



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

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 01/10/2021 - 15:40:52	Data do Serviço 01/10/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/358066	Nota Eletrônica nº464 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social:	IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO
	Endereço:	
	CEP/Cidade/UF:	15570-000 - CARDOSO - SP
	E-mail:	santacasa.cardoso@hotmail.com
	CNPJ:	56.363.807/0001-43
	Inscrição Estadual:	
	Local da prestação do serviço:	CARDOSO-SP



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
07.09	1	COLETA DE RESÍDUOS PERIGOSOS	1.050,00	1.050,00	0,00	3,42%



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:	1.050,00
Base de Cálculo do ISS:	1.050,00
Valor do ISS:	35,91
ISS retido na fonte:	35,91
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.014,09

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.

07.09(73812200000) - VARRIÇÃO, COLETA, REMOÇÃO, INCINERAÇÃO, TRATAMENTO, RECICLAGEM, SEPARAÇÃO E DESTINAÇÃO FINAL DE LIXO, REJEITOS E OUTROS RESÍDUOS Q
COLETA E TRANSPORTE DOS RSSS REF. MÊS 09/2021
170.000 KG DE RSSS TIPO A E E.

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Orçamento N° *****	Fatura N° *****	Vencimento 10/11/2021	AIDF N° 2018/4931	Limite das notas (AIDF) 1 a 999999
-----------------------	--------------------	--------------------------	----------------------	---------------------------------------

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.P9C5E0.C8F8E5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: 032CF428E

CEISS - CONTROLE ELETRÔNICO DE ISS

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
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME		R\$	
Endereço		Nosso Número	
R ALAGOAS 3219 PATRIMONIO VELHO VOTUPORANGA SP - 15505169		29540390000000461-2	
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento
464	19745315	11.739.301/0001-58	10/11/2021
Valor Documento			
1.014,09			
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acrescimos
			(=) Valor Cobrado
			1.014,09
Pagador			
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO - 56.363.807/0001-43			
Instruções			Autenticação mecânica
JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.			

VALOR ORIGINAL: R\$ 1.050,00

ABATIMENTO: R\$ 35,91

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL		001-9		00190.00009 02954.039000 00000.461178 4 87910000105000	
Pagável em qualquer banco até o vencimento					10/11/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
ECOMAI COLETA DE RESIDUOS LTDA ME					268-2 / 43160-5
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
01/10/2021	464	DM	N	01/10/2021	29540390000000461-2
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
17	R\$				1.014,09
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JUROS: DISPENSADO NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO. //// ATENCAO //// --> SEGUNDA-VIA PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					(-) Outras Deduções
					(-) Mora/Multa
					(-) Outros Acrescimos
					(=) Valor Cobrado
					1.014,09
Pagador					
IRMANDADE STA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO FERNANDES 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

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:33
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090295403900000000461178487910000105000

BENEFICIARIO:

ECOMAS C RESIDUOS LTDA ME

NOME FANTASIA:

ECOMAS 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 111.003

NOSSO NUMERO 29540390000000461

CONVENIO 02954039

DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.050,00

DESCONTO/ABATIMENTO 35,91

VALOR COBRADO 1.014,09

NR.AUTENTICACAO 7.990.EE6.327.115.186

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

10/11/2021 15:26:14

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2021 16:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

Santa Casa	VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP	DANFE Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica	
	RUA DUQUE DE CAXIAS, 558	0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1	Chave de Acesso: 3521 1024 6065 5200 0106 5500 1000 0018 1514 7938 9837
	CDHU II CARDOSO CEP: 15570-000 Fone:	SP No: 000001815 Série: 1 Folha(s): 1/1	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: 135211196517535 11/10/2021 18:13:00  3512460655200010600011110044
NATUREZA DA OPERAÇÃO REVENDA DE MERCADORIA			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256022340116		INSC. EST. SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 24.606.552/0001-06

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS			CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43	DATA EMISSÃO 11/10/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILLAR - 1650			BAIRRO/DISTRITO JARDIM ALVORADA	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX 3453-1059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	SUFRAMA
				DATA DA SAÍDA 11/10/2021
				HORA DA SAÍDA 18:13:00

Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor	Título	Vencimento	Valor
001	11/10/2021	1.355,53									

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLC. DO ICMS SUB.		VALOR DO ICMS SUB.		VALOR IPI		VALOR APROX. TRIBUTOS		VALOR TOTAL PRODUTOS					
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		56,94		1.355,53					
VALOR DO FRETE		VALOR DO SEG.		DESCONTO		OUT. DESP. ACESSÓRIAS		FCP		FCP ST		VALOR DO PIS		VALOR DA COFINS		VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		1.355,53	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA 0-REMETENTE (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO (KG)	PESO LÍQUIDO (KG)	
-				-	-	

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOS	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UND	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	Desc.(R\$)	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	IPÍ
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	10,026	26,9900	270,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	10,305	26,9900	278,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
474	FRANGO INTEIRO CONFINA KG	02071200	0102	5102	UN	26,47	9,9900	264,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
368	CARNE ACEM PARA LANCHEIRO	02013000	0102	5102	UN	20,095	26,9900	542,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ISS E DE IPI - Valor Aprox. Tributos R\$ 56,94(4,20%) Fonte IBPT

RESERVADO AO FISCO

RECEBEMOS DE "VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA EPP" OS PRODUTO(S) CONSTANTES DA NF INDICADA AO LADO		Valor: 1.355,53 Nº Fat: 1815	NF-e
DATA DE RECEBIMENTO	RECEBEDOR: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES BARROS	N: 000001815 SÉRIE: 1	

DOC ou TED Eletrônico

12

Debitado

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

Creditado

Banco 237 BCO BRADESCO S.A.
Agência (sem DV) 304 CARDOSO
Conta corrente (com DV) 12033
CNPJ 24.606.552/0001-06
Nome favorecido VIANA BAIRRO SUPERMERCADO LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 111.004
Valor 1.355,53
Destinação 0
Data transferência 10/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 82BDE1B1952C8646

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2021 15:33:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/11/2021 16:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e
EMISSION: 11/10/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		Nº 000010148
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010148 fl. 1 / 1 SÉRIE 001	 CHAVE DE ACESSO 3521 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0101 4810 0000 5150 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 135211194836138 11/10/2021 13:27:38
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIRO		CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19
INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	

DESTINATÁRIO / REMETENTE	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43	11/10/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO / DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE / FAX (17)3453-1233	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA 13:27:30

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10148	900,00	0,00	900,00

DUPLICATAS	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
	001	10/11/2021	900,00									

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	199,80	900,00
	VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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

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

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 412 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) I - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL e II - NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS E DE IPI. Forma pagamento: DUPLICATA R\$ 900,00 LOTE : 020921-1	

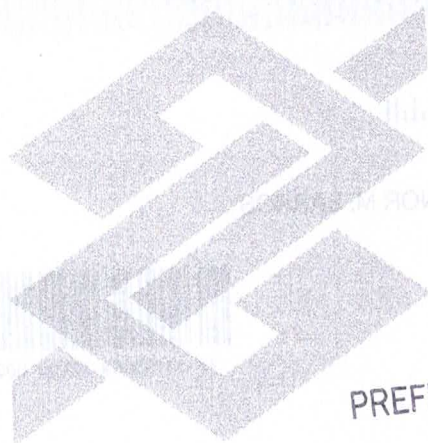
BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394617 92013.070112 3 88000000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 10/11/2021	Valor documento 900,00	
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 ---- 15503-027 VOTUPORANGA		SP - CNPJ 04.512.429/0001-19		
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 11/10/2021	Nº do documento 10148/01	Tipo do doc. DM	Aceite N	Data processam. 11/10/2021
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade x
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS		CGC 56.363.807/0001-43		
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO		UF SP		
Município CARDOSO		CEP 15570-000		
Sacador / Avalista				

Instruções de responsabilidade do Beneficiário



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

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 01083.394617 92013.070112 3 88000000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 10/11/2021
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 11/10/2021	Nº do documento 10148/01	Tipo do doc. DM
Uso do banco 10.590-2		Carteira 11-019
Moeda RS		Quantidade x
Instruções JUROS POR UM DIA: RS 1,80		Valor 900,00
COBRAR MULTA DE: 2.00% A PARTIR DE 11/11/2021		



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

CGC 56.363.807/0001-43

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Transações Pendentes

G333101637165372017

10/11/2021 16:41:33

15

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:33
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL
=====

0019000009010833946179201307011238800000090000
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 111.001
NOSSO NUMERO 10833946192013070
CONVENIO 01083394
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 900,00
VALOR COBRADO 900,00
=====

NR. AUTENTICACAO 1.SCE.84E.4AF.1C8.A8D
=====

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

10/11/2021 15:24:31

10/11/2021 16:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

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

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000040118 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1008 7450 9200 0140 5500 1000 0401 1818 8628 2044

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211202621820 13/10/2021 15:34:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

13/10/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

13/10/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

15:34:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	12/11/2021	944,24									

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	223,71	944,24
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	944,24

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAF	0 - REMETENTE				09.663.123/0001-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Mato Grosso, 5178	VOTUPORANGA	SP			
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4421	PCR LATEX 2,5 ML - CEPA Lote: 3A21 - Validade: 30/06/2023	38220090	5102	5102	FR	2,00	48,00	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 06212111 - Validade: 24/06/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5239	TROPONINA I RAPID TEST C/20UN - BIOCON Lote: 20082020M2 - Validade: 17/06/2022	30021225	0102	5102	KT	2,00	167,00	0,00	334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6615	DETERGENTE PROBE MD 5X20 ML P/ CONTADORES - KATAL Lote: 08212228 - Validade: 02/08/2023	34029090	0102	5102	KT	1,00	140,24	0,00	140,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES - GOLD ANALISA Lote: 21E154 - Validade: 30/09/2022	38220090	0102	5102	FR	4,00	51,00	0,00	204,00	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

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$223,71 (23,69%) Fonte: IBPT
Empenho:



RESERVADO AO FISCO

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador/Avalista

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

Agência / Código do Beneficiário
01510-5 / 168-6Nosso Número
19015220000059876Nr. do Documento
64043/1Data de Vencimento
12/11/2021Valor do Documento
944, 24

(-) Valor Pago

BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01901.522001 00059.876177 9 88020000094424

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

12/11/2021

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento
13/10/2021Nr. do Documento
64043/1Espécie DOC
DMAceite
NData Processamento
13/10/2021

Nosso Número

19015220000059876

Uso do Banco

Carteira
17 / 27Espécie
R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

944, 24

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros..... 2,00% ao mês - (R\$ 0,62 ao dia)
Multa..... 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
Deposito nao quita este boleto

(-) Desconto/Abatimento

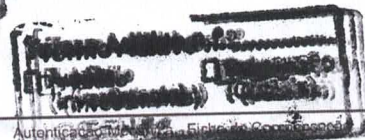
(+ Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Sacador / Avalista:



12/11/2021 14:33

Banco do Brasil

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:57
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO

AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100059876177988020000094424

BENEFICIÁRIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO

111.202

NOSSO NUMERO

19015220000059876

CONVENIO

01901522

DATA DE VENCIMENTO

12/11/2021

DATA DO PAGAMENTO

12/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO

944, 24

VALOR COBRADO

944, 24

NR. AUTENTICACAO

2.64F.BE9.EB9.90F.25E

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

DATA DE EMISSÃO			DATA DO RECEBIMENTO			IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR			NF-E		
14/10/2021									Nº 1376840 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 1376840

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1044 4631 5600 0184 5500 7001 3768 4016 6933 4093

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

135211210813504 15/10/2021 00:51:28-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE				CNPJ/CPF				DATA DE EMISSÃO											
NOME / RAZÃO SOCIAL				56.363.807/0001-43				14/10/2021											
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA																			
ENDEREÇO		R EMÍLIO FERNANDES BILAR		Nº		1650		BAIRRO		CENTRO		CEP		15570-000		DATA DE ENTRADA/SAÍDA		14/10/2021	
MUNICÍPIO		CARDOSO		FONE/FAX		01734531059		UF		SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL				HORA DE ENTRADA/SAÍDA			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	11/11/2021	1.036,98						

CÁLCULO IMPOSTO		BASE DE CÁLCULO DO ICMS		VALOR DO ICMS		BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
		1.036,98		157,65		0,00		0,00		1.036,98	
VALOR DO FCP		0,00		VALOR DO FCP ST		0,00		DESCONTO		0,00	
								OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		0,00	
								VALOR TOTAL DO IPI		0,00	
								VALOR TOTAL DA NOTA		1.036,98	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS				FRETE POR CONTA				CÓDIGO ANTT				PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE				UF				CNPJ/CPF							
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES				- Remetent												10.715.918/0001-70											
ENDEREÇO				R MARIA CERON VOLPE 2220				MUNICÍPIO				SAO JOSE DO RIO PRETO				UF				SP							
																INSCRIÇÃO ESTADUAL				647553429112							
QUANTIDADE				1				ESPÉCIE				MARCA				NUMERAÇÃO				PESO BRUTO				1,580			
																				PESO LÍQUIDO				1,580			

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
90387	NILPERIDOL INJ 50AP 2ML *HS CRISTALIA A1 PMGV: R\$488.16 POS MON LT:21070584 1UN Val:01.07.2024	0,00	30049064	000	5102	CX	1	553,5000	553,50	553,50	99,63		18,00
75108	ETOMIDATO 2MG/ML INJ 25AP 10ML *HG CRISTALIA C1 PMGV: R\$397.58 POS MON LT:21070574 1UN Val:01.07.2023	0,00	30049069	000	5102	CX	1	483,4800	483,48	483,48	58,02		12,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
Setor de Vendas: 2030 Cliente: 0000067164 Rota: FSRP Setor Terceiro: 6997 Vigilância			
Sanitária: PRORROGAÇÃO EM MASSA Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 0005644804 Remessa: 0086562117			
Faturamento: 0095642868 PEDIDO: OV12412906_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			

BRADESCO

[237-2]

Recibo do Pagador

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
11/11/2021

Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2373/003546-7

Data do Documento
15/10/2021

Número do Documento
00956428682021001

Tipo Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
15/10/2021

Nosso Número
09/00001953322-3

Uso do Banco
8650

Cip
000

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
1.036,98

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 14/11/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 20,74
APÓS 11/11/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,15
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Cobrança Escritural
Bradesco

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

Autenticação Mecânica

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001376840-7	R\$1.036,98	14/10/2021						

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
--------------	----	-----	-----	-----	-------	--------------	----	-----	-----	-----	-------

BRADESCO

[237-2]

23792.37304 90000.195330 22000.354609 5 88010000103698

Local de Pagamento
Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento
11/11/2021

Beneficiário
SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

Agência / Código do Beneficiário
2373/003546-7

Data do Documento
15/10/2021

Número do Documento
00956428682021001

Tipo Doc.
DM

Aceite
N

Data do Processamento
15/10/2021

Nosso Número
09/00001953322-3

Uso do Banco
8650

Cip
000

Carteira
09

Espécie
R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento
1.036,98

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

APÓS 14/11/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 20,74
APÓS 11/11/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 4,15
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

(-) Desconto / Abatimento

(-) Outras Deduções

(+) Mora / Multa

(+) Outros Acréscimos

(=) Valor Cobrado

Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO
15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

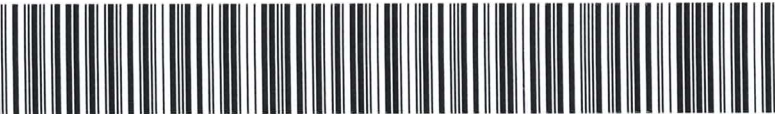
Cobrança Escritural
Bradesco

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

44.463.156/0001-84

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001376840

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:03
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.

