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002141	JILO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,60 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,760	4,99	0,00	8,88	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\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,941	3,39	0,00	9,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	18,99	0,00	75,96	29,54	5,32	0,00	18,00	0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,89	0,00	5,38	5,38	0,97	0,00	18,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,46 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,98 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34011900	000	5929	UN/1	1,000	10,99	0,00	10,99	10,99	1,98	0,00	18,00	0,00
7896733600197	AGUA SANITARIA FLORA 2 LITROS 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%)	28289011	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,39 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	3,107	2,99	0,00	9,29	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\$ 0,53 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,98 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,706	17,90	0,00	12,64	4,92	0,88	0,00	18,00	0,00
0070330631335	ISQUEIRO BIC MAXI UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,7%) - Nacional: R\$ 0,55 (12,35%) - Estadual: R\$ 0,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96131000	000	5929	UN/1	1,000	4,49	0,00	4,49	4,49	0,81	0,00	18,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011527 FL. 6 /6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0115 2716 9023 3142	
NATUREZA DA OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211440347382 30/11/2021 14:57:01			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
7891515979355	MARGARINA CLAYBOM SEM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 1,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,87 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	4,000	8,89	0,00	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896048200051	VINAGRE DE ALCOOL CASTELO 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,40 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	2,000	2,89	0,00	5,78	2,25	0,40	0,00	18,00	0,00
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,31 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,65 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	12,000	1,69	0,00	20,28	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\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,380	2,29	0,00	10,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067203033	PILHAS PALITO PANASONIC AAA CART 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 1,26 (17,24%) - Estadual: R\$ 1,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	1,000	7,29	0,00	7,29	7,29	1,31	0,00	18,00	0,00
7898234850019	FARINHA DE TRIGO NITA 1 KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11010010	020	5929	UN/1	6,000	4,29	0,00	25,74	13,55	1,80	0,00	13,30	0,00

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

Transferência entre contas diversas

101

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 1.606,22
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 16/12/2021 16:23:52
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 16/12/2021 16:31:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Irmandade da Santa Casa Leonor Mendes de Barros de Cardoso

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

102

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 11/2021

Cód.: 4	Nome: ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 318.884.828-50					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1254,10							
CESTA BÁSICA	75,00							
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33							
IRRF		0,00						
INSS		138,97						
MEDICAMENTOS		59,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.802,43	1.727,43	138,97	0,00	138,19	197,97	1.604,46	47,98	143,95

Cód.: 5	Nome: ALESSANDRA MIRANDA PINTO	Cargo: TÉC.	CPF: 295.104.728-24					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1722,53							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	328,85							
HORAS EXTRAS	407,56							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF		13,34						
INSS		241,72						
MEDICAMENTOS		50,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.777,70	2.702,70	241,72	13,34	216,22	305,06	2.472,64	54,62	163,86

Cód.: 61	Nome: ALINE MARIA NEPOMUCENO	Cargo: TÉC.	CPF: 322.175.558-98					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1722,53							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	328,85							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF		14,87						
INSS		192,81						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	192,81	14,87	183,61	207,68	2.162,46	54,62	163,86

Cód.: 65	Nome: AMANDA CARDOSO DOMINGOS	Cargo: AUX.	CPF: 450.741.718-06					
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1254,10							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF		0,00						
INSS		118,31						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.572,86	1.497,86	118,31	0,00	119,83	118,31	1.454,55	41,61	124,82

Cód.: 7	Nome: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 305.723.058-00	
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO		
PISO SALARIAL	2781,24			
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76			
CESTA BÁSICA	75,00			
HORAS EXTRAS	247,50			
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00			
IRRF		141,26		

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

INSS						365,44			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.747,50	3.672,50	365,44	141,26	293,80	506,70	3.240,80	102,01	306,04	

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1254,10							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF		0,00						
INSS		118,31						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.572,86	1.497,86	118,31	0,00	119,83	118,31	1.454,55	41,61	124,82

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1833,05							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
CESTA BÁSICA	75,00							
HORAS EXTRAS	253,16							
IRRF		17,17						
INSS		196,99						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.404,97	2.329,97	196,99	17,17	186,40	214,16	2.190,81	64,72	194,16

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1304,60							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
CESTA BÁSICA	75,00							
HORAS EXTRAS	253,16							
IRRF		0,00						
INSS		145,64						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.876,52	1.801,52	145,64	0,00	144,12	145,64	1.730,88	50,04	150,13

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	2781,24							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
HORAS EXTRAS	247,50							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF		50,94						
INSS		310,10						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.347,50	3.272,50	310,10	50,94	261,80	361,04	2.986,46	84,03	252,08

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO						
PISO SALARIAL	1722,53							
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76							
ADICIONAL NOTURNO	328,85							
CESTA BÁSICA	75,00							
IRRF		14,87						
INSS		192,81						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.370,14	2.295,14	192,81	14,87	183,61	207,68	2.162,46	54,62	163,86

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEIAO ORIZADORA 3678/2A

Cód.:19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO **Cargo:** TÊC. **CPF:** 323.181.928-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	

ADICIONAL INSALUBRIDADE						243,76				
HORAS EXTRAS						321,76				
CESTA BÁSICA						75,00				
IRRF							14,41			
INSS							191,96			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.		
2.363,05	2.288,05	191,96	14,41	183,04	206,37	2.156,68	54,62	163,86		

104

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
CESTA BÁSICA	75,00		
FÉRIAS 1/3	1008,33		
IRRF		237,86	
INSS		490,29	
MEDICAMENTOS		55,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.639,29	4.564,29	490,29	237,86
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
365,14	783,15	3.856,14	84,03
1/12 13º SAL.			
252,08			

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
HORAS EXTRAS	1254,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		524,68	
IRRF		242,74	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.884,96	4.809,96	524,68	242,74
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
384,80	767,42	4.117,54	84,03
1/12 13º SAL.			
252,08			

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2200,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
INSS		329,06	
IRRF		79,30	
BB CONSIG FL. PAGTO 38/40		708,72	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.487,66	3.412,66	329,06	79,30
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
273,01	1.117,08	2.370,58	94,80
1/12 13º SAL.			
284,39			

Cód.: 27	Nome: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES	Cargo: TÉC.	CPF: 301.979.928-70
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
HORAS EXTRAS	772,22		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		51,62	
INSS		285,48	
BB CONSIG FL. PAGTO 34/36		343,20	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.142,36	3.067,36	285,48	51,62
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
245,39	680,30	2.462,06	54,62
1/12 13º SAL.			
163,86			

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

Cód.: 28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAI0-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2200,00		
CESTA BÁSICA	75,00		

ADICIONAL INSALUBRIDADE RX					880,00				
IRRF						52,46			
INSS						287,00			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.155,00	3.080,00	287,00	52,46	246,40	339,46	2.815,54	85,56	256,67	

105

Cód.: 30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÉC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	160,88		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		3,62	
INSS		174,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.202,17	2.127,17	174,95	3,62
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,17	178,57	2.023,60	54,62
1/12 13º SAL.			163,86

Cód.: 32	Nome: JOANA DARC RIBEIRO BARBOSA	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 691.971.996-72
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	828,34		
IRRF		16,92	
INSS		196,54	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.401,20	2.326,20	196,54	16,92
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
186,10	213,46	2.187,74	64,62
1/12 13º SAL.			193,85

Cód.: 34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÉC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	160,88		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		3,62	
INSS		174,95	
BB CONSIG FL. PAGTO 35/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.202,17	2.127,17	174,95	3,62
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,17	654,20	1.547,97	54,62
1/12 13º SAL.			163,86

Cód.: 35	Nome: KELLY KARINA TRINDADE	Cargo: AUX. FARMÁCIA	CPF: 375.590.048-30
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2265,20		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		12,90	
INSS		189,22	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.340,20	2.265,20	189,22	12,90
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
181,22	202,12	2.138,08	62,92
1/12 13º SAL.			188,77

Cód.: 36	Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 324.266.028-56
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	530,96		
HORAS EXTRAS	940,50		
CESTA BÁSICA	70,57		
IRRF		267,40	
INSS		480,79	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.567,03	4.496,46	480,79	267,40
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
359,72	748,19	3.818,84	84,03
1/12 13º SAL.			252,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

Cód.: 38	Nome: LEONICE APARECIDA DA SILVA	Cargo: RECEPCIONISTA	CPF: 297.231.888-99
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1304,60		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	249,06		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	927,31		
IRRF		43,23	
INSS		244,36	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.799,73	2.724,73	244,36	43,23
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
217,98	287,59	2.512,14	68,77
			1/12 13º SAL.
			206,31

106

Cód.: 39	Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA	Cargo: LAVANDERIA	CPF: 295.648.558-02
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE II	473,33		
IRRF		0,00	
INSS		138,97	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.802,43	1.727,43	138,97	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,19	138,97	1.663,46	47,98
			1/12 13º SAL.
			143,95

Cód.: 40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1254,10		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
HORAS EXTRAS	236,67		
IRRF		0,00	
INSS		139,61	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
1.809,53	1.734,53	139,61	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
138,76	139,61	1.669,92	48,18
			1/12 13º SAL.
			144,54

Cód.: 42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1647,49		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
FÉRIAS 1/3	616,47		
INSS		218,32	
IRRF		28,91	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.582,72	2.507,72	218,32	28,91
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
200,62	247,23	2.335,49	52,53
			1/12 13º SAL.
			157,60