23792373049000019533022000354609588010000103698

BENEFICIARIO:

BANCO BBM S A

NOME FANTASIA:

BANCO BBM S A

CNPJ: 15.114.366/0002-40

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.102

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.036,98

VALOR COBRADO 1.036,98

=====

NR.AUTENTICACAO A.888.B05.CF1.400.475

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2021 14:51:06

11/11/2021 14:53:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 36784.21

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 235140

SÉRIE 1 22

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO

15/10/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

651,40



**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 235140

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 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2351 4017 0002 6925

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211211842608 - 15/10/2021 09:02:24

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

15/10/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/10/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/11/2021	651,40									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
33,80	6,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,70	651,40
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	190,71	12,46	651,40

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
14	VOLUME			42,800	40,800

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALÍQ ICMS	ALÍQ IPI
859	LUVA REV M PAR	40151900	000	5102	UN	4,0000	8,4500	33,80	33,80	6,08	0,00	18,00	0,00
474	SPARKLING ERVA DOCE SAB. GL 5L	34011190	060	5405	GL	4,0000	59,0000	236,00	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
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

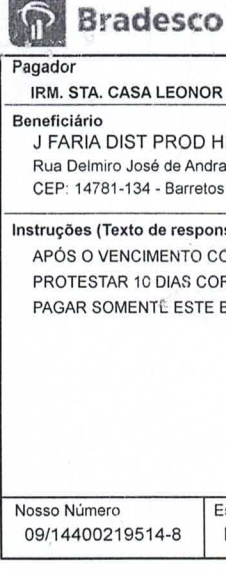
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002692; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

		237-2		RECIBO DO PAGADOR	
Pagador		Número do Documento		Vencimento	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS - CNPJ: 56.363.807/0001-43		235140/A		12/11/2021	
Beneficiário					
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD				- CNPJ: 38.935.094/0001-63	
Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II					
CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,17 AO DIA					
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					
Nosso Número		Espécie Moeda		Quantidade	
09/14400219514-8		REAL			
Valor do Documento		Especie Documento		Agência/Código Beneficiário	
651,40		DM		0144-9 / 45330-7	
Autenticação Mecânica					

		237-2		23790.14406 91440.021953 14004.533007 6 88020000065140	
Local de Pagamento		Vencimento			
PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE NAS AGÊNCIAS BRADESCO		12/11/2021			
Beneficiário		Agência/Código Beneficiário			
J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD - CNPJ: 38.935.094/0001-63		0144-9 / 45330-7			
Rua Delmiro José de Andrade 332 - Distrito Industrial II - CEP: 14781-134 - Barretos / SP					
Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Carteira / Nosso Número
15/10/2021	235140/A	DM	N	15/10/2021	09/14400219514-8
Uso do Banco	Carteira	Espécie Moeda	Quantidade Moeda	Valor	(=) Valor do Documento
	09	R\$		X	651,40
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS DE R\$ 2,17 AO DIA					(-) Outras Deduções/Abatimento
PROTESTAR 10 DIAS CORRIDOS					(+) Mora/Multa/Juros
PAGAR SOMENTE ESTE BOLETO					(+) Outros Acréscimos
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO					(=) Valor Cobrado
TERMO DE FOMENTO					
LEI AUTORIZADORA: 3678/21					
Pagador		CNPJ: 56.363.807/0001-43		CODIGO: 00000542	
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS				RCA: 208 - MARCOS VINICIUS	
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650, SN, , CENTRO					
CEP: 15.570-000 - Cardoso/SP					
Pagador/Avalista		CPF/CNPJ			

Autenticação - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G336121429345460012

12/11/2021 14:32:57

24

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

12/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:32:57
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.
=====

23790144069144002195314004533007688020000065140
BENEFICIARIO:
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
NOME FANTASIA:
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
CNPJ: 38.935.094/0001-63
BENEFICIARIO FINAL:
J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS D
CNPJ: 38.935.094/0001-63
PAGADOR:
IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 111.201
DATA DE VENCIMENTO 12/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 12/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 651,40
VALOR COBRADO 651,40
=====

NR.AUTENTICACAO 1.F30.D11.901.3D0.DE8
=====

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	12/11/2021 14:30:13
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/11/2021 14:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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 235143

SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

IOC

DATA EMISSÃO

15/10/2021

VALOR TOTAL DA NOTA

976,30



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

☒ 1 - SAÍDA ☐ 2 - ENTRADA

Nº 235143

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 1038 9350 9400 0163 5500 1000 2351 4317 0002 6951

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS EM OP

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211211846264 - 15/10/2021 09:02:58

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

15/10/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

18/10/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE/FAX

(17) 3453-1059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	12/11/2021	976,30									

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS ST	VALOR ICMS ST	V.IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DA FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,60	976,30
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	311,54	25,86	976,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
9	VOLUME			39,200	38,300

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
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
9963	TOP FAR PAPEL HIG. ROLAO F.S. CX 12X300	48181000	060	5405	CX	1,0000	114,4000	114,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	39241000	060	5405	CX	3,0000	153,4000	460,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	4,0000	90,3500	361,40	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 PED. VDA: 270002695; VND: MARCOS VINICIUS; INSTITUTO CLINICA DE OLHOS, Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

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

www.fariadistribuidora.com.br

e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

15/10/2021

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010015256

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
608	SACO P/LIXO 60 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	1	40,30	40,30
9963	TOP FAR PAPEL HIG.ROLAO F.S. CX 12X300	DADUS	CX	1	114,40	114,40
7599	COPO 180 ML ABNT COPAZA	COPAZA	CX	3	153,40	460,20
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		CX	4	90,35	361,40

VALOR DO ORÇAMENTO	976,30
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	976,30

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

38 935 094/0001-63

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

J FARIA DIST PROD HIG PROF LTDA Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. II
DEPARTAMENTO DE VENDAS

CEP 14781-134

BARRETOS-SP

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



28

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

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

COTAÇÃO

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

[illegible]

UBERLANDIA - MG 15/10/2021

Francis Lima

ARTE REAL COMERCIAL LTDA

Arte Real Comércio de Produtos de Higienização Ltda.

CNPJ: 02.605.832/0001-67

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

Uberlândia - MG CEP: 38410-539

FRETE: FOB

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/121

Transferência entre contas diversas

29

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 976,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	12/11/2021 14:31:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	12/11/2021 14:32:57

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

30

DINAMICA MERCANTIL LTDA

RUA MUNICIPAL, 574
HIGIENOPOLIS
15804-025 - Catanduva - SP
(17) 3521-7373

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 12539 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

35 2110 00733472000153 55 001 000012539 149217819 0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211224998559 - 18/10/2021 17:18:59-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260067168111

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ

00.733.472/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

34531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Credenciário 15/11/2021 R\$ 1.121,7000

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	1.121,70
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	1.121,70

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
	9 - Sem frete			
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUMES				

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2881	COMPLEXO B INJETAVEL	30049024	060	5405	UN	100	4,5100	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67369	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	30049075	060	5405	UN	90	4,0300	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	ETILEFRINA 10MG/ML	01019000	060	5405	UN	50	3,7200	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	DIPIRONA 500MG/ML 2ml	30049069	060	5405	UN	100	1,2200	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO 756 - BANCO SICOOB CREDITRUS- AG. 3188-7 C/C 68.534-8

TITULAR: DINAMICA MERCANTIL LTDA

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 150,87 Federal, 119,98 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 39A19D

CONFERIDO EXPEDIÇÃO

RESERVADO AO FISCO

Dinâmica Mercantil Ltda

DINAMICA MERCANTIL LTDA

RUA MUNICIPAL, 574
HIGIENOPOLIS
15804-025 - Catanduva - SP
(17) 3521-7373DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0-ENTRADA

1-SAÍDA

1

Nº 12539 - S1 - FL 1/1

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso

35 2110 00733472000153 55 001 000012539 149217819 0

Consulta de autenticidade no portal nacional da NFe

www.nfe.fazenda.gov.br/portal

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211224998559 - 18/10/2021 17:18:59-03:00

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

260067168111

INSCRIÇÃO ESTADUAL ST

CNPJ

00.733.472/0001-53

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

DATA DA SAÍDA

HORA DA SAÍDA

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

34531059

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FATURA

Credenciário 15/11/2021 R\$ 1.121,7000

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	
0,00		0,00		0,00		0,00		1.121,70	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO		DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS		VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	1.121,70	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1	VOLUMES					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QTD	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR DESC	BC ICMS	BC ICMS ST	VALOR ICMS	VALOR ICMS ST	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
2881	COMPLEXO B INJETAVEL	30049024	060	5405	UN	100	4,5100	451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
67369	PROMETAZINA 25MG/ML 2ML	30049075	060	5405	UN	90	4,0300	362,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62871	ETILEFRINA 10MG/ML	01019000	060	5405	UN	50	3,7200	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2972	DIPIRONA 500MG/ML 2ml	30049069	060	5405	UN	100	1,2200	122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

CÁLCULO DO ISSQN

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

CÁLCULO DO DIFAL

Valor ICMS UF do Remetente	Valor ICMS UF de Destino	Valor FCP UF Destino
0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BANCO 756 - BANCO SICOOB CREDITRUS- AG. 3188-7 C/C 68.534-8

TITULAR: DINAMICA MERCANTIL LTDA

Valor Aproximado dos Tributos R\$ 150,87 Federal, 119,98 Estadual e 0,00 Municipal Fonte: IBPT 39A19D

CONFERIDO EXPEDIÇÃO
18/10/2021
Reservado ao Fisco
Capelatto
Dinâmica Mercantil Ltda

www.fwl.com.br

RECEBEMOS DE DINAMICA MERCANTIL LTDA, OS PRODUTOS CONSTANTES DA NFe INDICADA AO LADO
EMIÇÃO: 18/10/2021 DESTINATÁRIO: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO VALOR TOTAL: 1.121,70

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 12539
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

Beneficiário DINAMICA MERCANTIL LTDA MUNICIPAL 574 HIGIENOPOLIS CATANDUVA - SP	00.733.472/0001-53	Vencimento 15/11/2021	Valor do Documento 1.121,70
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
	15805-015	(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.		Data de Emissão 18/10/2021	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 3188/1539884	
		Nosso Número 240-0	

Dados do Pagador

Nome do pagador IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE B DE CARDOSO	Número do Documento 12539
Endereço RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650	
Bairro / Distrito CENTRO	
Município CARDOSO	UF SP
Mensagem Pagador	CEP 15570-000

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

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

756

75691.31886 01153.988405 00024.000010 2 88050000112170

Local de pagamento PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB	Vencimento 15/11/2021
Beneficiário DINAMICA MERCANTIL LTDA 00.733.472/0001-53	Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário 3188/1539884
Data do documento 18/10/2021	N. documento 12539
Espécie DM	Aceite N
Data processamento 18/10/2021	Nosso número 240-0
Uso do Banco 1	Carteira R\$
Quantidade 0,00	Valor documento 1.121,70
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) Não cobrar encargos por atraso Não conceder desconto.	(-) Desconto / Abatimento
	(-) Outras deduções
	(+) Mora / Multa
	(+) Outros acréscimos
	(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE B DE CARDOSO RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO CARDOSO - SP	56.363.807/0001-43 15570-000
Beneficiário Final DINAMICA MERCANTIL LTDA	00.733.472/0001-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCO

COOPERATIVA CONTRATANTE 3188 SICOOB CREDITRUS

AUTORIZADORA: 3678/121



Autenticação mecânica - Ficha de compensação

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:33
084100841 0003

33

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO SICOOB S.A.

75691318860115398840500024000010288050000112170

BENEFICIARIO:

DINAMICA MERCANTIL LTDA

NOME FANTASIA:

DINAMICA MERCANTIL LTDA

CNPJ: 00.733.472/0001-53

BENEFICIARIO FINAL:

DINAMICA MERCANTIL LTDA

CNPJ: 00.733.472/0001-53

PAGADOR:

IRMANDADE DA STA CASA LEONOR M DE B

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.602

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.121,70

VALOR COBRADO 1.121,70

NR. AUTENTICACAO 6.9B1.809.FC3.3DE.BCB

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2021 14:17:26

16/11/2021 15:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA

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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº. 000.024.600
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO

3521 1030 4614 4200 0104 5500 1000 0246 0010 0670 3650

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

135211225285891 - 18/10/2021 18:16:02

VENDA DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

279046937110

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.