Cód.: 45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	160,88		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		3,62	
INSS		174,95	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.202,17	2.127,17	174,95	3,62
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
170,17	178,57	2.023,60	54,62
			1/12 13º SAL.
			163,86

Cód.: 62	Nome: MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES	Cargo: TÉC.	CPF: 422.739.768-52
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	321,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		14,41	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 9678/2011

INSS						191,96			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.363,05	2.288,05	191,96	14,41	183,04	206,37	2.156,68	54,62	163,86	

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1304,60	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	249,06	
CESTA BÁSICA	75,00	
FÉRIAS 1/3	600,51	
INSS		205,15
IRRF		21,66

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.472,93	2.397,93	205,15	21,66	191,83	226,81	2.246,12	43,01	129,03

Cód.:49 Nome: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO Cargo: SERVIÇOS GERAIS CPF: 176.411.908-80

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		139,61

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.809,53	1.734,53	139,61	0,00	138,76	139,61	1.669,92	48,18	144,54

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	236,67	
IRRF		0,00
INSS		139,61

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.809,53	1.734,53	139,61	0,00	138,76	139,61	1.669,92	48,18	144,54

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	328,85	
CESTA BÁSICA	75,00	
FÉRIAS 1/3	655,43	
INSS		271,46
IRRF		58,13

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.025,57	2.950,57	271,46	58,13	236,05	329,59	2.695,98	54,62	163,86

Cód.:67 Nome: TAYMARA CRISTINA PINHO GONÇALVES Cargo: TÊC. CPF: 428.108.118-65

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	174,93	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	321,76	
INSS		212,95
IRRF		25,95

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3878/21

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.537,98	2.462,98	212,95	25,95	197,04	238,90	2.299,08	63,56	190,67

RESUMO DA FOLHA

108

(=) PISO SALARIAL	56.946,37	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	82.047,31
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.910,18	(-) INSS	7.422,97
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.581,52	(-) IRRF	1.431,21
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.395,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	75.588,70
(+) HORAS EXTRAS	8.289,18	(-) CONSIGNADO	1.527,55
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	2.880,74	(-) MEDICAMENTOS	164,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	73.897,15
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.958,58
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.875,70
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	82.047,31	(*) PROVISÃO FGTS	6.563,77

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	84.442,88
(-) TOTAL DE DESCONTOS	10.545,73
(=) LÍQUIDOS	73.897,15
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.398,05

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

Agência/Conta: 841 / 17068

Período: 10/12/2021 a 10/12/2021

Filtros aplicados na lista:

1	10/12/2021	ALESSANDRA DOS SANTOS SILVA CNPJ: 00.031.888/4828-50	PG.ELTR. ALESSANDRA D	Pagamento(Online)	R\$ 1.604,46
2	10/12/2021	ALESSANDRA MIRANDA PINTO CNPJ: 00.029.510/4728-24	PG.ELTR. ALESSANDRA M	Pagamento(Online)	R\$ 2.472,64
3	10/12/2021	ALINE MARIA NEPOMUCENO CNPJ: 00.032.217/5558-98	PG.ELTR. ALINE MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 2.162,46
4	10/12/2021	AMANDA CARDOSO DOMINGOS CNPJ: 00.045.074/1718-06	PG.ELTR. AMANDA CARDO	Pagamento(Online)	R\$ 1.454,55
5	10/12/2021	ANA PAULA FERNANDES CAMARGO CNPJ: 00.030.572/3058-00	PG.ELTR. ANA PAULA FE	Pagamento(Online)	R\$ 3.240,80
6	10/12/2021	ANGELA MARIA DA SILVA CNPJ: 00.022.797/7488-75	PG.ELTR. ANGELA MARIA	Pagamento(Online)	R\$ 1.454,55
7	10/12/2021	ANGELICA IAMAMOTO DE FARIAS CNPJ: 00.012.733/8208-00	PG.ELTR. ANGELICA IAM	Pagamento(Online)	R\$ 2.190,81
8	10/12/2021	CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA CNPJ: 00.014.333/1498-35	PG.ELTR. CLAUDIA TRIN	Pagamento(Online)	R\$ 1.730,88
9	10/12/2021	CRISTINA MARIA DA SILVA CNPJ: 00.030.558/2108-48	PG.ELTR. CRISTINA MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.986,46
10	10/12/2021	DINA MEDEIROS DOS SANTOS CNPJ: 00.032.001/3378-33	PG.ELTR. DINA MEDEIRO	Pagamento(Online)	R\$ 2.162,46
11	10/12/2021	ELEANDRA MARTINS VELOZO CNPJ: 00.032.318/1928-80	PG.ELTR. ELEANDRA MAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.156,68
12	10/12/2021	ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI CNPJ: 00.028.983/0018-79	PG.ELTR. ELLEN VIVIAN	Pagamento(Online)	R\$ 3.856,14
13	10/12/2021	FABRICIO SOUZA PUBLIO CNPJ: 00.018.456/0238-25	PG.ELTR. FABRICIO SOU	Pagamento(Online)	R\$ 4.117,54
14	10/12/2021	FERNANDA BERTUOLO DE PAULA CNPJ: 00.031.065/2968-78	PG.ELTR. FERNANDA BER	Pagamento(Online)	R\$ 2.370,58

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB.
Relatório emitido em 10/12/2021, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

TERMO DE FOMENTO

15	10/12/2021	GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES CNPJ: 00.030.197/9928-70	PG.ELTR. GRACIELA APA	Pagamento(Online)	R\$ 2.462,06
16	10/12/2021	GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES CNPJ: 00.040.093/5668-59	PG.ELTR. GUSTAVO RENA	Pagamento(Online)	R\$ 2.815,54
17	10/12/2021	IARA CRISTINA DA SILVA CNPJ: 00.028.461/5818-57	PG.ELTR. IARA CRISTIN	Pagamento(Online)	R\$ 2.023,60
18	10/12/2021	JOANA D ARC RIBEIRO BARBOSA CNPJ: 00.069.197/1996-72	PG.ELTR. JOANA D ARC	Pagamento(Online)	R\$ 2.187,74
19	10/12/2021	KELLY BATISTA DE SOUZA CNPJ: 00.028.984/9178-00	PG.ELTR. KELLY BATIST	Pagamento(Online)	R\$ 1.547,97
20	10/12/2021	KELLY KARINA TRINDADE CNPJ: 00.037.559/0048-30	PG.ELTR. KELLY KARINA	Pagamento(Online)	R\$ 2.138,08
21	10/12/2021	KENIA APARECIDA DE OLIVEIRA CNPJ: 00.032.426/6028-56	PG.ELTR. KENIA APAREC	Pagamento(Online)	R\$ 3.818,84
22	10/12/2021	LEONICE APARECIDA DA SILVA SANTOS CNPJ: 00.029.723/1888-99	PG.ELTR. LEONICE APAR	Pagamento(Online)	R\$ 2.512,14
23	10/12/2021	LUCIMAR DUARTE DA SILVA CNPJ: 00.029.564/8558-02	PG.ELTR. LUCIMAR DUAR	Pagamento(Online)	R\$ 1.663,46
24	10/12/2021	LUIZA FELISBINA DOS SANTOS CNPJ: 00.015.704/9828-83	PG.ELTR. LUIZA FELISB	Pagamento(Online)	R\$ 1.669,92
25	10/12/2021	MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA CNPJ: 00.030.766/9698-00	PG.ELTR. MARIA CHIARA	Pagamento(Online)	R\$ 2.335,49
26	10/12/2021	MAYRA CRISTINA LOPES CNPJ: 00.042.052/1398-00	PG.ELTR. MAYRA CRISTI	Pagamento(Online)	R\$ 2.023,60
27	10/12/2021	MIRIANY DOS SANTOS RODRIGUES CNPJ: 00.042.273/9768-52	PG.ELTR. MIRIANY DOS	Pagamento(Online)	R\$ 2.156,68
28	10/12/2021	NILCEIA DE FREITAS CNPJ: 00.011.780/1468-17	PG.ELTR. NILCEIA DE F	Pagamento(Online)	R\$ 2.246,12
29	10/12/2021	ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO CNPJ: 00.017.641/1908-80	PG.ELTR. ROSA LUZIA D	Pagamento(Online)	R\$ 1.669,92
30	10/12/2021	SILVANA PAULA DE ANDRADE CNPJ: 00.013.208/1998-21	PG.ELTR. SILVANA PAUL	Pagamento(Online)	R\$ 1.669,92
31	10/12/2021	SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS CNPJ: 00.012.604/2118-07	PG.ELTR. SINEIDE PERE	Pagamento(Online)	R\$ 2.695,98
32	10/12/2021	TAYMARA CRISTINA PINHO GONCALVES CNPJ: 00.042.810/8118-65	PG.ELTR. TAYMARA CRIS	Pagamento(Online)	R\$ 2.299,08

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

QUANTIDADE DE PAGAMENTOS: 32

VALOR TOTAL: R\$ 73.897,15

Este relatório não é um comprovante da efetivação dos pagamentos exibidos. A emissão de comprovantes pode ser realizada através dos canais de autoatendimento BB. Relatório emitido em 10/12/2021, por JC031869 RUI GARCIA FILHO