CNPJ / CPF

30.461.442/0001-04

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

RUA 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

Venc. 15/11/2021

Valor R\$ 502,80

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
502,80	66,16	0,00	0,00	0,00	0,00	502,80
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	502,80

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

RONDOLOG TRANSPORTES LTDA

FRETE POR CONTA

0-Remetente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ / CPF

17.915.300/0001-01

ENDEREÇO

RUA JOAQUIM PALMEIRA, 205 / QUADRA 17 LOTE 32

MUNICÍPIO

BAURU

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209502998115

QUANTIDADE

ESPECIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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+FCP	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
15192	(605) AGUA PARA INJECAO - 10ML CX/200/EQUIPLEX R+ Lote: 2132256 Qtd: 3 Val: 23/09/2023 FCI:A69EESF6-6E1C-4BA1-BAC9-276CB113D674	30049099	500	5102	CX	3	75,0000	225,00	225,00	29,93			13,30	
15227	BROMOPRIDA 10MG /2ML CX/50 AMP/WASSER G- Lote: WFF21135 Qtd: 3 Val: 30/07/2025	30049045	000	5102	CX	3	76,5000	229,50	229,50	27,54			12,00	
15377	DICLOFENACO SODICO 25MG/ML C/ 3ML (75MG) SOL INJ IM CX/50 AMP/FRESENI G+ Lote: 78QC1237 Qtd: 1 Val: 30/03/2023	30049037	500	5102	CX	1	48,3000	48,30	48,30	8,69			18,00	

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. Contribuinte: Vendedor: 4-TAMIREN NUNES DA SILVA Id Mov:669874
Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 67,63 Estadual: R\$ 63,27 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário: PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA	Agência/Ident.Beneficiário 3742- / 0033191	Data do Documento 18/10/2021	Vencimento 15/11/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (3283) RUA EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 24600-01	Nosso Número: 0000551	Valor do Documento: 502,80

Autenticação Mecânica

033-0

03399.00334 19100.000009 00551.701014 2 88050000050280

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD MEDICO HOSP LTDA - 30.461.442/0001-04					Agência/Ident.Beneficiário 3742- / 0033191
Data do documento: 18/10/2021	No. do documento 24600-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 18/10/2021	Nosso Número 0000551-7
Uso do Banco	Carteira 101	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 502,80
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário)					(-) Descontos/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:34
084100841 0002

36

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

033990033419100000090055170101428805000050280

BENEFICIARIO:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

NOME FANTASIA:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

BENEFICIARIO FINAL:

PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA D

CNPJ: 30.461.442/0001-04

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.604

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 502,80

VALOR COBRADO 502,80

NR.AUTENTICACAO 4.131.982.C40.3A1.4FC

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2021 14:20:57

16/11/2021 15:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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



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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000040144 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 1008 7450 9200 0140 5500 1000 0401 4416 4510 1661

37

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.501.980.115

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211224543952 18/10/2021 16:14:16

CNPJ / CPF

08.745.092/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

18/10/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

18/10/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:14:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	17/11/2021	291,00									

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	93,38	291,00
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	291,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1485	OLEO DE IMERSÃO 100 ML - LABORCLIN Lote: 210308065 - Validade: 25/02/2025	38220090	0102	5102	FR	1,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 07212138 - Validade: 01/01/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	79,00	0,00	79,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 05211955 - Validade: 20/08/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 08212233 - Validade: 02/11/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5018	GLUTOL 75G 300ML LIMA - LABORCLIN Lote: 210702042 - Validade: 02/07/2022	38220090	0102	5102	FR	2,00	8,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.
NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI.
PERMITE APROVEITAMENTO DO CRÉDITO DE ICMS NO VALOR DE R\$ 0,00,
CORRESPONDENTE À ALÍQUOTA DE 3,95%, NOS TERMOS DO ART. 23 DA LC 123/2006.
Valor aproximado tributos R\$93,38 (32,09%) Fonte: IBPT
Empenho:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RESERVADO AO FISCO

60



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01901.522001 00059.938175 1 88070000029100

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF

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

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

Agência / Código do Beneficiário

01510 - 5 / 168-6

Nosso-Número

19015220000059938

Nr. do Documento

64111/1

Data de Vencimento

17/11/2021

Valor do Documento

291,00

(-) Valor Pago



BANCO DO BRASIL 001-9

00190.00009 01901.522001 00059.938175 1 88070000029100

Local do Pagamento

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

Data de Vencimento

17/11/2021

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF/Endereço

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

Agência / Código do Beneficiário

01510-5 / 168-6

Data do documento

18/10/2021

Nr do Documento

64111/1

Espécie DOC

DM

Aceite

N

Data Processamento

18/10/2021

Nosso-Número

19015220000059938

Uso do Banco

Carteira

17 / 27

Espécie

R\$

Quantidade

Valor

(-) Valor do Documento

291,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário

Juros..... 2,00% ao mês - (R\$ 0,19 ao dia)
 Multa..... 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Depósito não quita este boleto

(-) Desconto/Abatimento

(+ Juros/Multa

(-) Valor Cobrado

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço

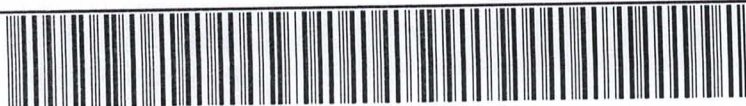
IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43
 RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA
 15570-000 - CARDOSO - SP - CNPJ: 56.363.807/0001-43
 Sacador / Avalista:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA

Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G333171415417736023
17/11/2021 14:17:14

39

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100059938175188070000029100

BENEFICIÁRIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.701

NOSSO NUMERO 19015220000059938

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 291,00

VALOR COBRADO 291,00

NR. AUTENTICACAO E.573.080.0E7.E44.5EE

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

17/11/2021 14:12:31

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/11/2021 14:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3670/21

DANFE



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

Nº 550718
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5507 1810 0037 8310

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

131214389693951 18/10/2021 17:01:46

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
18/10/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
18/10/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 16/11/2021 1.118,31

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
1.118,31	134,20	0,00	0,00	1.118,31
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.118,31

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	0 - DO EMITENTE				01125797000540
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	POUSO ALEGRE			5250929840006	
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
2	CAIXA			5,42	5,42

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
12091	DIPIRONA (DIPIFARMA) 1GR 100AMP 2ML-FARMACE LT DP21F095 (4) 06/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DP21F095, Qtde: 4, Data Fab: 01/06/- 2021, Data Val: 30/06/2023)	30039099	000	6108	CX	4	82,5675	330,27	330,27	39,63		12,00	
12725	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPO- LABOR (PORT.344/98) LT AW-009/21 (4) 04/2- 023 (Fornecedor: 1898, Lote: AW-009/21, Qtde: 4, Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30039049	500	6108	CX	4	153,2400	612,96	612,96	73,56		12,00	
25127	AT.CREPE 15X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 48540 (5) 04/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 4854- 0, Qtde: 5, Data Fab: 30/04/2021, Data Val: 30/04/2026)	30059090	500	6108	DZ	5	8,5800	42,90	42,90	5,15		12,00	
25751	CETOPROFENO 100MG IM 25AMP 2ML GEN-CRISTA- LIA LT 21090170 (1) 09/2023 (Forneced- dor: 2591, Lote: 21090170, Qtde: 1, Data Fab: 01/09/2021, Data Val: 30/09/2023)	30049039	000	6108	CX	1	132,1800	132,18	132,18	15,86		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7P3V1;R1P1V1;||

Emenda Constitucional 87 de 2015:

Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 22,39

Pedido: 518684

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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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 RNTC 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
CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 CEP 37600-000 FONE (35)34313952

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice 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 PREDDIO: R7P3VIRIP1V1 518684. *** Tratamento de dados pessoa
is pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art
7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO
18/10/21 17:44

FL
1/1

SERIE 8 NÚMERO 000874765 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 131211016421314

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cta.fazenda.gov.br
31.2110.01.125.797/0005-40-57-008-000.874.765-124.832.456-2



COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO 16,24
FRETE VALOR 2,39
DESPACHO 11,56
GRIS 4,08
PEDAGIO 5,25

MERCADORIA

PROD PREDOMIN CL. TRAMADOL (A2)
ESPECIE CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R\$) 1.118,31
QTDE PARES/VOLUMES 0
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0300 5,420
PESO CÁLCULO (Kg) 9,000

ICMS (R\$)

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

FRETE TOTAL (R\$)

39,52

VALOR A RECEBER (R\$)

39,52

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

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,65 COFINS: 3,00 TOTAL: 3,65

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 31211011205099000107550010005507181006378310

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

3678/21

PLACA COLETA PA00001

TOMADOR REMET

COBRAR A PRAZO

PREV.ENTREGA 20/10/21

Nº 00143050097604 - 00143050097916

1ª TENTATIVAS DE ENTREGA

1ª / /

2ª / /

3ª / /

PLA 402945-3

SJP / 02

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



237-2

23793.39803 91293.000054 08002.935701 1 88060000111831

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCOBeneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 18/10/2021 Número do Documento 8550718U Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 20/10/2021

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

Instruções de responsabilidade do Beneficiário

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,86
CENTRO NF: 550718

Vencimento 16/11/2021

Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1

Nosso Número 009/12/930000508-5

1 (=) Valor do Documento 1.118,31

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

Recebimento através do cheque nº do Banco

Quitação válida somente após liquidação do cheque.

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

056363807/0001-43

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 91293.000054 08002.935701 1 88060000111831

Local de Pagamento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NA REDE BRADESCOBeneficiário
SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC

Data do Documento 18/10/2021 Número do Documento 8550718U Espécie Documento DM Aceite SEM Data do Processamento 20/10/2021

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

* * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,86
CENTRO NF: 550718

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA 3672/21

Vencimento 16/11/2021

Agência / Código Beneficiário 03398-7/0029357-1

Nosso Número 009/12/930000508-5

1 (=) Valor do Documento 1.118,31

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 SP

056363807/0001-43

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:33
084100841 0002

43

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039129300005408002935701188060000111831

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 111.606

DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.118,31

VALOR COBRADO 1.118,31

=====

NR.AUTENTICACAO 6.1DB.C5C.198.84A.16B

=====

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2021 16:11:14

16/11/2021 16:14:34

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		
18/10/2021									Nº 1406911 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 1406911

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1044 4631 5600 0184 5500 7001 4069 1118 6649 2989

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 135211226617319 19/10/2021 03:17:33-03:00		
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 18/10/2021		
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR			Nº 1650			BAIRRO CENTRO		
MUNICÍPIO CARDOSO			FONE/FAX 01734531059			UF SP		
			INSCRIÇÃO ESTADUAL			HORA DE ENTRADA/SAÍDA 18/10/2021		

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	16/11/2021	1.049,93							

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
	1.049,93	160,42	0,00	0,00	1.049,93
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.049,93

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS			FRETE POR CONTA - Remetent			CÓDIGO ANTT			PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE			UF SP			CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70		
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES			MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO									UF SP			INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112		
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220															PESO LÍQUIDO 2,884		
QUANTIDADE 1			ESPECIE			MARCA			NUMERAÇÃO			PESO BRUTO 2,884					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO	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
208830	CETOPROFENO(ARTRINID)100MG INJ IV	50FAHS UNIAO QUIMICA .	0,00	30049029	000	5102	AP	3	142,3333	427,00	427,00	76,86		18,00
	PMGV: R\$430.31 POS MON LT:2135855 3UN	Val:30.09.2023												
236090	OMEPRAZOL 40MG INJ 25FA+DIL 10ML HG	CRISTALIA .	0,00	30049069	000	5102	CX	1	476,0700	476,07	476,07	57,13		12,00
	PMGV: R\$848.54 NEG MON LT:21050693 1UN	Val:06.05.2023												
16519	SUXAMETONIO(SUCCINIL) 100MG PO INJ HS	UNIAO QUIMICA .	0,00	30049099	500	5102	CX	10	14,6860	146,86	146,86	26,43		18,00
	PMGV: R\$16.87 POS MON LT:2135163 10UN	Val:30.09.2023												

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 Sanitaria: PRORROGACAO EM MASSA Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 0005692934 Remessa: 0086607915 Faturamento: 0095694782 PEDIDO: OV12549638_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			

Banco Votorantim

|655-6|

Recibo do Pagador

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

16/11/2021

45

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

19/10/2021

Nº do Documento

00956947822021001

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/10/2021

Nosso Número

500/001619499-3

Uso do Banco

Carteira

500

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.049,93

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

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

001406911-7

R\$1.049,93

18/10/2021

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

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

Banco Votorantim

|655-6|

65590.00002 00205.500002 16194.993008 9 88060000104993

Local de Pagamento

Pagável em qualquer banco até o vencimento.

Vencimento

16/11/2021

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

19/10/2021

Nº do Documento

00956947822021001

Tipo Doc.