2

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
01/12/2021		

NF-E
Nº 1856503 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 1856503
SÉRIE 7
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 1244 4631 5600 0184 5500 7001 8565 0314 6383 4280
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros	PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211451201910 02/12/2021 02:55:50-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA	CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 01/12/2021
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650 BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 01/12/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAÍDA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	29/12/2021	582,20						

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 582,20	VALOR DO ICMS 70,33	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 582,20
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 582,20

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 2	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 0,748	PESO LÍQUIDO 0,748

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
60801	ISORDIL 10 MG ORAL 30 CP S E.M.S . PF:7.93 PMGV: R\$6.22 PMPF: R\$9.06 POS MON LT:2F8216 1UN Val:15.03.2023	10,96	30049059	500	5102	CX	1	7,7100	7,71	7,71	1,39		18,00
148520	LIDOCAINA CLOR 2% S/V 25FA 20ML HG HIPOLABOR . PMGV: R\$92.57 POS MON LT:LL-073/21 1UN Val:30.09.2023		30039053	500	5102	CX	1	85,4900	85,49	85,49	10,26		12,00
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU PMGV: R\$3275.94 POS MON LT:21091073 1UN Val:17.09.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	1	489,0000	489,00	489,00	58,68		12,00

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

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilancia Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA FINAL Nome Fantasia: IRM STA CA OV: 2000750232 Remessa: 3000738746 Faturamento: 4000749280 PEDIDO: OV14734410_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 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					Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					29/12/2021 112		
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84					Agência/Cód. do Beneficiário 2034/848573		
Data do Documento 02/12/2021	Número do Documento 40007492802021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2021	Nosso Número 0000053003551		
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR		Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 582,20		
Instruções				(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto	
APÓS 01/01/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 11,64 APÓS 29/12/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,33 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Abatimento	
						(+)- Mora	
						(+)- Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista:					Código de Baixa:		

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL
001856503-7VALOR DATA
R\$582,20 01/12/2021

NOTA FISCAL

VALOR DATA

NOTA FISCAL

VALOR DATA

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

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

Santander |033-7| 033990848.5 5730000053.6 0035510101.5 2 88490000058220

Local de Pagamento					Vencimento		
Pagável em qualquer banco até o vencimento.					29/12/2021		
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ 44.463.156/0001-84					Agência/Cód. do Beneficiário 2034/848573		
Data do Documento 02/12/2021	Número do Documento 40007492802021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/2021	Nosso Número 0000053003551		
Carteira COBRANÇA SIMPLES - ECR		Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 582,20		
Instruções				(Texto de Responsabilidade do Beneficiário)		(-) Desconto	
APÓS 01/01/2022 COBRAR MULTA DE R\$ 11,64 APÓS 29/12/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,33 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS				PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/21		(-) Abatimento	
						(+)- Mora	
						(+)- Outros Acréscimos	
						(=) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43		
Pagador/Avalista:					Código de Baixa:		

(2030 /0000 / 6997 /FSRP) (007) 001856503

Código de Baixa:

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G335290937368821007

29/12/2021 09:41:05

113

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

29/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:41:07
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.

033990848557300005360035510101528849000058220

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 122.901

DATA DE VENCIMENTO 29/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 29/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 582,20

VALOR COBRADO 582,20

=====

NR.AUTENTICACAO A.6CF.6D9.E5D.DAB.5CA

=====

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: 3678/21

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

29/12/2021 09:31:12

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

29/12/2021 09:41:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

RIOPRETAN

Mat. e Equip. Médico, Hospitalar e Farmacêutico

Rua Fritz Jacobs, 1063 Boa Vista
Fone (17) 3231-0821 Cep: 15025-500
São José do Rio Preto - SP
E-mail: cirurgicario@hotmail.com

Documento Auxiliar
da Nota Fiscal
Eletrônica

Entrada: 0
Saída: 1 1
Nº: 000.024.914
SÉRIE: 1
Página: 01/01



CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3521 1203 6080 2600 0105 5500 1000 0249 1419 0564 5778

CONSULTA DE AUTENTICIDADE DO PORTAL NACIONAL DA NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO

Venda de mercadoria adquirida

INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.316.950.114 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 03.608.026/0001-05 DADOS DA NF-e (PROTOCOLO) Autorizada -> Protocolo: 135211454806347 Data: 02/12/21 Hora: 14:51

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 02/12/21
ENDEREÇO Rua EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 02/12/21
MUNICÍPIO CARDOSO UF SP FONE/FAX INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO HORA DA ENTRADA/SAÍDA 14:51

FATURA

DOCUMENTO 24914-01/01 VENCIMENTO 17/12/21 VALOR 312,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00 VALOR DO ICMS 0,00 BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 312,00
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 312,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E TRANSPORTE LTDA FRETE POR CONTA 0-Emitente 0-1-Destln/Rem 0 CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF SP CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO Rua MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 02 ESPÉCIE VOLUMES MARCA NÚMERAÇÃO PESO BRUTO 0,000 PESO LÍQUIDO 0,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QTD.	VLR.UNIT.	VLR.TOTAL	BC ICMS	VLR.ICMS	VLR.IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
00545	[] SORO FISIOLÓGICO 0,9% 1000 ML	30049099	0500	5405	FRS	10	7,20	72,00			0,00		0
07138	EQUIPO MACROGOTAS C/ INJ. LAT.	90189010	0102	5102	UND	200	1,200	240,00			0,00		0

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

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

DADOS ADICIONAIS IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-A DO RICMS VENDA C/SUBST. TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 52837/2008 ART.313-O PAR.1 Cond. de Pagamento: 15 DIAS Funcionário: LUIZ GUSTAVO RESERVADO AO FISCO

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						115
Beneficiário CIRURGICA RIOPRETANA LTDA -ME CNPJ: 03.608.026/0001-05						
Endereço Beneficiário Fritz Jacobs, 1063 - Boa Vista SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15025-500						
Data do Documento 02/12/21	Nº do Documento 24914-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/21	Vencimento 17/12/2021	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Agência / Código do Beneficiário 0001271-8/0000200-3	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar mora diária de 0,3333% e multa de 2,0000% NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						Nosso Número 09/00000015925-8 (=) Valor do Documento 312,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO Rua EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CNPJ: 56.363.807/0001-43 CARDOSO-SP CEP: 15570-000						Código de Baixa 01314

Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque. Autenticação Mecânica

Local de Pagamento Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso						Vencimento 17/12/2021
Beneficiário CIRURGICA RIOPRETANA LTDA -ME CNPJ: 03.608.026/0001-05 Fritz Jacobs, 1063 - Boa Vista - SAO JOSE DO RIO PRETO-SP CEP: 15025-500						Agência / Código do Beneficiário 0001271-8/0000200-3
Data do Documento 02/12/21	Nº do Documento 24914-01/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 02/12/21	Nosso Número 09/00000015925-8	
Uso do Banco	Carteira 09	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 312,00 (-) Desconto (-) Outras Deduções / Abatimento (+) Mora / Multa / Juros (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado	
Instruções (Todas as informações deste bloquete são de exclusiva responsabilidade do beneficiário) Após o vencimento cobrar mora diária de 0,3333% e multa de 2,0000% NAO RECEBER APOS 30 DIAS DO VENCIMENTO PROTESTAR APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.						PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/21
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO Rua EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO CNPJ: 56.363.807/0001-43 CARDOSO-SP CEP: 15570-000						Código de Baixa 01314

Sacador/Avalista _____ Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:09:30
084100841 0006

116

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23791271099000000159525000020005788370000031200

BENEFICIARIO:

CIRURGICA RIOPRETANA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA RIOPRETANA

CNPJ: 03.608.026/0001-05

BENEFICIARIO FINAL:

CIRURGICA RIOPRETANA

CNPJ: 03.608.026/0001-05

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M BA

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 121.702
DATA DE VENCIMENTO 17/12/2021
DATA DO PAGAMENTO 17/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO 312,00
VALOR COBRADO 312,00

NR.AUTENTICACAO A.166.063.235.EE7.D3F

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/12/2021 16:06:12
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/12/2021 16:09:30

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA



0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
3521 1211 2060 9900 0441 5500 1000 2897 5710 0026 9777

Nº 289757
SERIE 1
FOLHA 1/2

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO: Venda de Merc.Adq.de Terc. PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO: 135211454539181 02/12/2021 14:17:04

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: 02/12/2021
ENDERECO: R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO: CENTRO CEP: 15570-000 DATA DE ENTRADA SAIDA: 02 DEZ 2021
MUNICIPIO: CARDOSO FONE/FAX: 1734531233 UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: HORA DA SAIDA:

FATURA / DUPLICATA

001	30/12/2021	577,75	002	06/01/2022	577,74
-----	------------	--------	-----	------------	--------

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.155,49	161,05	0,00	0,00	1.143,91
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
11,58	0,00		0,00	0,00
TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS				VALOR TOTAL DA NOTA
				1.155,49

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS: NOME / RAZÃO SOCIAL: ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA FRETE POR CONTA: 0 - DO EMITENTE CÓDIGO ANTT: PLACA DO VEÍCULO: UF: SP CNPJ/CPF: 01125797000701
ENDERECO: RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200 MUNICIPIO: SAO PAULO UF: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: 149529966118
QUANTIDADE: 2 ESPÉCIE: CAIXA MARCA: NÚMERO: PESO BRUTO: 6,52 PESO LÍQUIDO: 6,52