DM

Aceite

N

Data do Processamento

19/10/2021

Nosso Número

500/001619499-3

Uso do Banco

Carteira

500

Espécie

R\$

Quantidade

x Valor

(=) Valor do Documento

1.049,93

Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)

(-) Desconto/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO

15570-000 CARDOSO/SP

CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43

Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA

(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001406911

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Transações Pendentes

G337161611420374014

16/11/2021 16:14:34

46

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:14:33
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO VOTORANTIM S.A.
=====

65590000020020550000216194993008988060000104993
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 111.605
DATA DE VENCIMENTO 16/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 1.049,93
VALOR COBRADO 1.049,93
=====

NR.AUTENTICACAO 9.FFB.17D.CB1.7E3.9E4
=====

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	16/11/2021 16:10:20
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2021 16:14:34

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RECEBEMOS DE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS / SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000010186 SÉRIE 001
EMISSION: 19/10/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 900,00		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI AV EMILIO ARROYO HERNANDES, 2799 - POZZOBON - CEP:15503-027 - VOTUPORANGA - SP TEL: (17)3405-1121 silvio_metalgas@terra.com.br		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000010186 fl. 1 / 1 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 1004 5124 2900 0119 5500 1000 0101 8610 0000 5577 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5.102-VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TE		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211229085178 19/10/2021 13:12:00		
INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF		
718108031115		04.512.429/0001-19		

DESTINATÁRIO / REMETENTE		NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
		IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		56.363.807/0001-43	19/10/2021
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		CENTRO		15570-000	19/10/2021
MUNICÍPIO	FONE / FAX	UI	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA	
CARDOSO	(17)3453-1233	SP		13:11:58	

FATURA	NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA	10186	900,00	0,00	900,00

DUPLICATAS											
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/11/2021	900,00									

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	199,80	900,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Pedido N. 450 Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 37,80 Estadual (18,00%) R\$ 162,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012) 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\$ 900,00 LOTE : 160921-1	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394617 92609.782112 7 88080000090000

Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Vencimento 18/11/2021	Valor documento 900,00
Endereço do Beneficiário AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 --- 15503-027 VOTUPORANGA		SP - CNPJ 04.512.429/0001-19	
(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa	(+) Outros acréscimos
(=) Valor cobrado			
Data do documento 19/10/2021	Nº do documento 10186/01	Tipo do doc. DM	Aceite N
		Data processam. 19/10/2021	Nosso número AI 10833946192609782
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS	Quantidade
		x Valor	Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Nome do Pagador IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS			CGC 56.363.807/0001-43
Endereço RUA EMILIO F. BILAR 1650 CENTRO			
Município CARDOSO		UF SP	CEP 15570-000
Sacador / Avalista			
Instruções de responsabilidade do Beneficiário			

48

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

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

Autenticação mecânica - Recibo do Pagador

Via cliente

BANCO DO BRASIL

001-9

00190.00009 01083.394617 92609.782112 7 88080000090000

Local de pagamento ATÉ O VENCIMENTO PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO.		Vencimento 18/11/2021
Beneficiário METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRE		Agência / Código Beneficiário 0268-2 / 10.590-2
Data do documento 19/10/2021	Nº do documento 10186/01	Tipo do doc. DM
		Aceite N
		Data processam. 19/10/2021
Uso do banco 10.590-2	Carteira 11-019	Moeda RS
		Quantidade
		x Valor
		(=) Valor documento 900,00
		(-) Desconto / Abatimento
		(-) Outras deduções
		(+) Mora / Multa
		(+) Outros acréscimos
		(=) Valor cobrado

Instruções

JUROS POR UM DIA: RS 1,80

COBRAR MULTA DE: 2,00% A PARTIR DE 19/11/2021



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

CGC 56.363.807/0001-43

Autenticação mecânica - Ficha de compensação





Transações Pendentes

G332181618823642007

18/11/2021 16:21:32

49

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:21:32
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009010833946179260978211278808000090000

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 111.802

NOSSO NUMERO 10833946192609782

CONVENIO 01083394

DATA DE VENCIMENTO 18/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 900,00

VALOR COBRADO 900,00

NR.AUTENTICACAO 8.2E6.3C7.44F.FD2.9AC

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

18/11/2021 16:17:04

18/11/2021 16:21:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO
PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
Rua RUY BARBOSA, 118 - ED.MICHAL.TER.
CEP: 94920-510 - Bairro: VILA SANTO ÂNGELO
Município: CACHOEIRINHA - RS
Email: nfse@prorad.com.br
Insc. Municipal: 136317

Número da NFS-e
73251

Situação
Emitido



Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - Série Nota Fiscal Eletrônica



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Cachoeirinha
Secretaria Municipal da Fazenda

Autenticidade

0185610014355596

Número / Série RPS

367795 / RPS

Data Fato Gerador

20/10/2021

Data Emissão

20/10/2021

Hora Emissão

02:16:26

TOMADOR DO SERVIÇO

Razão Social

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

Endereço

RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650

Número

1650

Complemento

Bairro

JD. ALVORADA

CEP

15570-000

Cidade - Estado

CARDOSO - SP

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

Serviço	Local Prest.	Alíquota	Sit. Trib.	Vlr. Trib.	Dedução	Vlr. ISSRF
402	8561	2.5000 %	TI	480,00	0,00	0,00

Descrição do Serviço:

Serviço de Dosimetria Pessoal, período de contrato: 15/07/2021 a 14/07/2023

Quantidade de dosímetros contratados: 4 dosímetro(s)

Parcela 4 de 4

Base de Cálculo	Valor ISSQN	Valor ISSRF	Desconto	Valor Total	Valor Líquido
480,00	12,00	0,00	0,00	480,00	457,68
IR	INSS	CSLL	COFINS	PIS	Retenção para a Previdência Social
0,00	0,00	4,80	14,40	3,12	0,00

Descrição dos subitens da lista de serviço em acordo com Lei Complementar 116/03

402 - Análises clínicas, patologia, eletricidade médica, radioterapia, quimioterapia, ultra-sonografia, ressonância magnética, radiologia, tomografia e congêneres.

Legenda do local da prestação do serviço

8561 - CACHOEIRINHA - RS

Outras Informações

TI - Tributada Integralmente.

(402) Serviço Tributado no município do prestador.

Autorização para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica: 1586/2012 de 23/02/2012.

A data de vencimento do ISS quando o mesmo for devido no município do Prestador: 22/11/2021.

A veracidade das informações declaradas na NFs-e podem ser consultadas no site: www.nfs-e.net.

Valor aproximado dos tributos: Federais R\$ 64,56 (13.4500%), Estaduais R\$ 0,00 (0.0000%), Municipais R\$ 10,03 (2.0900%), com base na Lei 12.741/2012 e no Decreto 8.264/2014 - Fonte: IBPT.

CONFORME LEI N° 13.137/2015

Forma de Pagamento: Boleto Bancário

Data de Vencimento: 14/11/2021

Usuário responsável pela emissão: 87.389.086/0001-74 - PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO S/S LTDA

Software FiscalWeb- IPM Sistemas - Protegido por Lei.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Documento seguro, emitido com gravação automática no servidor de banco de dados do Município.

50



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

51

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 14/11/2021	
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6	
Data Documento 20/10/2021	Nº Documento 10271102	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/10/2021	Nosso Número 109/10271102-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 457,68	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 1650 /JD. ALVORADA CARDOSO/SP 15.570-000						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica

Corte aqui



Banco Itaú S.A. | 341 - 7 |

34191.09107 27110.297465 00363.660002 8 88040000045768

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até a data de vencimento					Vencimento 14/11/2021	
Cedente PRO-RAD CONSULTORES EM RADIOPROTEÇÃO S/S LTDA					Agência/Código Cedente 7460/03636-6	
Data Documento 20/10/2021	Nº Documento 10271102	Espécie Doc. DS	Aceite N	Data Processamento 20/10/2021	Nosso Número 109/10271102-9	
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 457,68	
Instruções: VALOR REF. A NFS e N. 73251 APÓS 14/11/2021 MULTA R\$ 9,15 MORA DIA/COM.PERMANENC R\$ 0,15					(-) Descontos/Abatimentos	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Sacado: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 RUA EMILIO FERNANDES BILAR 1650, 1650 /JD. ALVORADA CARDOSO/SP 15.570-000						
Ficha de Compensação						

Autenticação Mecânica



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



Transações Pendentes

G337161500008140037

16/11/2021 15:11:32

52

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:33
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.
=====

34191091072711029746500363660002888040000045768
BENEFICIARIO:
PRO RAD C E R S S LTDA
NOME FANTASIA:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
BENEFICIARIO FINAL:
PRO RAD C E R S S LTDA
CNPJ: 87.389.086/0001-74
PAGADOR:
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
=====

NR. DOCUMENTO 111.601
DATA DE VENCIMENTO 14/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 457,68
VALOR COBRADO 457,68
=====

NR.AUTENTICACAO B.6F4.AC0.CEE.4F4.9F5
=====

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	16/11/2021 14:16:34
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	16/11/2021 15:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



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

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 273113
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1011 2060 9900 0441 5500 1000 2731 1310 0013 0005

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

135211236541481 20/10/2021 16:49:45

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

20/10/2021

ENDEREÇO
R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA SAÍDA

20/001/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/11/2021 912,75

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	912,75	VALOR DO ICMS	146,60	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	912,75
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR TOTAL DO IPI	0,00
								VALOR TOTAL DA NOTA	912,75

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGÍSTICA 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 11,60	PESO LÍQUIDO 11,60

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
24586	BROMOPRIDA 10MG 50AMP 2ML GEN-WASSER FARMA LT WFF21129 (2) 07/2025 (Fornecedor: 636, Lote: WFF21129, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/- 2021, Data Val: 31/07/2025)	30049045	000	5102	CX	2	147,5000	295,00	295,00	35,40		12,00	
21429	NYLON PRETO 2/0 45CM 3/8 CIRCULO TRIANGU- LAR 20MM C/24-PROCARE LT 41321041 (1) 04/- 2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 41321041, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2026)	30061090	200	5102	CX	1	32,3100	32,31	32,31	5,82		18,00	
23617	EQ.MAC.FL.IL.F/A+P 1,5MT PGC C/25-DESCAR LT SEMAAA0390 (20) 12/2025 (Forneced- dor: 918, Lote: SEMAAA0390, Qtde: 20 ,Data Fab: 01/01/2021, Data Val: 31/12/2025)	90189010	200	5102	PCT	20	29,2720	585,44	585,44	105,38		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R7V1;R1P5V1;||
Fcd100: 272125

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

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

Rota.....: 2 Cubagem: 0,08

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

CNPJ 01.125.797/0007-01 IE 149529966118 RNTCC 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 sistema

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.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO
END R EMILIO FERNANDES BILAR 1650
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

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA C099651 - ROTA: SAOI/
SUFR - TARIF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS *** N PEDIDO: R7V1,RLP5V
1, 272195. *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para exe
cucão de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO

20/10/21 19:14

FL

1/1

SÉRIE 16	NÚMERO 004546484	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 135214377109207
--------------------	----------------------------	----------------------------	---------------------	--

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2110.01.125.797/0007-01-57-016-004.546.484-124.925.400-4



COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO	27,38
FRETE VALOR	1,95
DESPACHO	6,36
GRIS	4,08
PEDAGIO	5,25
IMP REPASSADO	6,14

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	EQ.MAC.FL.I.L.F/
ESPECIE	CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R\$)	912,75
QTDE PARES/VOLUMES	0
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0800
PESO CÁLCULO (Kg)	11,600
	24,000

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	51,16
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0
VALOR ICMS	6,14
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00

FRETE TOTAL (R\$)	51,16	VALOR A RECEBER (R\$)	51,16
-------------------	-------	-----------------------	-------

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

ICMS/ISS:	6,14	PIS:	0,74	COFINS:	3,42	TOTAL:	10,30
-----------	------	------	------	---------	------	--------	-------

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 35211011206099000441550010002731131000130005

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

PLACA COLETA **AQH4651** TOMADOR **REMET** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA **22/10/21** NR **00143092616934 - 00143092617206**

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

1º ____/____/____ : ____
2º ____/____/____ : ____
3º ____/____/____ : ____

SAO 297504-1

SJP / 02

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000009644652		Vencimento 17/11/2021	
Data do Documento 20/10/2021		Número do Documento 6273113U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 20/10/2021		Número do Documento 6273113U		Data do Processamento 22/10/2021		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 912,75	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

55

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.

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 17/11/2021	
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 20/10/2021		Número do Documento 6273113U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 20/10/2021		Número do Documento 6273113U		Data do Processamento 22/10/2021		Nosso Número 0000009644652	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 912,75	
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	

Santander

033-7

03399.48457 01300.000096 64465.201040 3 88070000091275

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 17/11/2021	
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 20/10/2021		Número do Documento 6273113U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 20/10/2021		Número do Documento 6273113U		Data do Processamento 22/10/2021		Nosso Número 0000009644652	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade x		Valor 912,75	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,52						(-) Desconto	
						(-) Abatimento	
						(+/-) Mora	
						(+/-) Outros Acréscimos	
						(+/-) Valor Cobrado	

APOS VENTO 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

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

LEI AUTORIZADORA: **3678/21** 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

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
084100841 0001

56

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000009664465201040388070000091275

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 111.704

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 912,75

VALOR COBRADO 912,75

NR.AUTENTICACAO 9.1A3.007.E91.C82.4BB

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/11/2021 14:15:48

17/11/2021 14:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

**SUPERMED COM. E IMP. DE
PROD. MED. E HOSPIT. LTDA**Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1Nº 551534
SERIE 1
FOLHA 1/2

CHAVE DE ACESSO

3121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5515 3410 0076 8221

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz AutorizadoraNATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuintePROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214393996404 20/10/2021 17:54:08INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL
IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO (3546)CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43DATA DA EMISSÃO
20/10/2021ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650BAIRRO/DISTRITO
CENTROCEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAÍDA

MUNICÍPIO
CARDOSOFONE/FAX
1734531233UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 17/11/2021 1.336,16

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
1.336,16	143,37	0,00	0,00	1.336,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				1.336,16

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 8	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 8,08	PESO LÍQUIDO 8,08

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
10731	SONDA END.PVC N.7,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 28921031 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 28921031, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/-2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	6108	CX	1	40,9000	40,90	40,90	1,64		4,00	
10732	SONDA END.PVC N.7,5 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29021031 (1) 03/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29021031, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/-2021, Data Val: 31/03/2026)	90183929	200	6108	CX	1	40,9000	40,90	40,90	1,64		4,00	
10733	SONDA END.PVC N.8,0 C/CUFF C/10-SOLIDOR LT 29121051 (1) 05/2026 (Fornecedor: 2080, Lote: 29121051, Qtde: 1, Data Fab: 01/05/-2021, Data Val: 31/05/2026)	90183929	200	6108	CX	1	40,9000	40,90	40,90	1,64		4,00	
29285	SONDA FOLEY 2V N.16 05CC C/1-0-DESCARPACK LT SSFAAA0003 (3) 10/2025 (Fornecedor: 918, Lote: SSFAAA0003, Qtde: 3, Data Fab: 01/11/2020, Data Val: 31/10/-2025)	90183921	700	6108	PCT	3	25,5733	76,72	76,72	9,21		12,00	
13584	CATETER IV 24G C/100-DESCARPACK LT SCTPAA-047B (1) 02/2026 (Fornecedor: 918, Lote: SCTPAA047B, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2026)	90183929	200	6108	CX	1	89,7000	89,70	89,70	3,59		4,00	

DADOS ADICIONAIS**INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES**

#R18P1V6;R5P1V1;R1P1V1;||
ITENS 1 a 3,5 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal.
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 93,64
Pedido: 519548
Empresa Enquadrada como Dist. Hospitalar nos termos do Inc. XVII do art. 222 do RICMS/MG
Setor de Cobrança: (11)4934-1669 / 4934-1673 / 4934-1671
QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO
PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703
Rota....: 6 Cubagem: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Mercadoria avariadas, 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 - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:0000-0000-0000

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA
1-SAIDA

1

Nº 551534
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO

3121 1011 2060 9900 0107 5500 1000 5515 3410 0076 8221

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
131214393996404 20/10/2021 17:54:08

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
23608	ESPARADRAPO 10 X 4,5 C/CAPA C/24-MISSNER LT PSH15801 (3) 07/2023 (Fornecedor: 187, Lote: PSH15801, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/07/- 2021, Data Val: 31/07/2023)	30051090	500	6108	CX	3	181,1667	543,50	543,50	65,22		12,00	
13736	TORNEIRA DESC.3V LS VERDE C/100-EMBRAMED REF.266610 LT 2100013302 (3) 04/2024 (Fornecedor: 1496, Lote: 2100013302, Qtde: 3 ,Data Fab: 01/05/2021, Data Val: 30/04/- 2024)	90189010	000	6108	CX	3	106,2933	318,88	318,88	38,27		12,00	
25676	FENTANEST(A1) 0,05MG/ML 10AMP 5ML-CRISTA- LIA (PORT.344/98) LT 21070606 (2) 07/2023 (Fornecedor: 2591, Lote: 21070606, Qtde: 2 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 31/07/20- 23)	30049069	000	6108	CX	2	62,9300	125,86	125,86	15,10		12,00	
19020	CL.PETIDINA(A1) 50MG/ML 25AMP 2ML GEN-V.- QUIMICA (PORT.344/98) LT 2113136 (1) 04/2- 023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2113136, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049064	500	6108	CX	1	58,8000	58,80	58,80	7,06		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
CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 CEP 37600-000 FONE (35)34313952

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice 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: R18P1V6R5P1VIR1P1V1 519548. *** Tratamento de dados
pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (L
GPD art. 7, v).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO

20/10/21 18:12

FL

1/1

SÉRIE 8 NÚMERO 000876559 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 131211018718426

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2110.01.125.797/0005-40-57-008-000.876.559-124.928.539-1



59

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO 27,62
FRETE VALOR 2,86
DESPACHO 11,96
GRIS 4,08
PEDAGIO 5,25

MERCADORIA

PROD PREDOMIN ESPARADRAPO 10
ESPECIE CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R\$) 1.336,16
QTDE PARES/VOLUMES 8
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0900 8,080
PESO CÁLCULO (Kg) 27,000

ICMS (R\$)

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

FRETE TOTAL (R\$) 51,37 VALOR A RECEBER (R\$) 51,37

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

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,85 COFINS: 3,90 TOTAL: 4,75

CHAVES NF-E/GT-E

Nº-E: 31211011206099000107550010005515341000768221

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

PLACA COLETA PA00001 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 22/10/21 NR 00143094399792 - 00143094400621

TENTATIVAS DE ENTREGA

1° / / :
2° / / :
3° / / :

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

PLA 404760-5

SJP / 02

Beneficiário BANCO SOFISA S/A				Nosso Número 0000009644660		Vencimento 17/11/2021	
Data do Documento 20/10/2021		Número do Documento 8551534U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 20/10/2021		Número do Documento 8551534U		Data do Processamento 22/10/2021		Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO							

60

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

Santander
SAC: 0800 762 7777
OUVIDORIA: 0800 726 03222

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

Banco nro:

Autenticação Mecânica

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 17/11/2021	
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 20/10/2021		Número do Documento 8551534U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 20/10/2021		Número do Documento 8551534U		Data do Processamento 22/10/2021		Nosso Número 0000009644660	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
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	
2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE						Autenticação Mecânica	

Santander

033-7

03399.48457 01300.000096 64466.001043 9 88070000133616

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO						Vencimento 17/11/2021	
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 20/10/2021		Número do Documento 8551534U		Espécie Documento DM		Aceite N	
Data do Documento 20/10/2021		Número do Documento 8551534U		Data do Processamento 22/10/2021		Nosso Número 0000009644660	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR		Espécie REAL		Quantidade		Valor X	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 2,22						(Texto de responsabilidade do Cedente)	
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO						(-) Desconto	
TERMO DE FOMENTO						(-) Abatimento	
LEI AUTORIZADORA: 3678/2012						(+/-) Mora	
APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO						(+/-) 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	

IBS007
Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
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.

=====

03399484570130000009664466001043988070000133616

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 111.703

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.336,16

VALOR COBRADO 1.336,16

=====

NR.AUTENTICACAO A.C49.1D7.784.E8D.736

=====

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

17/11/2021 14:14:37

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/11/2021 14:17:14

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		
20/10/2021									Nº 1433438 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

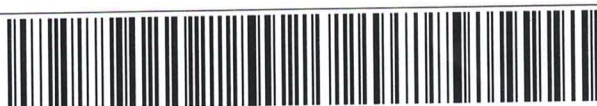
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1433438

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1044 4631 5600 0184 5500 7001 4334 3810 9740 5157

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

135211238326484 21/10/2021 02:49:21-03:00

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF		DATA DE EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		20/10/2021	
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA					
ENDEREÇO		Nº 1650		CEP 15570-000	
R EMÍLIO FERNANDES BILAR		BAIRRO CENTRO		DATA DE ENTRADA/SAÍDA	
				20/10/2021	
MUNICÍPIO		FONE/FAX		UF	
CARDOSO		01734531059		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	17/11/2021	292,88						

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	
		292,88		52,72		0,00		0,00		292,88	
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		292,88	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL		- Remetent						SP		10.715.918/0001-70	
A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL					
R MARIA CERON VOLPE 2220		SAO JOSE DO RIO PRETO		SP		647553429112					
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
4								5,238		5,238	

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
423415	DOPAMINA(DOPACRIS)5MG/ML INJ 10AP 10M HS CRISTALIA . PMGV: R\$20.31 POS MON LT:21090210 3UN Val:01.09.2024	0,00	30049039	000	5102	UN	3	27,0900	81,27	81,27	14,63		18,00
93513	PHOSFOENEMA 130 ML SOL RET 12 FR HT CRISTALIA . PMGV: R\$115.16 NEG MON LT:21060443 3UN Val:01.06.2023	0,00	30049099	000	5102	CX	3	70,5367	211,61	211,61	38,09		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 Vigilância
Sanitária: PRORROGAÇÃO EM MASSA Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 0005748748 Remessa: 0086663524
Faturamento: 4000016510 PEDIDO: OV12711391_0 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e
313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributário conforme Comunicado DEAT 656/2018
publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

Banco Original

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84				Vencimento 17/11/2021	Valor do documento 292,88
(-) desconto/abatimento		(-) outras deduções		(+) mora/multa	(=) Valor cobrado
Data do documento 21/10/2021	Nº documento 40000165102021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2021	Nosso número 00019/110/0008007881-5
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 0001-9/800166370
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR CNPJ: 56.363.807/0001-43					
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município CARDOSO				UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 20/11/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 5,86
APÓS 17/11/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,17
PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001433438-7	R\$292,88	20/10/2021						

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

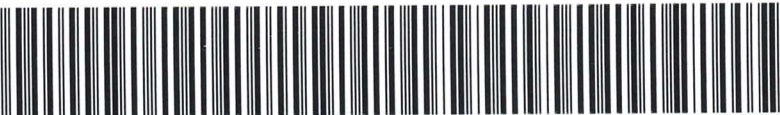
Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco.
Recebimento por meio do cheque nº do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

Banco Original |212-7| 21290.00119 10100.010700 00800.788150 2 88070000029288

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.				Vencimento 17/11/2021	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84				Agência / Código do Beneficiário 0001-9/800166370	
Data do Documento 21/10/2021	Nº do Documento 40000165102021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 21/10/2021	Nosso Número 00019/110/0008007881-5
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 292,88
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS 20/11/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 5,86 APÓS 17/11/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,17 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678/21				(-) Desconto/Abatimento	
				(-) Outras deduções	
				(+) Mora/Multa	
				(+) Outros acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista:				(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001433438	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

17/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:14
084100841 0001

64

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO ORIGINAL

21290001191010001070000800788150288070000029288

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 111.702

DATA DE VENCIMENTO 17/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 17/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 292,88

VALOR COBRADO 292,88

=====

NR.AUTENTICACAO E.A46.834.376.3A3.65D

=====

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/11/2021 14:13:51

17/11/2021 14:17:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

**MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI**

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 73.492

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.1013.0468.5500.0103.5500.1000.0734.9210.0542.9076

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

135211242379628 - 21/10/2021 16:44:57

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

21/10/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

21/10/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:38:05

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

73492/1 - 11/11/21 - 340,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS

340,00

VALOR DO ICMS

61,20

BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST

0,00

VALOR DO ICMS ST

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

340,00

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

340,00

ALÍQ. IPI

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA

0-EMITENTE

1-DESTINATÁRIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

2,7200

PESO LÍQUIDO

2,7200

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. Cujável	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS
14306 30039047	(+) DICLOFENACO SODICO 75 MG/ 3 ML AMP. 3 ML C/ 100 AMP. (DICLOFARMA) Lote: DC20D058 - 30/04/2022 Qtde: 4.00 / CEST: 13.003.00	300 5102	CX	4,0000	85,0000	0,0000 0,0000%	340,00	340,00	61,20 0,00	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail /
Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24
hrs. / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE
ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 340.00 / Pedidos de Venda: 68527 Tributo aproximado R\$:
45,73 Federal R\$: 40,80 Estadual Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

Cedente		Ag./Cod. Cedente		Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora)	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		0111-2/2837-0			
Sacado		Nosso Número			
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		29.709.830.000-0		☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento		
11/11/2021	73492/INFE	R\$	340,00		
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					11/11/2021
Cedente					Agência / Código Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/10/2021	73492/INFE	02	N	21/10/2021	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	340,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento					Vencimento
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					11/11/2021
Cedente					Agência / Código Cedente
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					0111-2/2837-0
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
21/10/2021	73492/INFE	02	N	21/10/2021	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	340,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

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

COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra



Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



Transações Pendentes

G337111450375681010

11/11/2021 14:53:02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

67

11/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:53:03
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010005171288010000034000

BENEFICIÁRIO:

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 111.101

NOSSO NUMERO 29709830000010005

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 11/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 11/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 340,00

VALOR COBRADO 340,00

NR. AUTENTICACAO D.380.E71.2BC.426.F57

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/11/2021 14:50:01

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/11/2021 14:53:02

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/21

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA RUA LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314  RES. ANTONIA FRANCO FERNANDOPOLIS SP TEL/FAX: 17996345738 CEP: 15600000		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.183 SÉRIE: 1 FOLHA: 1 de 1		 CHAVE DE ACESSO 3521 1041 5197 1300 0143 5500 1000 0001 8310 0000 1715 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEI				PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211245915768 - 22/10/2021 11:17:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 304178650115		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA		CNPJ 41.519.713/0001-43	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO				CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		DATA DA EMISSÃO 22/10/2021	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650				BAIRRO/DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO				FONE/FAX (17) 98102-4022		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL		DATA DE SAÍDA/ENTRADA	
						HORA DE SAÍDA	

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 635,40
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 170,01	VALOR TOTAL DA NOTA 635,40		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
76	AGUA DESTILADA 5 LITROS - CINORD	33019030	0 102	5102	UN	6,0000	16,90000	101,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,72
61	LENCOL HOSPITALAR PAPEL 70X50	48030090	0 102	5102	UN	60,0000	8,90000	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133,29

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

DADOS ADICIONAIS

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

16/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:11:34
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

23790063039129500000308002291709388050000063540

BENEFICIARIO:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

NOME FANTASIA:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

BENEFICIARIO FINAL:

RIIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS

CNPJ: 41.519.713/0001-43

PAGADOR:

IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 111.603

DATA DE VENCIMENTO 15/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 16/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 635,40

VALOR COBRADO 635,40

NR.AUTENTICACAO B.EF1.5C8.990.622.8C2

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

16/11/2021 14:18:46

16/11/2021 15:11:32

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

70



bradesco

237-2

23790.06303 91295.000003 08002.291709 3 88050000063540

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CPF/CNPJ: 041.519.713/0001-43 R LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 - RESIDENCIAL ANTONIA 15601-240 - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 063/22917-2
Data do Doc. 22/10/2021	Nº do documento NF 183	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2021	Nosso número 09/12/950000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 635,40
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Recibo do Pagador