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
23190	NEO FEDIPINA 20MG 30CP-N.QUIMICA LT B21F2-006 (2) 06/2024 (Fornecedor: 1113, Lote: B21F2006, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2024)	30049062	500	5102	CX	2	4,1350	8,27	8,35	1,50		18,00	
4416	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.08 C/10-MARK LT 16347 (2) 01/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 16347, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 30/01/2025)	90183929	000	5102	PCT	2	5,3800	10,76	10,87	1,96		18,00	
13820	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.10 C/10-BIOSANI LT 52789 (2) 05/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 52789, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/05/202-1, Data Val: 31/05/2024)	90183929	000	5102	PCT	2	5,1550	10,31	10,41	1,87		18,00	
4345	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.14 C/10-MARK LT 17687 (2) 10/2025 (Fornecedor: 164, Lote: 17687, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2025)	90183929	000	5102	PCT	2	6,0200	12,04	12,16	2,19		18,00	
13823	SONDA ASPIRACAO TRAQUEAL N.16 C/10-BIOSANI LT 52575 (2) 04/2024 (Fornecedor: 7824, Lote: 52575, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/04/202-1, Data Val: 30/04/2024)	90183929	000	5102	PCT	2	6,0850	12,17	12,29	2,21		18,00	

DADOS ADICIONAIS: INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: #R2P5V2;|| Pedido: 288831 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: 0,07

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

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



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

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

CHAVE DE ACESSO

3521 1211 2060 9900 0441 5500 1000 2897 5710 0026 9777

Nº 289757
SERIE 1
FOLHA 2/2

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

118

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda de Merc.º dq.de Terc.

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211454539181 02/12/2021 14:17:04

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
15463	CAPTOPRIL 25MG 30CP GEN-EMS LT 2G3392 (5) 03/2023 (Fornecedor: 335, Lote: 2G3392, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049069	500	5102	CX	5	1.6000	8,00	8,08	0,97		12,00	
26380	DICLOFENACO DE SODIO 75MG 100AMP GEN-HYPO-FARMA LT 21040315 (2) 04/2023 (Fornecedor: 131, Lote: 21040315, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/11/2021, Data Val: 30/04/2023)	30039047	000	5102	CX	2	115,8000	231,60	233,94	28,07		12,00	
29094	LAMINA DE BIST.N.11 CARB.C/100-DESCARPAC LT SCLKAA002B (1) 09/2025 (Fornecedor: 91-8, Lote: SCLKAA002B, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/10/2020, Data Val: 30/09/2025)	90189029	200	5102	CAR	1	31,8900	31,89	32,21	5,80		18,00	
1334	COL.UR.2000ML SF C/VALV PC-BIO BAG (BIO-NAL) LT BB210721 (30) 07/2024 (Fornecedor: 423, Lote: BB210721, Qtde: 30 ,Data Fab: 21/07/2021, Data Val: 21/07/2024)	90189099	000	5102	PC	30	9,4623	283,87	286,74	51,62		18,00	
13363	TAZOBACTAM+PIPER 4,50GR 25FAM GEN-NOVA-FARMA LT 78QF2214 (1) 06/2023 (Fornecedor: 2681, Lote: 78QF2214, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/06/2021, Data Val: 30/06/2023)	30041019	000	5102	CX	1	535,0000	535,00	540,44	64,86		12,00	

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



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 02/12/21 14:52 FL 1/1

SÉRIE 16 NÚMERO 004604786 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135214564261960

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2112.01.125.797/0007-01-57-016-004.604.786-125.264.528-8



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
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 TAZOBACTAMPIPER
FRETE VALOR	2,47	ESPECIE CAIXAS
DESPACHO	6,36	VALOR MERCADORIA (R\$) 1.155,49
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0700 6,520
IMP REPASSADO	6,21	PESO CALCULO (Kg) 21,000

ICMS (R\$)	
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CALCULO	51,75
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0
VALOR ICMS	6,21
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00

FRETE TOTAL (R\$) 51,75 VALOR A RECEBER (R\$) 51,75

OBSERVAÇÕES
CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA CO999651 - ROTA: SAOI/
SUFR - TARIFF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RECARDO OLI
VEIRA DA SILVA *** N PEDIDO: R2P5V2 288831. *** Tratamento de dado
s 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: 6,21 PIS: 0,66 COFINS: 3,06 TOTAL: 9,93
CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 352112112060990004415500100028975710002697770
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 06/12/21 NR 00143852957517 - 00143852957829 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

SAO 356683-8
SJP / 02



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 02/12/21 14:52 FL 1/1

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
 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

SÉRIE 16 NÚMERO 004604786 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135214564261960

CONTROLE DO FISCO




Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 35.2112.01.125.797/0007-01-57-016-004.604.786-125.264.528-8

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA
FRETE PESO	27,38	PROD PREDOMIN TAZOBACTAMPIPER
FRETE VALOR	2,47	ESPECIE CAIXAS
DESPACHO	6,36	VALOR MERCADORIA (R\$) 1.155,49
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES 2
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0700 6,520
IMP REPASSADO	6,21	PESO CALCULO (Kg) 21,000
FRETE TOTAL (R\$) 51,75		VALOR A RECEBER (R\$) 51,75

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
 CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA CO999651 - ROTA: SAOI/
 SUPR - TARIFF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RECARDO OLI
 VEIRA DA SILVA *** N PEDIDO: R2P5V2 288831. *** Tratamento de dado
 s 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: 6,21 PIS: 0,66 COFINS: 3,06 TOTAL: 9,93

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 35211211206099900441550010002897571000269777

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 06/12/21 NR 00143852957517 - 00143852957829 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 356683-8
SJP / 02



237-2

23793.39803 91343.000153 04002.935700 8 88500000057775

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/12/2021	6289757A	DM	SEM	09/12/2021

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.....0,96
 CENTRO NF: 289757

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

Fale com o seu Gerente.

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

Vencimento	30/12/2021
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/13/430001504-1
1 (=) Valor do Documento	577,75
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

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

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

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

Beneficiário Final:

Autenticação **Recibo do Pagador**

237-2

23793.39803 91343.000153 04002.935700 8 88500000057775

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data do Processamento
02/12/2021	6289757A	DM	SEM	09/12/2021

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

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,96
 CENTRO NF: 289757

I
N
S
T
R
U
C
O
E
S

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Vencimento	30/12/2021
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/13/430001504-1
1 (=) Valor do Documento	577,75
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



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

121

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039134300015304002935700888500000057775

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 123.002

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 577,75

VALOR COBRADO 577,75

NR.AUTENTICACAO D.C16.A83.EBB.9D2.021

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: 3678/21

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 30/12/2021 13:40:00

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 30/12/2021 13:58:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



122

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

CHAVE DE ACESSO
13121 1211 2060 9900 0107 5500 1000 5626 0810 0031 1974

Nº 562608
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214462172316 02/12/2021 16:27:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
02/12/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
02 DEZ 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 30/12/2021 442,11 002 06/01/2022 442,11

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
884,22	106,11	0,00	0,00	884,22
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
				884,22

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA

FRETE POR CONTA
0 - DO EMITENTE

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF
01125797000540

ENDEREÇO
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730

MUNICÍPIO
POUSO ALEGRE

UF
MG

INSCRIÇÃO ESTADUAL
5250929840006

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3	CAIXA			0,93	0,93

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
30133	BEPEBEN 1200000UI 50FAM+ DIL-TEUTO LT 041-50032 (1) 02/2023 (Fornecedor: 3109, Lote: 04150032, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30041013	000	6108	CX	1	365,4600	365,46	365,46	43,86		12,00	
1238	OPRAZON 40MG PO INJ.20FAM+DIL.10ML-BLAU LT 21101141 (1) 10/2023 (Fornecedor: 47, Lote: 21101141, Qtde: 1, Data Fab: 01/10/2021, Data Val: 31/10/2023)	30049069	000	6108	CX	1	351,4200	351,42	351,42	42,17		12,00	
9571	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 50AMP 2ML GEN-U.QUI-MICA (PORT.344/98) LT 2107365 (1) 02/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2107365, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049039	500	6108	CX	1	167,3400	167,34	167,34	20,08		12,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R26V1;R4P1V1;R1P1V1;||
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 43,02
Pedido: 530591
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,01

RESERVADO AO FISCO

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



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

CNPJ 01.125.797/0005-40 IE 5250929840006 INTRC 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 CAMBUI - MG CEP 37600-000
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 FONE (11)49341700

DESTINATÁRIO 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 HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM
 MUN CAMBUI - MG CEP 37600-000
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 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 HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM
 MUN CAMBUI - MG CEP 37600-000
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 FONE (11)49341700

OBSERVAÇÕES
 CST: 40 - Aplice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
 CHUBB SEGUROS BRASIL *** ISENTA CONF. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. 4
 3.080/2002 *** TABELA: COMBINADA C0999626 - ROTA: PLZI/SJPR - TARI
 F: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: GILSON GABRIEL DE LIMA
 *** N PEDIDO: R26V1R4P1V1R1P1V1 530591. *** Tratamento de dados p
 essoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGP
 D art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 02/12/21 18:24 FL 1/1

SÉRIE 8 NÚMERO 000900399 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 131211063236085



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 31.2112.01.125.797/0005-40-57-008-000.900.399-125.266.890-7

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	16,24	PROD PREDOMIN	BEPEBEN 1200000
FRETE VALOR	1,89	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	11,56	VALOR MERCADORIA (R\$)	884,22
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES	0
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0100
		PESO CÁLCULO (Kg)	3,000
FRETE TOTAL (R\$)		39,02	
VALOR A RECEBER (R\$)		39,02	

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
 ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,56 COFINS: 2,57 TOTAL: 3,13

CHAVES NF-E/CT-E
 NF-E: 31211211206099000107550010005626081000311974
 PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

PLACA COLETA PA00001 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 06/12/21 NR 00143867105378 - 00143867105717

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

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

TENTATIVAS DE ENTREGA
 1º ____/____/____
 2º ____/____/____
 3º ____/____/____

NOME COMPLETO - LEGÍVEL _____ RG/CPF _____ DATA/HORA _____ ASSINATURA/CARIMBO _____

PLA 428613-8
SJP / 02



237-2

23793.39803 91343.000070 47002.935709 7 88500000044211

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

02/12/2021

8562608A

DM

SEM

09/12/2021

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.....0,73
 CENTRO NF: 562608

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

Fale com o seu Gerente.