Autenticação Mecânica



bradesco

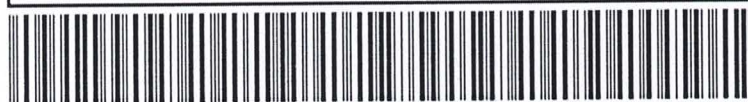
237-2

23790.06303 91295.000003 08002.291709 3 88050000063540

Local de Pagamento Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.					Vencimento 15/11/2021
Beneficiário RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CPF/CNPJ: 041.519.713/0001-43 R LUISA BORTOLOZO FRANCO, 314 - - RESIDENCIAL ANTONIA 15601-240 - FERNANDOPOLIS - SP					Agência/Código Beneficiário 063/22917-2
Data do Doc. 22/10/2021	Nº do documento NF 183	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 22/10/2021	Nosso número 09/12/950000008-8
Uso do Banco	Carteira 9	Espécie R\$	Quantidade	Valor/Percentual	(=) Valor do documento 635,40
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário) * * VALORES EXPRESSOS EM REAIS * * * * NF 183					(-) Descontos/Abatimentos
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador: IRMANDADE SANTA CASA LEONORM DE BARROS CNPJ/CPF: 056.363.807/0001-43 R EMILIO FERNANDES BLAR, 1650 - 15570-000 - CARDOSO - SP					
Beneficiário final: Não informado					

Ficha de Compensação

Autenticação Mecânica

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

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

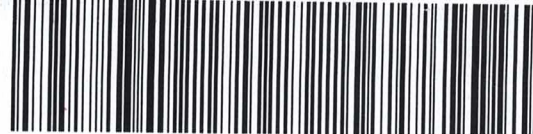
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

Entrada: 0
Saída: 1 1
Nº: 000.024.736
SÉRIE: 1
Página: 01/01



71

CHAVE DE ACESSO DA NF-e
3521 1003 6080 2600 0105 5500 1000 0247 3619 0564 5777

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: 135211256935824		Data: 25/10/21 Hora: 15:29

DESTINATÁRIO/REMETENTE		NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO		CNPJ 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 25/10/21
ENDEREÇO Rua EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA ENTRADA/SAÍDA 25/10/21	
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	FONE/FAIX	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL ISENTO	HORA DA ENTRADA/SAÍDA 15:27

FATURA		
DOCUMENTO 24736-01/01	VENCIMENTO 22/11/21	VALOR 595,90

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 DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00
DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00
VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 595,90
VALOR TOTAL DA NOTA 595,90	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS	
RAZÃO SOCIAL O MESMO	FRETE POR CONTA 0-Emitente 1-Destin/Rem 0
CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO
UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO
UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
QUANTIDADE 02	ESPÉCIE
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
03090	SONDA URETRAL N. 12	90183999	0102	5102	UND	20	0,80	16,00			0,00		0
06755	SONDA URETRAL N. 16	90183999	0102	5102	UND	20	0,80	16,00			0,00		0
03210	TALA FACIL EM EVA G	90211020	0102	5102	PCA	3	11,90	35,70			0,00		0
01697	TALA FACIL EM EVA M	90211020	0102	5102	UND	3	9,90	29,70			0,00		0
03070	TALA P/ DEDO 18CM	90211020	0102	5102	UND	20	3,00	60,00			0,00		0
02379	[n] DEXAMETASONA 4MG INJETAVEL	30043929	0500	5405	AMP	50	6,25	312,50			0,00		0
	Lote: 12345KL Fabricação: 01/02/20 Validade: 01/02/22												
	N.Registro: 1134301140037												
01588	SONDA FOLEY 3VIAS N. 16	90183921	0102	5102	UND	20	6,30	126,00			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	RESERVADO AO FISCO
IMPOSTO RECOLHIDO POR SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA NOS TERMOS DO ART. 313-A DO RICMS VENDA C/SUBST. TRIBUTÁRIA CONF. DECRETO 52837/2008 ART. 313-0 PAR. 1 Cond. de Pagamento: 28 DIAS Funcionário: FRANCISCA	

		237-2		Recibo do Pagador	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
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		Nº do Documento		Espécie Doc.	
25/10/21		24736-01/01		DM	
Aceite		N		Data do Processamento	
				25/10/21	
Vencimento		22/11/2021			
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		09		R\$	
Quantidade		Valor		Agência / Código do Beneficiário	
				0001271-8/0000200-3	
Instruções (Todas as informações deste bloqueto 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					
09/00000015760-3					
(=) Valor do Documento					
595,90					
(-) 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					
01314					
Sacador/Avalista					
Código de Baixa					
Recebimento através do cheque nº _____ do Banco _____. Esta quitação só terá validade após efetuada a compensação do cheque.					
Autenticação Mecânica					

		237-2		23791.27109 90000.001579 60000.020002 3 88120000059590	
Local de Pagamento					
Pagável preferencialmente na Rede Bradesco ou Bradesco Expresso					
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					
Data do Documento		Nº do Documento		Espécie Doc.	
25/10/21		24736-01/01		DM	
Aceite		N		Data do Processamento	
				25/10/21	
Vencimento		22/11/2021			
Uso do Banco		Carteira		Espécie	
		09		R\$	
Quantidade		Valor		Agência / Código do Beneficiário	
				0001271-8/0000200-3	
Nosso Número					
09/00000015760-3					
(=) Valor do Documento					
595,90					
(-) 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					
01314					
Sacador/Avalista					
Código de Baixa					
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO					





Transações Pendentes

G335221453728730011
22/11/2021 14:57:08

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:57:09
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULOS

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

BCO BRADESCO S.A.

2379127109900000015796000020002388120000059590

BENEFICIÁRIO:

CIRURGICA RIOPRETANA

NOME FANTASIA:

CIRURGICA RIOPRETANA

CNPJ: 03.608.026/0001-05

BENEFICIÁRIO 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 112.202

DATA DE VENCIMENTO 22/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 595,90

VALOR COBRADO 595,90

NR.AUTENTICACAO 2.33B.C2D.BDC.9FD.C8C

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

22/11/2021 14:52:55

22/11/2021 14:57:08

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

 20211103u73193211000161	PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 41607 Série NFSE, emitido em 25/10/2021		Número da Nota 00104852	
			Data e Hora de Emissão 25/10/2021 17:23:52	
Código de Verificação P1SA-VUHA				
PRESTADOR DE SERVIÇOS				
 TELECÁRDIO	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			
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: 16570-000				
Município: Cardoso				
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. Out/2021 - Vencto. 10/11/2021				
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 41607 Série NFSE, emitido em 25/10/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/11/2021;				

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.

75

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 00005.281175 2 88000000045000

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\$		27309190000005281
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento		Valor documento	
104852	2730919	73.193.211/0001-61	10/11/2021		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 00005.281175 2 88000000045000

Local de pagamento Pagável em qualquer banco			Vencimento 10/11/2021		
Beneficiário TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61			Agência/Código do Beneficiário 3010-4 / 00134582-6		
Data do documento 25/10/2021	No. documento 104852	Espécie doc. DS	Aceite N	Data process. 25/10/2021	Nosso número 27309190000005281
Uso do banco	Carteira 17	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento 450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP Ordem de Serviço 41631 / Nota Fiscal 104852. Refere-se ao documento RPS 41607. - JUROS DE 1,0%a.m. E MULTA DE 5,00%. - SUJEITO A PROTESTO E A SUSPENSÃO DO SERVIÇO APÓS 5 DIAS DO VENCIMENTO.					(+) Juros / Multa
					(=) Valor cobrado
Pagador IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR - 56.363.807/0001-43 R. EMILIO 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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

10/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:41:33
084100841 0004

76

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

0019000009027309190040000528117528800000045000

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 111.002
NOSSO NUMERO 27309190000005281
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 10/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 10/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO 9.5F9.F71.AC6.2FA.457

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	10/11/2021 15:25:35
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/11/2021 16:41:33

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

DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA 1

Nº 275514
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521101120609900441550010002755141000303145

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

135211264595607 26/10/2021 20:31:24

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
26/10/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA
27 OUT 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 23/11/2021 590,01

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
590,01	85,22	0,00	0,00	590,01
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				590,01

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 6	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 46,50	PESO LÍQUIDO 46,50

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
26110	ELETRODO AD. C/ESP.C/GEL C/5- 0-DESCARPACK LT SECDA0022 (10) 11/2023 (Fornecedor: 918, Lote: SECDA0022, Qtde: 10 ,Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 30/11/ 2023)	90181100	200	5102	PCT	10	14,3620	143,62	143,62	25,85		18,00	
29571	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 250ML 30FR-ECOFILAC LT 21367223B3 (5) 09/2024 (Fornecedor: 3255, Lote: 21367223B3, Qtde: 5 ,Data Fab: 01/0- 9/2021, Data Val: 30/09/2024)	30049099	300	5102	CX	5	89,2780	446,39	446,39	59,37		13,30	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

#R6V5;R1P3V1;11

Pedido: 274556

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

termos da Portaria CAT 116/2017

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

QUALQUER INCONFORMIDADE NA ENTREGA, ENTRE IMEDIATAMENTE EM CONTATO COM NOSSO

PÓS-VENDAS NO NÚMERO (11) 4934-1703

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

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 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

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

TIPO DE CT-E NORMAL	TIPO DO SERVIÇO NORMAL	CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 5353 Transp a est comercial
ORIGEM DA PRESTAÇÃO ARUJA/SP	DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP	EMITIDO POR ricardoo

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA C0999651 - ROTA: SAOI/
SJP - TARIF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RICARDO DA
SILVA SANTOS *** N PEDIDO: R6V5R1P3V1 274556. *** Tratamento de da
dos pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte
(LGPD art. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO
27/10/21 14:44

FL
1/1

SÉRIE 16	NÚMERO 004555055	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 135214403811685
-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2110.01.125.797/0007-01-57-016-004.555.055-125.078.561-7



COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO	29,24
FRETE VALOR	1,26
DESPACHO	6,36
GRIS	4,08
PEDAGIO	5,25
IMP REPASSADO	6,30

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	SOL.CL.DE SODIO
ESPECIE	CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R\$)	590,01
QTDE PARES/VOLUMES	0
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,1400
PESO CÁLCULO (Kg)	46,500

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA	NORMAL
BASE CÁLCULO	52,49
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0
VALOR ICMS	6,30
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00

FRETE TOTAL (R\$) **52,49** VALOR A RECEBER (R\$) **52,49**

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

ICMS/ISS: **6,30** PIS: **0,76** COFINS: **3,51** TOTAL: **10,57**

CHAVE DE ACESSO: **35211011206099000441550010002755141000303145**

TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: **3678/21**

PLACA COLETA **AQH4652** TOMADOR **REMET** COBRAR **A PRAZO** PREV.ENTREGA **29/10/21** NR **00143201217070 - 00143201217721**

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

1º ____/____/____ : ____
2º ____/____/____ : ____
3º ____/____/____ : ____

SAO 305753-4

SJP / 02

PROCESSADO POR SSW.NF.BR



Beneficiário BANCO SOFISA S/A		Nosso Número 0000009833277		Vencimento 23/11/2021	
Data do Documento 26/10/2021	Número do Documento 6275514U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 590,01	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

79

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:

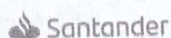


033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 23/11/2021	
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 26/10/2021	Número do Documento 6275514U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Nosso Número 0000009833277
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 590,01	
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Caixa 03399.48457 01300.000096 83327.701047 7 88130000059001	

Autenticação Mecânica



033-7

03399.48457 01300.000096 83327.701047 7 88130000059001

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO				Vencimento 23/11/2021	
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 26/10/2021	Número do Documento 6275514U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Nosso Número 0000009833277
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	Valor do Documento 590,01	
Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 0,98					
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO APOS VENCTO LIGUE 0800-7023535/ 11-4004-3535 OU ACESSE WWW.SANTANDER.COM.BR/BOLETOS E OBTENHA BOLETO PAGAVEL EM QUALQUER BANCO LEI AUTORIZADORA: 3678/21					
Pagador: IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CARDOSO-SP				CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Beneficiário Final: 2 - SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE				Código de Caixa 03399.48457 01300.000096 83327.701047 7 88130000059001	

Autenticação Mecânica - FICHA DE COMPENSAÇÃO



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:13
084100841 0003

80

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000009683327701047788130000059001

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 112.302

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 590,01

VALOR COBRADO 590,01

NR.AUTENTICACAO 8.7AA.6B3.325.80F.92D

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
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/11/2021 16:54:06

23/11/2021 16:55:11

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 Nº 1487490 SÉRIE 81
26/10/2021				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 1487490

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1044 4631 5600 0184 5500 7001 4874 9011 9808 4298

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

135211265431123 27/10/2021 01:51:26-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

BAIRRO
CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/10/2021

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	23/11/2021	233,75						

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
140,60	18,70	0,00	0,00	233,75
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				233,75

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 4	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 24,000	PESO LÍQUIDO 24,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/PP	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
377499	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 25 FR HT EUROFARMA . PMGV: R\$5.41 POS MON LT:754323 4UN Val:20.09.2023	0,00	30049099	020	5102	CX	4	58,4375	233,75	140,60	18,70		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 Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 2000097530 Remessa: 3000097562
Faturamento: 4000109022 PEDIDO: OV12993481_0 Art 3, Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-E Nº 1487779 SÉRIE 82
26/10/2021				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

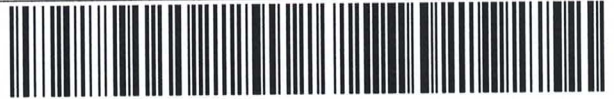
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº 1487779

SÉRIE 7

FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1044 4631 5600 0184 5500 7001 4877 7913 2948 1308

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

135211265452234 27/10/2021 02:11:26-03:00

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL

209017636112

INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA

CNPJ

44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

CNPJ/CPF

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

26/10/2021

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR

Nº

1650

BAIRRO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE ENTRADA/SAÍDA

26/10/2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA/DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	23/11/2021	534,82						

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
534,82	96,27	0,00	0,00	534,82
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				534,82