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

Vencimento

30/12/2021

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/13/430000747-2

1 (=) Valor do Documento

442,11

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

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

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

Pagador

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 91343.000070 47002.935709 7 88500000044211

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento

Número do Documento

Espécie Documento

Aceite

Data do Processamento

02/12/2021

8562608A

DM

SEM

09/12/2021

Uso do Banco

Cip

Carteira

Espécie Moeda

Quantidade

Valor

00002

000

009

R\$

X

I ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
 N JUROS POR DIA DE ATRASO.....0,73
 S CENTRO NF: 562608
 T
 R
 U
 Ç
 Õ
 E
 S

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

FEI AUTORIZADORA: 3678/21

Vencimento

30/12/2021

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/13/430000747-2

1 (=) Valor do Documento

442,11

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Pagador

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G335301353181066014
30/12/2021 13:58:06

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

125

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:06
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.

23793398039134300007047002935709788500000044211
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	123.001
DATA DE VENCIMENTO	30/12/2021
DATA DO PAGAMENTO	30/12/2021
VALOR DO DOCUMENTO	442,11
VALOR COBRADO	442,11

NR.AUTENTICACAO 2.063.F79.A78.564.B5F

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	30/12/2021 13:39:18
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	30/12/2021 13:58:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

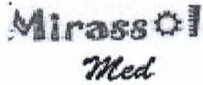
Rua Heróides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509



DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRONICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 73.768
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.1213.0468.5500.0103.5500.1000.0737.6810.0544.4200

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

DADOS DA NF-e

135211492810068 - 09/12/2021 17:16:38

126

NATUREZA DA OPERAÇÃO

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

09/12/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

09/12/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

17:08:38

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

73768/1 - 30/12/21 - 1258,40 | 73768/2 - 14/01/22 - 1258,40

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.338,80	236,26	0,00	0,00	2.516,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALÍQ. IPI
2.516,80				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T	0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	0			15.066.184/0001-60
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
RUA MARIA CERON VOLPE, 2260	SÃO JOSÉ DO RIO PRETO	SP	647.598.751.114		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2				3,5750	3,5750

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
13084 30039019	(+) COMPLEXO B AMP. 2 ML C/ 100 AMP. (HYPLEX B)// Lote: 21101455 - 31/10/2023 Qtde: 2.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	2,0000	165,0000	0,0000 0,0000%	330,00	330,00	59,40 0,00	0,00	18,00
15655 30039099	(+) DIPIRONA 500 MG/ML C/ 100 AMP. 2 ML (DIPIFARMA) Lote: DP21J229 - 31/10/2023 Qtde: 5.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	5,0000	186,0000	0,0000 0,0000%	930,00	930,00	167,40 0,00	0,00	18,00
20798 30049072	(+) SULFADIAZINA DE PRATA 1% CREME TB. 30 G (I)// Lote: 210778 - 31/08/2023 Qtde: 10.00 Lista: I (ANTIMICROBIANOS) / CEST: 13.002.00	000 5102	TB	10,0000	7,8800	0,0000 0,0000%	78,80	78,80	9,46 0,00	0,00	12,00
5563 30049075	(+) PROMETAZINA 25 MG/ML AMP. 2 ML (PROMETAZOL)// Lote: BRA06175 - 30/09/2023 Qtde: 200.00 / CEST: 13.003.00	060 5405	AP	200,0000	5,8900	0,0000 0,0000%	1.178,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do
RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 2516.80 / Pedidos de Venda: 68862 Tributo aproximado R\$:
338,51 Federal R\$: 302,02 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros	
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 30/12/2021	N. do Documento 73768/1NFE	Espécie R\$	Valor do Documento 1.258,40		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

127

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2021
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 09/12/2021	No. do Documento 73768/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.258,40
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 30/12/2021
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 09/12/2021	No. do Documento 73768/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 09/12/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade x	Valor =	Valor do Documento 1.258,40
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

30/12/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:58:06
084100841 0001

128

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010069177188500000125840

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 123.003

NOSSO NUMERO 29709830000010069

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 30/12/2021

DATA DO PAGAMENTO 30/12/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.258,40

VALOR COBRADO 1.258,40

NR.AUTENTICACAO 6.C07.F86.263.CA3.C00

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

30/12/2021 13:40:44

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

30/12/2021 13:58:06

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Fornecimento 307905578001	No. Documento SOR202143675781	Fatura tipo FATURAMENTO	DATA EMISSAO 11/12/2021
-------------------------------------	---	-----------------------------------	-----------------------------------

Codigo para debito automatico: 0307905578
 Tipo de Fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL
 Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em
 agencia virtual sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa
 Cliente: IRMAND STA CASA LEONOR M BARROS
 CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL.SANT CASA - CARDOSO
 - CARDOSO - SP
 Cod. Cliente: 0869907178 Insc. Estadual:
 PDE/RGI: 0307905578 Hidrometro: Y20T182799D0001 Lacre:

129

Economias: COM 1	Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO			
Data da apresentação: 11/12/2021	Proxima leitura: 11/01/2022			
Condicao de leitura: LEITURA NORMAL	Tipo Mercado: COMUM			
Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Periodo	Media (M3)
Agua 11/11/2021 3264	11/12/2021 3464,0	220,0	30	174,42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

11/06/2021	12/07/2021	12/08/2021	11/09/2021	12/10/2021	11/11/2021
Agua 166LG	168LG	188LG	167LG	168MA	360LG

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

Subtotal
 TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)
 LET. AUTORIZADORA: 3678/21

Agua				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Ate 10,00	Minimo	2,91	29,11	Minimo	2,33	23,29
De 10,01 Ate 20,00	10,00	3,47	34,70	10,00	2,73	27,30
De 20,01 Ate 50,00	30,00	5,61	168,30	30,00	4,49	134,70
De 50,01 Ate 999.999.999,000	999,999	6,55	1.113,50	170,00	5,23	889,10
Subtotal			1.345,61	1.074,39		
TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)				2.420,00		

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO			TOTAL (R\$)	
Agua		1.345,61	TOTAL (R\$)	2.432,11
Esgoto		1.074,39	VENCIMENTO	23/12/2021
Tx. de Regulacao -	0,50	12,11		

No caso de pagamento em atraso serao cobradas Multa de 2% mais Atualizacao Monetaria com base na variacao do IPCA/IBGE do mes anterior mais Juros de Mora de 0,033% ao dia
 *Oferecemos datas opcionais de vencimento para sua conta 01 - 05 - 10 - 15 - 20 - 25. Havendo interesse entre em contato com a SABESP.

AVISOS

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
23/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.19.21
0841900841

130

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

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

=====
Convenio SABESP
Codigo de Barras 8266000024-2 32110097091-2
00805640705-2 08699071783-6
Data do pagamento 23/12/2021
Valor Total 2.432,11

Pagamento agendado.

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	23/12/2021 14:17:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	23/12/2021 14:19:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 8698/21

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA RS 555,10	NF-e Nº: 000.000.098 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída <input type="checkbox"/> 1 Nº 000.000.098 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	 CHAVE DE ACESSO 3521 1229 1232 4800 0121 5500 1000 0000 9810 0000 9812 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211508882695 - 13/12/2021 13:47:10	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21	

DESTINATÁRIO/REMETENTE			
NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 13/12/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX	UF SP
		INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA 13:46:36

FATURA					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 555,10	
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 148,49
					VALOR TOTAL DA NOTA 555,10

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO														
COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	793.0000	0,700000	555,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148,49

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 74,66 Fed, R\$ 73,83 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Imp. -	



Transações Pendentes

G331131624178976006
13/12/2021 16:26:21

132

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 555,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/12/2021 16:25:38
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/12/2021 16:26:21

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

ELTON VOLITZKI SERVIÇOS MEDICOS LTDA

PASSEIO TERESINA, Nro 222 - ZONA NORTE
CEP : 15385-000 - ILHA SOLTEIRA - SP
Fone: (18)98100-5487 - email :EE.VOLITZKI@HOTMAIL.COM

Ins.Municipal: 5885 CNPJ: 43.907.309/0001-72 I.E:

133

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 14/12/2021 - 10:23:31	Data do Serviço 14/12/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/41654	Nota Eletrônica nº2 - série A
---	--------------------------------------	------------------------------------	---	--------------------------------------

Tomador de Serviço

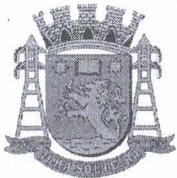
Nome/ Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Endereço: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO
CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP
Email:
CNPJ: 56.363.807/0001-43
Inscrição Estadual:



Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.03	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	2.200,00	2.200,00	0,00	3%



PREFEITURA MUNICIPAL DE ILHA SOLTEIRA

Estado de SAO PAULO
DIRETORIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Setor de Tributos

PCA DOS PAIAGUAS, Nº 86 - CENTRO COMERCIAL
C.E.P 15385-000, ILHA SOLTEIRA(SP)
CNPJ 59.754.648/0001-04 - www.ilhasolteira.sp.gov.br

Fundamentos legais: Lei Complementar Municipal nº 120/2006 e suas alterações, Decretos 5204/2011, 5206/2011, 5208/2011; Leis Complementares Federais: 116/2003, 123/2006 e suas alterações.

NOTA FISCAL emitida através do site www.ilhasolteira.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: ILHA SOLTEIRA-SP Responsavel Recolhimento: Prestador

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	2.200,00
Base de Cálculo do ISS:	2.200,00
Valor do ISS:	66,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	2.200,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
04.03(07.04.00003) - HOSPITAIS, CLÍNICAS, LABORATÓRIOS, SANATÓRIOS, MANICÓMIOS, CASAS DE SAÚDE, PRONTOS-SOCORROS, AMBULATÓRIOS E CONGÊNERES.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2021/190	Limite das notas (AIDF) 1 a 100
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação M1F0E8.B7S7F5.E8O6H3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: A9E2A495A

**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

14/12/2021

134

COMPETÊNCIA: 11/2021**Prestador: 241 ELTON VOLITZKI SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: PAS TERESINA

Telefone: 6681005487

Bairro: ZONA NORTE

CPF/CNPJ: 43907309000172

Cidade: ILHA SOLTEIRA

Estado: SP

CEP: 15385000

Data	Descrição	Valor Total
13/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ELTON VOLITZKI	1.100,00
13/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): ELTON VOLITZKI	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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: 3678/21



Transações Pendentes

G336150802107385006
15/12/2021 08:05:12

135

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome ELTON VOLITZKI
Agência 2226-8
Conta corrente 12321-8
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:36:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/12/2021 08:05:12

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

7

Código de Verificação de Autenticidade

16RCPDRNZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 10:01:23

Chave de Acesso

2649601MHLH2X8N7HZN8LKD2L90NCP2A

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 CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2021
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 43.678.042/0001-99	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 27646	Cadastro 000096555	Nome/Razão Social CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA
Logradouro AV EURIPEDES JOSE FERREIRA, 380			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15600-034	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone 17997022926	E-mail

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021	2200.0	R\$ 2.200.00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 2.200.00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 7 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 16RCPDRNZ.

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

14/12/2021

137

COMPETÊNCIA: 11/2021**Prestador: 240 CLINICA MEDICA VILAS BOAS LTDA**

Endereço: AV EURIPEDES JOSE FERREIRA

Telefone: 17997022926

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 43678042000199

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600034

Data	Descrição	Valor Total
20/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00
20/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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: 3678/21

Transferência entre contas diversas

138

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/12/2021 16:35:46
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.


PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678121

139

Ins.Municipal: 13583700 CNPJ: 42.355.516/0001-07 I.E: --

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 14/12/2021 - 10:16:58	Data do Serviço 14/12/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/455858	Nota Eletrônica nº38 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço	<p><i>Nome/ Razão Social:</i> IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO</p> <p><i>Endereço:</i> R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO</p> <p><i>CEP/Cidade/UF:</i> 15570-000 - CARDOSO - SP</p> <p><i>Email:</i></p> <p><i>CNPJ:</i> 56.363.807/0001-43</p> <p><i>Inscrição Estadual:</i></p> <p><i>Local da prestação do serviço:</i> CARDOSO-SP</p>	
---------------------------	--	---

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	3.300,00	3.300,00	0,00	2,01%

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



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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.300,00
Base de Cálculo do ISS:	3.300,00
Valor do ISS:	66,33
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.300,00

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2021
 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT

Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2009.

Empresa optante pelo Simples Nacional.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.B0R4W7.M1E3R9 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 7EC674624

**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

14/12/2021

140

COMPETÊNCIA: 11/2021**Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

Data	Descrição	Valor Total
01/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
28/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00
28/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.300,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DOC ou TED Eletrônico

141

Debitado

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 121.402
Valor 3.300,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 1203A10209288E08

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:34:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

**MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP**

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)

Número da NFS-e:

39

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

14/12/2021 15:42:34

Código de Verificação da NFS-e:

28FEA746

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:
					14/12/2021

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:			
Razão Social:			CPF/CNPJ:
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA			37.827.056/0001-24
Inscrição Municipal:	RG/Inscrição Estadual:	Telefone:	E-mail:
5115			
Endereço:		Número:	Complemento:
RUA PAULO ARAUJO		837	
Bairro:	Cidade:	CEP:	
CENRO	PALESTINA-SP	15470-000	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	11.000,00	1,00	11.000,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA			
Código CNAE:			

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS:	ISS Retido na Fonte:	Número do Processo:	Incentivo Fiscal:	Optante Simples Nacional:
1-Exigível	NÃO		NÃO	NÃO
Município de Incidência do ISS:	Município de Prestação de Serviço:	Regime Especial de Tributação:		
PALESTINA-SP	CARDOSO-SP	5-Microempresário Individual (MEI)		

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS:	COFINS:	INSS:	IR:	CSLL:	Outras Retenções:	Desconto Incondicionado:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Desconto Condicionado:	Valor Deduções:	Base Cálculo:	Alíquota:	Valor ISS:	Total Aprox. Tributos:	Valor Total dos Serviços:
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00	0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.000,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 11.000,00**DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL**

Código da Obra:	Número da ART:

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 14/12/2021 15:42:37

Recebi(emos) de
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

39

Competência:

14/12/2021

Código de Verificação da NFS-e:

28FEA746

Assinatura do receptor

Documento impresso em 14/12/2021 15:42:37

BW Sistemas (NFS-e)

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2021

143

COMPETÊNCIA: 11/2021**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
02/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
02/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
09/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
09/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
16/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
16/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
23/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
23/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
30/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
30/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 11.000,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome UGILTON C M GARCIA
Agência 2382-5
Conta corrente 15376-1
Valor 11.000,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:27:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

145

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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 14/12/2021 - 14:49:35	Data do Serviço 14/12/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/456560	Nota Eletrônica nº46 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço

Nome/ Razão Social: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
 Endereço: RUA EMÍLIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - JARDIM ALVORADA
 CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP
 Email:
 CNPJ: 56.363.807/0001-43
 Inscrição Estadual:
 Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	23.550,00	23.550,00	0,00	2%



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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.550,00
Base de Cálculo do ISS:	23.550,00
Valor do ISS:	471,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.550,00

Fundamentos legais: Lei Federal 116/2003, Lei Municipal 460/2021, Lei Complementar Municipal 110/2003 alterada pelas leis 136/2006 e 169/2008, Decreto Municipal 10400/2018.
 NOTA FISCAL emitida através do site www.votuporanga.sp.gov.br, com escrituração digital no banco de dados do município.
 Qualquer rasura ou adendo que não faça parte da sua impressão original tornará esta nota fiscal inválida.
 Não tem valor como recibo.

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

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

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.W2Q6T4.M1U2F8 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 868E04601

**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

14/12/2021

146

COMPETÊNCIA: 11/2021**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
03/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
04/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
08/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
10/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
11/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
15/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
17/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
18/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
22/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
24/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
25/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	550,00
29/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT- SOBREAVISO	10.900,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 23.550,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

147

Debitado

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

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
Agência 5824-6
Conta corrente 610-6
Valor 23.550,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/12/2021 16:28:23
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

116

148

Código de Verificação de Autenticidade

W0RLAXVKG

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 14:05:09

Chave de Acesso

2649961QH4L7SVJRMCGC7JFGL8BK99JW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1.0	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	5500.0	R\$ 5.500,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04,01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,683%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 147,57	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 116 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO W0RLAXVKG.

Data

CPF/RG

Assinatura

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

149

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2021

COMPETÊNCIA: 11/2021**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
08/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
15/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
22/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
27/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
29/11/2021	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 novembro 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: 3678/21

Transferência entre contas diversas

150

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 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/12/2021 16:29:15
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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

LOGOMARCA

151

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

DDD/Fone



46690011774

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão 14/12/2021 09:48	Competência 12/2021	No. Controle 00011774	No. NF 00000121	Página 1 de 1	Chave de Segurança 5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-7A4F
---------------------------------------	------------------------	--------------------------	--------------------	------------------	--

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

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 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 novembro de 2021`

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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\$	5.500,00

Valor do ISSQN	147,86	Valor Total da Nota	5.500,00
----------------	--------	---------------------	----------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,6884	5.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

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

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
N/00000121

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-7A4F

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

14/12/2021

152

COMPETÊNCIA: 11/2021**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Telefone: 17997085410

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 35957127000188

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
01/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
06/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
06/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
26/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
27/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

153

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 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:30:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

131

Código de Verificação de Autenticidade
KMUU5K697

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 10:13:56

Chave de Acesso

2649631KDK7L3VIAGHC1O8XXLSX071RN

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2021
Optante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 23.160.291/0001-80	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 22307	Cadastro 000070421	Nome/Razão Social VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro AV. DOS ARNALDOS, 1421			Complemento	Bairro CENTRO
CEP 15600-029	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone (17) 3632-3484	E-mail CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	4.400,00	R\$ 4.400,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3658/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

PIS (4.400,00 x 0,65%)	COFINS (4.400,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (4.400,00 x 1,50%)	CSLL (4.400,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 28,60	R\$ 132,00	R\$ 0,00	R\$ 66,00	R\$ 44,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 4.129,40

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$498,52 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$154,00

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 131 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO KMUU5K697.