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES	FRETE POR CONTA - Remetente	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 5	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 37,500	PESO LÍQUIDO 37,500

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
437333	COLETOR DESCARBOX ECOLOGIC 13 LT 20UN FM DESCARBOX . NEU LIB		48191000	000	5102	CX	5	106,9640	534,82	534,82	96,27		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 Nome Fantasia: IRM STA CAOV: 2000097580 Remessa: 3000097563
Faturamento: 4000109464 PEDIDO: OV12993481_1

RESERVADO AO FISCO

Banco Safra S.A.					422-7		Recibo do Pagador		
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		
							23/11/2021		
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
27/10/2021		18066286282021001		DM	N	27/10/2021		064096467	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento	
		02		R\$				768,57	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP								CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84									

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

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001487490-7	R\$233,75	26/10/2021	001487779-7	R\$534,82	26/10/2021			

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
--------------	--------	-----	-----	-------	--------------	--------	-----	-----	-------

Banco Safra S.A.					422-7		42297.14904 00030.115000 06409.646723 4 88130000076857		
Local de Pagamento					Pagável em qualquer banco até o vencimento.		Vencimento		
							23/11/2021		
Beneficiário					CNPJ		Agência / Código do Beneficiário		
SERVIMED COMERCIAL LTDA					44.463.156/0001-84		14900/003011500		
Data do Documento		Nº do Documento		Tipo Doc.	Aceite	Data do Processamento		Nosso Número	
27/10/2021		18066286282021001		DM	N	27/10/2021		064096467	
Uso do Banco		Carteira		Espécie	Quantidade	x Valor		(=) Valor do Documento	
		02		R\$				768,57	
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)								(-) Desconto/Abatimento	
								(+) Mora/Multa	
								(=) Valor Cobrado	
PAGADOR (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO/SP								CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84								(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001487490	
								Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação	



84



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

23/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:55:13
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006409646723488130000076857

BENEFICIARIO:

SERVIMED COML LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

BENEFICIARIO FINAL:

SERVIMED COML LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 112.301

DATA DE VENCIMENTO 23/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 23/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 768,57

VALOR COBRADO 768,57

=====

NR.AUTENTICACAO 0.BB0.3B6.8C0.4E0.FD9

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

23/11/2021 16:53:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

23/11/2021 16:55:11

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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. 000.001.750
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	R\$ 161,04	Valor	R\$ 161,04

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS	VALOR DO ICMS	VALOR DO ICMS-FCP	BASE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T.	VALOR ICMS S.T-FCP	TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

CNPJ / CPF

26.155.079/0001-13

ENDEREÇO

RUA PADRE VICENTE PROSPERO, 145 GALPAO 2

MUNICÍPIO

NOVA FRIBURGO

UF

RJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

Volumes

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

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	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
17313	DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML/FARMACE/(DIPIFARMA) PMC: 137.47 Lote: dp21d060c 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/I/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 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

Impresso em 27/10/2021 às 09:57:08

www.geweb.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/21

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

RUA PROFESSORA MARIA FALLEIROS, 1261

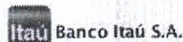
Cep:14403-363 - FRANCA - SP

Fone:

86

**RECIBO DO PAGADOR**

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 27/10/2021	Vencimento 26/11/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1750-01	Nosso Número: 00010009	Valor do Documento: 161,04

Autenticação Mecânica**341-0****34191.09008 01000.906188 61810.010001 9 88160000016104**

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/11/2021
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 1750-01	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 27/10/2021	Cart./Nosso Número 109/00010009-0
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	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: 3678/21



Transações Pendentes

G338251558751810015

25/11/2021 16:02:10

87

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

25/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:02:10
084100841 0006

AGENDAMENTO DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

ITAU UNIBANCO S.A.
=====

34191090080100090618861810010001988160000016104
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 112.601
DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 161,04
VALOR COBRADO 161,04
=====

PAGAMENTO AGENDADO.

A quitação efetiva desse debito dependera da
validação das condições de pagamento junto
ao beneficiario e da existencia de saldo na
sua conta-corrente as 23:45h da data escolhida.
O comprovante definitivo somente sera emitido
apos a quitação.

=====

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 JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

25/11/2021 15:51:15

25/11/2021 16:02:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Emissão de comprovantes

G3332914175638191
29/11/2021 14:19:3329/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:19:32
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.

34191090080100090618861810010001988160000016104

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 112.601

DATA DE VENCIMENTO 26/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 26/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 161,04

VALOR COBRADO 161,04

=====

NR.AUTENTICACAO 1.9F2.A8B.0D1.836.DF1

=====

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: 3678/21

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

ATIVA
LOGÍSTICA

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 RNTIC 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
CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 CEP 37600-000 FONE (35)34313222

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

EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP
END R PROJETADA S/N ITAIM
MUN CAMBUI - MG
CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 CEP 37600-000 FONE (35)34313222

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

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP
END R PROJETADA S/N ITAIM
MUN CAMBUI - MG
CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296 CEP 37600-000 FONE (35)34313222

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice 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: R30VIRSP1V1 521139. *** Tratamento de dados pessoal
s pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art.
7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO

27/10/21 19:59

Fl

1/1

SÉRIE 8	NÚMERO 000880579	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 131211025144636
------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
31.2110.01.125.797/0005-40-57-008-000.880.579-125.083.769-5



89

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO	27,62
FRETE VALOR	1,82
DESPACHO	11,56
GRIS	4,08
PEDAGIO	5,25

MERCADORIA

PROD PREDOMIN	DEXAMETASONA 4M
ESPECIE	CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R\$)	848,70
QTDE PARES/VOLUMES	0
CUBAG(m3)/PESO (Kg)	10,010
PESO CÁLCULO (Kg)	30,000

ICMS (R\$)

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

FRETE TOTAL (R\$)	50,33	VALOR A RECEBER (R\$)	50,33
-------------------	-------	-----------------------	-------

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

ICMS/ISS:	0,00	PIS:	0,83	COFINS:	3,83	TOTAL:	4,66
-----------	------	------	------	---------	------	--------	------

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 31211011206099000107550010005539996000680018

PIX

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

3678/21

PLACA COLETA	PA00001	TOMADOR REMET	COBRAR A PRAZO	PREV.ENTREGA	29/10/21	NR	00143218535551	-	00143218535863
--------------	---------	---------------	----------------	--------------	----------	----	----------------	---	----------------

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

1ª / / - : :
2ª / / - : :
3ª / / - : :

PLA 408847-6

SJP / 02

Beneficiário BANCO SOFISA S/A			Nosso Número 0000009833285		Vencimento 24/11/2021
Data do Documento 27/10/2021	Número do Documento 8553399U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Agência / Cód. do Beneficiário 3689 / 004845013
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 848,70	
Nome do Pagador IRM STA C LEONOR M BARROS CARDOSO					

go

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.

Santander

033-7

Ficha de Caixa

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 24/11/2021
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 27/10/2021	Número do Documento 8553399U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Nosso Número 0000009833285
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 848,70	
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

Santander

033-7

03399.48457 01300.000096 83328.501040 6 88140000084870

Local de Pagamento ATÉ O VCTO PAGAR EM QUALQUER BANCO OU CORRESPONDENTE NÃO BANCÁRIO					Vencimento 24/11/2021
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 27/10/2021	Número do Documento 8553399U	Espécie Documento DM	Aceite N	Data do Processamento 28/10/2021	Nosso Número 0000009833285
Carteira COBRANCA SIMPLE - ECR	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 848,70	

Instruções: COMISSAO PERMANENCIA AO DIA R\$ 1,41

(Texto de responsabilidade do Cedente)

(-) Desconto

(-) Abatimento

(-) Mora

(-) Outros Acréscimos

(-) Valor Cobrado

CNPJ: 56.363.807/0001-43

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

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

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2012

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





Transações Pendentes

G333241536616048010

24/11/2021 15:38:45

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

24/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:38:45
084100841 0002

91

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
=====

03399484570130000009683328501040688140000084870
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 112.401
DATA DE VENCIMENTO 24/11/2021
DATA DO PAGAMENTO 24/11/2021
VALOR DO DOCUMENTO 848,70
VALOR COBRADO 848,70
=====

NR.AUTENTICACAO 4.9B1.0C3.362.8A2.EE4
=====

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	24/11/2021 15:35:50
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	24/11/2021 15:38:45

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

92

RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA REFERÊNCIA: 10/2021

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			
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	138,97	1.663,46	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													
CESTA BÁSICA				75,00													
IRRF						0,00											
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		0,00		183,61		192,81		2.177,33		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		PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO			
ADICIONAL INSALUBRIDADE		243,76					
CESTA BÁSICA		75,00					
HORAS EXTRAS		412,50					
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO		400,00					
IRRF				TERMO DE FOMENTO			
INSS							
				162,54			
				388,54			

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.912,50	3.837,50	388,54	162,54	307,00	551,08	3.361,42	106,60	319,79

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

93

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	126,58	
IRRF		8,82
INSS		181,81

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.278,39	2.203,39	181,81	8,82	176,27	190,63	2.087,76	61,21	183,62

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	1237,50	
CESTA BÁSICA	75,00	
INSS		448,04
IRRF		160,49

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
4.337,50	4.262,50	448,04	160,49	341,00	608,53	3.728,97	84,03	252,08

Cód.:18 Nome: DINÁ MEDEIROS DOS SANTOS

Cargo: TÉC. **CPF:** 320.013.378-33

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	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.:19 Nome: ELEANDRA MARTINS VELOSO

Cargo: TÉC. **CPF:** 323.181.928-80

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

PRÉFECTO MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3698/21

HORAS EXTRAS				270,81					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						11,04			
INSS						185,85			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.312,10	2.237,10	185,85	11,04	178,97	196,89	2.115,21	54,62	163,86	

94

Cód.: 22	Nome: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI					Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 289.830.018-79		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					2781,24				
ADICIONAL INSALUBRIDADE					243,76				
ADICIONAL NOTURNO					530,96				
HORAS EXTRAS					940,50				
CESTA BÁSICA					75,00				
IRRF						224,74			
INSS						480,79			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
4.571,46	4.496,46	480,79	224,74	359,72	705,53	3.865,93	84,03	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					
HORAS EXTRAS					742,50					
CESTA BÁSICA					75,00					
IRRF						96,64				
INSS						378,74				
SAL. BRUTO		BASE DE CALC.		INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.842,50		3.767,50		378,74	96,64	301,40	475,38	3.367,12	84,03	252,08

Cód.:24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA				Cargo: TEC. RAO-X		CPF: 310.652.968-78		
DESCRIÇÃO DA VERBA					PROVENTO	DESCONTO			
PISO SALARIAL					2200,00				
CESTA BÁSICA					75,00				
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX					880,00				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO					332,66				
INSS						329,06			
IRRF						79,30			
BB CONSIG FL. PAGTO 37/40						708,72			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.487,66	3.412,66	329,06	79,30	273,01	1.117,08	2.370,58	94,80	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				203,78					
CESTA BÁSICA				75,00					
INSS						217,27			
IRRF						14,10			
BB CONSIG FL. PAGTO 33/36						343,20			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.573,92	2.498,92	217,27	14,10	199,91	574,57	1.999,35	54,62	163,86	

Cód.: 28	Nome: GUSTAVO RENAN LANCHONI TORRES	Cargo: TEC. RAO-X	CPF: 400.935.668-59
DESCRIÇÃO DA VERBA		PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL		2200,00	PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
CESTA BÁSICA		75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX		880,00	
IRRF		52,46	
INSS		287,00	TERMO DE FOMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

Cód.: 30	Nome: IARA CRISTINA DA SILVA	Cargo: TÊC.	CPF: 284.615.818-57
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		160,47	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
157,30	160,47	1.880,82	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	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.: 34	Nome: KELLY BATISTA DE SOUZA	Cargo: TÊC.	CPF: 289.849.178-00
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
CESTA BÁSICA	75,00		
IRRF		0,00	
INSS		160,47	
BB CONSIG FL. PAGTO 34/60		475,63	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
157,30	636,10	1.405,19	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		
CESTA BÁSICA	70,57		
IRRF		126,23	
INSS		349,12	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
3.626,53	3.555,96	349,12	126,23
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
284,48	475,35	3.151,18	84,03
			1/12 13º SAL.
			252,08

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	124,53		
CESTA BÁSICA	75,00		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3698/21

HORAS EXTRAS				400,56					
IRRF						0,00			
INSS						170,11			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.148,45	2.073,45	170,11	0,00	165,88	170,11	1.978,34	54,14	162,41	

96

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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.802,43	1.727,43	138,97	0,00	138,19	138,97	1.663,46	47,98	143,95	

Cód.:40	Nome: LUIZA FILISBINA DOS SANTOS	Cargo: LIMPEZA	CPF: 157.049.828-83						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1254,10								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
CESTA BÁSICA	75,00								
HORAS EXTRAS	236,67								
IRRF		0,00							
INSS		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.:42	Nome: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA	Cargo: AUX. ESCRITÓRIO	CPF: 307.669.698-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1647,49								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
CESTA BÁSICA	75,00								
IRRF		0,00							
INSS		153,71							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.966,25	1.891,25	153,71	0,00	151,30	153,71	1.812,54	52,53	157,60	

Cód.:45	Nome: MAYRA CRISTINA LOPES	Cargo: TÉC.	CPF: 420.521.398-00						
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO							
PISO SALARIAL	1722,53								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
CESTA BÁSICA	75,00								
IRRF		0,00							
INSS		160,47							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00	157,30	160,47	1.880,82	54,62	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								
CESTA BÁSICA	75,00								
IRRF		0,00							
INSS		160,47							
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00	157,30	160,47	1.880,82	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								

PRÉFECTURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

ADICIONAL NOTURNO					249,06				
CESTA BÁSICA					75,00				
HORAS EXTRAS					808,99				
INSS						230,17			
IRRF						35,42			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.681,41	2.606,41	230,17	35,42	208,51	265,59	2.415,82	65,48	196,45	