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

14/12/2021

COMPETÊNCIA: 11/2021**Prestador: 170 VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 23160291000180

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
07/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
07/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
14/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
14/11/2021	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 novembro 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: 3678/21

Transferência entre contas diversas

156

Debitado

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

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 4.129,40
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:30:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

133

Código de Verificação de Autenticidade

BEKYTSUQO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 10:38:56

Chave de Acesso

2649709XNCDGBLAQOYF34FLQ2P82QC0S

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				14/12/2021

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social		
56.363.807/0001-43		ISENTO	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO		
Logradouro	Complemento		Bairro		
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650			CENTRO		
CEP/Cod.Postal	Cidade/Pais	Cod. IBGE	Telefone	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 novembro de 2021	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,17%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 23,87	2 - Não	R\$ 0,00

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 133 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO BEKYTSUQO.

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

158

14/12/2021

COMPETÊNCIA: 11/2021**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

Data	Descrição	Valor Total
21/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): TAINARA RIBEIRO VILAS BOAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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: 3678/21

Transferência entre contas diversas

159

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE P VASCONCELOS JR
Agência 402-2
Conta corrente 35489-9
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:31:12
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

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



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

199

Código de Verificação de Autenticidade

SH6VEK7SH

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 16:18:11

Chave de Acesso

2650230SO6YQX2BHPTITZX8GRZFPX1W1

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no PRONTO SOCORRO da Santa Casa de Cardoso durante o mês de novembro de 2021.	8.250,00	R\$ 8.250,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,8328%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 8.250,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.250,00	R\$ 233,71	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\$ 8.250,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.109,62 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$268,12		

Informações Complementares

04/11/2021 PLANTAO NOTURNO
 11/11/2021 PLANTAO NOTURNO
 12/11/2021 PLANTAO DIURNO
 18/11/2021 PLANTAO NOTURNO
 21/11/2021 PLANTAO NOTURNO
 25/11/2021 PLANTAO NOTURNO

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 199 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO SH6VEK7SH.

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

14/12/2021

161

COMPETÊNCIA: 11/2021**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

Data	Descrição	Valor Total
04/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
11/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
12/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
18/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
21/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
25/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
25/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	550,00
26/11/2021	PLANTAO DIURNO - 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 novembro de 2021"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 8.250,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

162

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 8.250,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:27:06
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

239

Código de Verificação de Autenticidade

NVRK02GPU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 14:32:49

Chave de Acesso

2650005N8VQDS9P2ZZBRDH4BLADV1QO

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 14/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2021.	5.500,00	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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	3,197%	0000040000001			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 175,84	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 239 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NVRK02GPU.

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

164
14/12/2021**COMPETÊNCIA: 11/2021****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

Data	Descrição	Valor Total
05/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
05/11/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
12/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
19/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
19/11/2021	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 novembro 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: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J L C MEDICA LTDA - ME
Agência 402-2
Conta corrente 34585-7
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/12/2021 16:28:48
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

750

166

Código de Verificação de Autenticidade

VNEV4TIPB

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 10:20:31

Chave de Acesso

2649651AV4APVAZ5AGVMW17DTUDRHD1Z

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 14/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Sociedade de Profissionais	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 20.263.542/0001-64	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal 21061	Cadastro 000062000	Nome/Razão Social CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro AV. WILSON INACIO DE FREITAS DE PAULA, 54			Complemento	Bairro JD SANTISTA
CEP 15601-025	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP		Telefone (17) 3462-1197	E-mail consulmedica@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de Novembro de 2021.	3.000,00	R\$ 3.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART	
Medicina e biomedicina	2,8147%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 84,44	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00			Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$80,70		

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 750 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VNEV4TIPB.

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

14/12/2021 167

COMPETÊNCIA: 11/2021**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
	SOBREAVISO SOBREAVISO	3.000,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro de 2021"		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DOC ou TED Eletrônico

168

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 121.403
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C34AA70AEE9C6BFF

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:35:07
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1770

Código de Verificação de Autenticidade

MJUEFKRJO

Data e Hora de Emissão da NFS-e

14/12/2021 às 16:29:52

Chave de Acesso

90132AGU7X31VA3N4XF0D4FIHEBQTUFT

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 14/12/2021
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	Inscrição Municipal 150733477	Cadastro 000007988	Nome/Razão Social CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME
Logradouro Avenida JERÔNIMO RIBEIRO DE MENDONÇA, 1582		Complemento	Bairro JARDIM NOSSA SENHORA APARECIDA	
CEP 15570-000	Cidade CARDOSO-SP	Telefone 11-3453-1447	E-mail antonioagerin@yahoo.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1770 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MJUEFKRJO.

Data

CPF/RG

Assinatura

170

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 121.404
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 14/12/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 4B8E61EA75CC362F

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:36:40
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
924	1

Valor do Serviço: R\$ 4.400,00

Prest. Serviço: JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

171

Nome ou Razão Social da Empresa	Matrícula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 4.046,13.	

Custo da Empresa		
Salário Base	Taxa%	Valor
R\$ -		R\$ -

Soc. Isenta conf. Decreto Nº 2.173 de 05/03/1997

Carreteiro (Valor base para cálc. do INSS)
Aplicar 20% sobre o valor da mão-de-obra

Número de inscrição	
NO CPF	279.042.288-58
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
29845784-2	

Localidade	Data
UCHOA-SP	14/12/2021

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	4.400,00
II-	0,00
Soma	4.400,00

DESCONTOS	
III- Imp.Renda na Fonte	353,87
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
Total Descontos	353,87
Valor Líquido	4.046,13

Nome Completo
JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

14/12/2021 172**COMPETÊNCIA: 11/2021****Prestador: 115823 JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS**

Endereço: JOAQUIM BENTO ALVES

Telefone: 1796280974

Bairro: UCHOA S

CPF/CNPJ:

Cidade: UCHOA

Estado: SP

CEP: 15890000

Data	Descrição	Valor Total
03/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
10/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
17/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
24/11/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00

OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de novembro 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: 3678/21

Transferência entre contas diversas

173

Debitado

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

Creditado

Nome JUAN DANIEL H SALINAS
Agência 3408-8
Conta corrente 16020-2
Valor 4.046,13
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	14/12/2021 16:34:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	14/12/2021 16:39:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
23Código de Verificação de Autenticidade
3SZOSIVPUData e Hora de Emissão da NFS-e
15/12/2021 às 08:33:39

Chave de Acesso

90149084RHRQY47611TP5TQH5FF0DPEA

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 15/12/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP)	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Nome/Razão Social IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		Complemento	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 ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE NOVEMBRO/2021.	12.000,00	R\$ 12.000,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003:	Aliquota	Atividade Municipio	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
04.02	2,00%	0000040000002			
Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografi...					
Valor Total dos Serviços 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 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 23 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 3SZOSIVPU.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G335151439611552015
15/12/2021 14:42:20

175

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

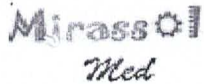
Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/12/2021 14:27:53
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/12/2021 14:42:20

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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



DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
Nº 73.793
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

CONTROLE FISCO



CHAVE DE ACESSO
 3521.1213.0468.5500.0103.5500.1000.0737.9310.0544.5616 **76**
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
 www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
 DADOS DA NF-e
 135211524633201 - 15/12/2021 17:35:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO
 INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.039.440.113 INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO CNPJ 13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 15/12/2021
 ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 15/12/2021
 MUNICÍPIO Cardoso FONE / FAX (017)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:26:40

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

FATURA/DUPLICATAS
 73793/1 - 05/01/22 - 682,80

CÁLCULO DO IMPOSTO
 BASE DE CÁLCULO DO ICMS 682,80 VALOR DO ICMS 107,22 BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00 VALOR DO ICMS ST 0,00 VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 682,80
 VALOR DO FRETE 0,00 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00 VALOR DO IPI 0,00 VALOR TOTAL DA NOTA 682,80 ALIQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0 1-DESTINATARIO CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
 ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
 QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,9100 PESO LÍQUIDO 1,9100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS											
CODIGO PRODUTO NCMS	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
15296 30049039	(+) TRAMADOL 100 MG/ 2 ML C/ 60 AMP. 2 ML (A2) Lote: 9069414 - 31/10/2023 Qtde: 2.00 Lista: A2 / CEST: 13.002.00	500 5102	CX	2,0000	130,6000	0,0000 0,0000%	261,20	261,20	31,34 0,00	0,00	12,00 0,00
15655 30039099	(+) DIPIRONA 500 MG/ML C/ 100 AMP. 2 ML (DIPIFARMA) Lote: DP21J229 - 31/10/2023 Qtde: 2.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	CX	2,0000	186,0000	0,0000 0,0000%	372,00	372,00	66,96 0,00	0,00	18,00 0,00
3856 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM x 3MT C/ 12 UN// Lote: 2495E - 31/03/2020 Qtde: 4.00 /CEST: 13.011.00	000 5102	DZ	4,0000	4,8800	0,0000 0,0000%	19,52	19,52	3,51 0,00	0,00	18,00 0,00
7594 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 3 MT C/ 12 UN// Lote: 24095E - 31/03/2020 Qtde: 4.00 /CEST: 13.011.00	000 5102	DZ	4,0000	7,5200	0,0000 0,0000%	30,08	30,08	5,41 0,00	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 Pgio no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
 Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao accitas reclamacoes em ate 24
 hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
 ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 682.80 / Pedidos de Venda: 68881 Tributo aproximado R\$:
 91,84 Federal RS: 84,91 Estadual Fonte: IBPT /
 RESERVADO AO FISCO
 LEI AUTORIZADORA: 3678/21

BANCO DO BRASIL SA 001-9

Comprovante de Entrega

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros		
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 05/01/2022	N. do Documento 73793/INFE	Espécie R\$	Valor do Documento 682,80			
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador		

BANCO DO BRASIL SA 001-9

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/01/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI						Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 15/12/2021	No. do Documento 73793/INFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 682,80	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções (Abatimento)
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL SA 001-9 00190.00009 02970.983009 00010.081172 1 88560000068280

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO						Vencimento 05/01/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI						Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 15/12/2021	No. do Documento 73793/INFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0	
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 682,80	
Instruções						(-) Desconto / Abatimento
						(-) Outras Deduções (Abatimento)
						(+) Mora / Multa
						(+) Outros Acréscimos
						(=) Valor Cobrado

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/d1

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G337050929386238010

05/01/2022 09:31:46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:47
084100841 0001

170

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090297098300900010081172188560000068280

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 10.501

NOSSO NUMERO 29709830000010081

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 05/01/2022

DATA DO PAGAMENTO 05/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO 682,80

VALOR COBRADO 682,80

=====

NR. AUTENTICACAO 7.050.C1C.E9B.B44.350

=====

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: 3678/21

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

05/01/2022 09:22:35

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

05/01/2022 09:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI

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



DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA **1**
1 - SAÍDA
Nº 73.793
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521.1213.0468.5500.0103.5500.1000.0737.9310.0544.5676

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

DADOS DA NF-e
135211524633201 - 15/12/2021 17:35:34

NATUREZA DA OPERAÇÃO
5102 VENDA DENTRO DO ESTADO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO CNPJ 56.363.807/0001-43 DATA EMISSÃO 15/12/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15570-000 DATA DA SAÍDA 15/12/2021
MUNICÍPIO Cardoso FONE/FAX (017)3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA 17:26:40

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA/DUPLICATAS

73793/1 - 05/01/22 - 682,80

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
682,80	107,22	0,00	0,00	682,80
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ. IPI
682,80				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 0-DESTINATARIO 0 CÓDIGO ANNT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ/CPF 15.066.184/0001-60
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260 MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114
QUANTIDADE 1 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 1,9100 PESO LÍQUIDO 1,9100

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO NCM'S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
15296 30049039	(+) TRAMADOL 100 MG/ 2 ML C/ 60 AMP. 2 ML (A2) Lote: 9069414 - 31/10/2023 Qtde: 2.00 Lista: A2 / CEST: 13.002.00	500 5102	CX	2,0000	130,6000	0,0000 0,0000%	261,20	261,20	31,34 0,00	0,00	12,00 0,00
15655 30039099	(+) DIPIRONA 500 MG/ML C/ 100 AMP. 2 ML (DIPIFARMA) Lote: DP211229 - 31/10/2023 Qtde: 2.00 /CEST: 13.003.00	000 5102	CX	2,0000	186,0000	0,0000 0,0000%	372,00	372,00	66,96 0,00	0,00	18,00 0,00
3856 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 10CM X 3MT C/ 12 UN// Lote: 2495E - 31/03/2023 Qtde: 4.00 /CEST: 13.011.00	000 5102	DZ	4,0000	4,8800	0,0000 0,0000%	19,52	19,52	3,51 0,00	0,00	18,00 0,00
7594 30051090	ATADURA CREPE 13 FIOS 15CM X 3 MT C/ 12 UND// Lote: 24095E - 31/03/2023 Qtde: 4.00 /CEST: 13.011.00	000 5102	DZ	4,0000	7,5200	0,0000 0,0000%	30,08	30,08	5,41 0,00	0,00	18,00 0,00

ENDOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 682,80 / Pedidos de Venda: 68881 Tributo aproximado R\$: 91,84 Federal R\$: 84,91 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

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

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros		
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 05/01/2022	N. do Documento 73793/1NFE	Espécie R\$			
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	180

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 15/12/2021	No. do Documento 73793/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 682,80
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 05/01/2022
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 15/12/2021	No. do Documento 73793/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 15/12/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 682,80
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
WWW.BB.COM.BR OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/21					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

05/01/2022 - BANCO DO BRASIL - 09:31:47
084100841 0001

181

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010081172188560000068280

BENEFICIARIO:

MIRASSOL M C M - EIRELI

NOME FANTASIA:

MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENT

CNPJ: 13.046.855/0001-03

PAGADOR:

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO

10.501

NOSSO NUMERO

29709830000010081

CONVENIO

02970983

DATA DE VENCIMENTO

05/01/2022

DATA DO PAGAMENTO

05/01/2022

VALOR DO DOCUMENTO

682,80

VALOR COBRADO

682,80

NR.AUTENTICACAO

7.050.C1C.E9B.B44.350

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

05/01/2022 09:22:35

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

05/01/2022 09:31:46

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G331040743056453006
04/01/2022 07:47:50

182

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			429,62 C
06/12/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	100,00 C	
				06/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
06/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	526,50 D	3,12 C
				06/12 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
10/12/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	190.000,00 C	
				10/12 0841 105061-3 P M CARDOSO FP			
10/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.111.000.028.370	236,00 D	
				10/12 0111 28370-3 MIRASSOL MED C			
10/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.055	73.897,15 D	
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.001	777,07 D	
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.002	228,33 D	
				SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
10/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.003	450,00 D	114.414,57 C
				TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
13/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	555,10 D	
				13/12 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
13/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	580,00 D	
				13/12 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	161,04 D	
				SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	600,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
13/12/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	300,00 D	112.218,43 C
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
14/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.034.585	5.500,00 D	
				14/12 0402 34585-7 J L C MEDICA L			
14/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.489	1.100,00 D	
				14/12 0402 35489-9 JOSE P VASCONC			
14/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.035.716	5.500,00 D	
				14/12 0402 35716-2 MYLENA CORREA			
14/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.645	4.129,40 D	
				14/12 0402 36645-5 BIBIANO A SILV			
14/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.036.742	8.250,00 D	
				14/12 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL			
14/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.038.571	5.500,00 D	
				14/12 0402 38571-9 FABIO L MARSOL			
14/12/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	552.382.000.015.376	11.000,00 D	
				14/12 2382 15376-1 UGILTON C M GA			

14/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.408.000.016.020	4.046,13 D	
			14/12 3408 16020-2 JUAN DANIEL H			
14/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	555.824.000.000.610	23.550,00 D	
			14/12 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D			
14/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	558.054.000.000.299	2.200,00 D	
			14/12 8054 299-2 CLINICA M V B			
14/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.401	573,90 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	3.300,00 D	
			077 0001 042355516000107 POZZOBON MART			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	3.000,00 D	
			033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA			
14/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	3.000,00 D	31.569,00 C
			237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT			
15/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.124,45 D	
			15/12 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
15/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
			15/12 0841 16500-X LEAL S A CLINI			
15/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.012.321	2.200,00 D	16.244,55 C
			15/12 2226 12321-8 ELTON VOLITZKI			
16/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.606,22 D	
			16/12 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.601	682,70 D	
			J FARIA DIST DE PRO HIG PR LTD			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.602	533,61 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
16/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.603	352,10 D	13.069,92 C
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
17/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	551.916.000.007.251	100,43 D	
			17/12 1916 SERVIMED 000000000000000000			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.701	228,33 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
17/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	121.702	312,00 D	12.429,16 C
			CIRURGICA RIOPRETANA			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	368,81 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	1.329,32 D	
			SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.103	1.621,12 D	9.199,91 C
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
23/12/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	821,71 D	
			23/12 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.301	327,25 D	
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
23/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.302	352,10 D	
			SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
23/12/2021	0000	13105	361 Pcto conta agua	122.303	2.432,11 D	5.176,74 C
			SABESP			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.801	368,80 D	
			BANCO SOFISA S/A			
28/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.802	1.329,32 D	3.478,62 C

183

		BANCO SOFISA S/A					
29/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.901	582,20 D	2.896,42 C	
		SERVIMED COMERCIAL LTDA					
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.001	442,11 D		184
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.002	577,75 D		
		SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD					
30/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	123.003	1.258,40 D	618,16 C	
		MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC					
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			618,16 C	

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380615595610211
06/01/2022 16:01:46

185

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			618,16 C
05/01/2022		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	64,64 C	
				05/01 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
05/01/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	10.501	682,80 D	0,00 C
				MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
06/01/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/01/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/02/2022

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.