97

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					946,68				
INSS						210,74			
IRRF						24,74			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.519,54	2.444,54	210,74	24,74	195,56	235,48	2.284,06	67,90	203,71	

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					828,34				
IRRF						16,92			
INSS						196,54			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.401,20	2.326,20	196,54	16,92	186,10	213,46	2.187,74	64,62	193,85	

Cód.: 52 Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS					Cargo: TÉC. CPF: 126.042.118-07				
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						41,77			
INSS						241,72			
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	41,77	216,22	283,49	2.494,21	54,62	163,86	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

RESUMO DA FOLHA

98

(=) PISO SALARIAL	55.223,84	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	76.133,48
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.079,76	(-) INSS	6.798,16
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.337,76	(-) IRRF	1.097,85
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.320,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	70.558,04
(+) HORAS EXTRAS	8.052,80	(-) CONSIGNADO	1.527,55
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	0,00	(-) MEDICAMENTOS	0,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	69.030,49
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.923,66
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.770,93
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	76.133,48	(*) PROVISÃO FGTS	6.090,66

(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	78.454,05
(-) TOTAL DE DESCONTOS	9.423,56
(=) LÍQUIDOS	69.030,49
(=) TOTAL DE PROVISÕES	13.785,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

533908U9073828951
06/12/2021 09:10:07

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43

FAVORECIDO: ALESSANDRA RITIRADA PINTO
CPF: 295.168.728-24

AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO

CONTA:

DATA DE PAGAMENTO: 10/01/2010

VALOR CREDITADO (R\$): 197,00

SALARIO ORD EMPREGADOR: 2.000,00

AUTENTICACAO \$1586: 9.394.AB0.027.50A.B0E

<https://doi.org/10.1016/j.cmi.2016.05.001>

Baron de Brail

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:06
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

EMPREGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONAR
CNPJ: 56.363.887/0891-43
FAVORECIDO: ANANDA CARDOSO DORTINGOS
CPF: 450.741.718-06
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO
CONTA:
DATA DE PAGAMENTO: 10/7/2013
VALOR CREDITADO (R\$): 1.330,00
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBR: 6.282.40E.19C.60S.89F

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

971-4268-3300

99

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:06
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: ANGELA MARIA DA SILVA
CPF: 227.977.488-75
AGENCIA: 4355-9 - VALENTIM GENTIL SP
CONTA: 9.988-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.454,55
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: A.507.948.248.3C6.FAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:06
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA SP
CPF: 143.331.498-35
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO
CONTA: 15.636-4
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.730,86
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 1.FBA.C3D.A10.3CE.809

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:06
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: ANA PAULA FERNANDES CAMARGO
CPF: 305.723.058-00
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 101.965-4
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.361,42
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 9.F11.391.744.C07.205

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:18:06
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: ANGELICA INAMOTO DE FARIAS SP
CPF: 122.338.288-00
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO
CONTA: 1.061-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.087,76
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.050.666.525.799.666

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

100

SISBB - SISTEMA DE INFORMACÖES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:06
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

 PAGADOR: TRANSACAO DA CASA LEONOR
 CNPJ: 56.363.837/0001-43
 FAVORECIDO: DINA MEDEIROS DOS SANTOS
 CPF: 328.013.378-33
 AGENCIA: 0841-9 - CAROISO
 COMETA:
 DATA DE PAGAMENTO: 12.089-8
 10/11/2001
 VALOR CREDITADO (R\$): 2.155,96
 AUTENTICACAO S1589: 8.676.65A.189.944.28F

Please email your comments to bb.com.br/academi-wa2/funcionamentodex.html?c=2331#comment-27859. I bo

06/12/2021 09:44

Santos do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:06
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: TRIMANDE DA SANTO CASA LENCOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: ELLEN VIVIAN DA SILVA BENINI
CPF: 289.838.618-79
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO
CONTA:
SP
12.930-5
10/11/2021
3.485,95
EVENTO: SALARIO OBRIO EMPREGADOR
AUTENTICACAO SIGB08: 9.858.700.287.F56.FCF

terms like *extending to be*, can be handled by $\text{index.html}\backslash\text{V=2.3.3}\backslash\text{altered}\backslash\text{obj}\sim\text{ZF}\backslash\text{cmd}\backslash\text{as}\sim\text{Zf869-1.txt}$

42/43

2731

101

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 08:10:06
8841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: TRANSUDE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43

EMPREGADOR: CRISTINA MARIA DA SILVA
CPF: 385.582.188-48
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO
CONTA: 673-1
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.728,97

EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO: \$15B8: B: C80: L4: 072: A32: D81

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

06/12/2024 06:11

Question 19 of 20

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

SI588 - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:05
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRÔNICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.365.887/0001-43
FAVORECIDO: ELENORA MARTINS VELOZO
CPF: 323.181.928-88
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO
CONTA: 15.089-4
DATA DE PAGAMENTO: 19/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): R\$ 1.115,21
EVENTO: SALARIO OUTO EMPREGADOR
AUTENTICACAO: SISRIB - P. 0276.616. (CA3.851.F2)

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA
CPF: 310.652.968-78
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 11.118-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.370,58
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.014.387.348.278.084

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: GUSTAVO RENAN LANCIONI TORRES
CPF: 400.535.604-59
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 106.331-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.815,54
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: C.208.816.15A.368.AEB

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: FABRICIO SOUZA PUBLIO
CPF: 184.560.238-25
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 1.277-0
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.367,12
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.591.860.751.529.A16

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: GRACIELA APARECIDA SILVA NUNES
CPF: 301.979.928-70
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 11.555-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.999,35
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.1E3.073.12F.780.571

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: JOANA D ARC RIBEIRO BARBOSA
CPF: 691.971.996-72
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 10.691-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.669,92
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.70B.645.724.D61.C04

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: KELLY KARINA TRINDADE
CPF: 375.598.648-38
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 12.918-6
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.138,86
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 3.89B.45F.B3D.AE9.F48

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: IARA CRISTINA DA SILVA
CPF: 284.615.818-57
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 11.913-2
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.888,82
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.451.B25.781.B92.E8D

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: KELLY BATISTA DE SOUZA
CPF: 289.845.178-08
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 11.508-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 3.405,19
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.3F1.807.511.AFC.378

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

103

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: LEONICE APARECIDA DA SILVA SAN SP
CPF: 297.231.888-99
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO 110.340-7
CONTA: 10/11/2021
DATA DE PAGAMENTO: 1.978,34
VALOR CREDITADO (R\$):
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: B.AC3.09D.741.69C.C54

https://sistemas.banco.com.br/aut-atendimento/aut-atendimento?P=2.3.3.1&id=aut-atendimento-28809-140

06/12/2021 09:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: LUIZA FELISBINA DOS SANTOS SP
CPF: 157.849.828-83
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO 100.328-6
CONTA: 10/11/2021
DATA DE PAGAMENTO: 1.669,92
VALOR CREDITADO (R\$):
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 7.420.860.052.034.D79

https://sistemas.banco.com.br/aut-atendimento/aut-atendimento?P=2.3.3.1&id=aut-atendimento-28809-140

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: KENIA APARECIDA DE OLIVEIRA SP
CPF: 324.266.028-56
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO 10.873-5
CONTA: 10/11/2021
DATA DE PAGAMENTO: 3.151,18
VALOR CREDITADO (R\$):
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: F.304.809.048.ECE.218

https://sistemas.banco.com.br/aut-atendimento/aut-atendimento?P=2.3.3.1&id=aut-atendimento-28809-140

06/12/2021 09:11

Banco do Brasil

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.887/0001-43
FAVORECIDO: LUCIMAR DUARTE DA SILVA SP
CPF: 295.648.558-02
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO 31.205-5
CONTA: 10/11/2021
DATA DE PAGAMENTO: 1.663,46
VALOR CREDITADO (R\$):
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 8.010.494.2F7.E36.8E8

https://sistemas.banco.com.br/aut-atendimento/aut-atendimento?P=2.3.3.1&id=aut-atendimento-28809-140

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

104

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:08
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: MAYRA CRISTINA LOPES
CPF: 428.521.398-00
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 15.090-8
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.880,82
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: E.70E.441.090.F03.5B6

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:07
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: MARIA CHIARA TAVARES DE SOUZA
CPF: 307.669.698-00
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 11.509-7
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.812,54
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 5.EAD.531.459.544.F46

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:08
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: WILYANY DOS SANTOS RODRIGUES
CPF: 022.739.768-52
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 11.228-9
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.880,82
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.F28.08F.C31.6FC.7B5

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

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:08
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: SILVANA PAULA DE ANDRADE
CPF: 112.884.398-31
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 110.839-5
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.187,74
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 4.D11.E2D.19D.2E5.F95

106

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:08
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: ROSA LUZIA DA SILVA VIRGULINO
CPF: 176.411.908-80
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 11.162-X
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 2.184,96
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 6.052.9C2.6F2.17D.EAA

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
06/12/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 09:10:08
0841000841

COMPROVANTE DE PAGAMENTO ELETRONICO

PAGADOR: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
CNPJ: 56.363.807/0001-43
FAVORECIDO: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS
CPF: 126.842.118-61
AGENCIA: 0841-9 - CARDOSO SP
CONTA: 8.598-E
DATA DE PAGAMENTO: 10/11/2021
VALOR CREDITADO (R\$): 1.694,22
EVENTO: SALARIO ORD EMPREGADOR
AUTENTICACAO SISBB: 0.567.639.632.67C.A59

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

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000011413 SÉRIE 002
EMISSION: 04/11/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.273,73		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA		CHAVE DE ACESSO	
RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011413FL. 1 / 5 SÉRIE 002		3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0114 1310 2287 6767	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
INSCRIÇÃO ESTADUAL		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF	
256007795116				01.941.967/0001-30	

DESTINATÁRIO / REMETENTE		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO	
NOME / RAZÃO SOCIAL		56.363.807/0001-43		04/11/2021	
IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO					
ENDEREÇO		BAIRRO / DISTRITO		CEP	
RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		JDM PAULICEIA		15570-000	
MUNICÍPIO		FONE / FAX		UF	
CARDOSO		(17)3453-1233		SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	
				HORA DA SAÍDA	
				15:31:08	

CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR APROX. DOS TRIBUTOS	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
317,77	56,57	0,00	0,00	234,83	1.273,73
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,01	0,01	0,00	1.273,73

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS		RAZÃO SOCIAL		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		PLACA DO VEÍCULO		UF		CNPJ / CPF	
		9 - SEM FRETE											
ENDEREÇO		MUNICÍPIO		UF		INSCRIÇÃO ESTADUAL							
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO			
242		VOLUMES						227,210		227,210			

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 1,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	1,390	20,90	0,00	29,05	11,30	2,03	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA SUN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 2,01 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,63 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	7,99	0,00	47,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898007960013	OVOS DE GRANJA JALES DZ 12UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	8,99	0,00	17,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891150071186	SABAO EM PO BRILHANTE DELICADEZA TOTAL COCO 800G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (18,48%) - Nacional: R\$ 1,07 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	38089419	000	5929	UN/1	3,000	8,49	0,00	25,47	25,47	4,58	0,00	18,00	0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 3,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	18,99	0,00	75,96	29,54	5,32	0,00	18,00	0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	3,000	1,99	0,00	5,97	2,32	0,42	0,00	18,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS		RESERVADO AO FISCO	
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES			
CFe-SAT Ref.: (3521 1001 9419 6700 0130 5900 0781 0100 7561 4754 5239), (3521 1001 9419 6700 0130 5900 0710 7940 3789 7203 3170), (3521 1001 9419 6700 0130 5900 0710 7940 3696 8316 9910) Contabil: 1.273,73 Base Icms: 317,77 ICMS: 56,57 Complemento: 800,77 ECF: 108 / Cupom: 117227 / Data: 08/10/2021 ACRESCIMO: 0,01 ECF: 107 / Cupom: 58066 / Data: 19/10/2021 ECF: 107 / Cupom: 59512 / Data: 25/10/2021 DESCONTO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento : Parc: 1 Venc. 15/11/2021 Valor: 1273,73Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 62,06- Estadual: R\$ 172,77- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.			

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 SUPERMERCADO VIANA		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011413FL. 2 /5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0114 1310 2287 6767 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 135211305689158 04/11/2021 15:31:12	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALIQUOTAS ICMS	ALIQUOTAS IPI
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	4,59	0,00	13,77	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	1,000	17,99	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896040800501	FOLHA ALUMINIO ROCHEDO 7 5MTS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,72 (8,96%) - Estadual: R\$ 1,44 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	7,99	0,00	7,99	7,99	1,44	0,00	18,00	0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,90 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	4,788	4,49	0,00	21,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,21 (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
00002523	BETERRABA FERINHA 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%)	07069000	040	5929	KG/1	3,452	3,49	0,00	12,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898270960321	CHOCOLATE EM PO PONZAN 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	18061000	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7898045701111	MOLHO TOMATE MOLHO BOM VAL 340G TRADICIONAL SACHE Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,63 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	6,000	1,49	0,00	8,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,76 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,26 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	6,491	2,79	0,00	18,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,04 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	4,964	4,99	0,00	24,77	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\$ 2,79 (4,2%) - Estadual: R\$ 11,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	6,640	9,99	0,00	66,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8888021201475	PILHAS EVEREADY GOLD ALCALINA AAA CART 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 5,51 (17,24%) - Estadual: R\$ 5,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	2,000	15,99	0,00	31,98	31,98	5,76	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\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,88 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,78 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,476	4,69	0,00	20,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896005271964	FERMENTO BIOLÓGICO FERMIX 10G DONA BENTA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,50 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	9,000	0,79	0,00	7,11	7,11	1,28	0,00	18,00	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,56 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	9,648	1,39	0,00	13,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011413FL. 3 / 5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0114 1310 2287 6767 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 135211305689158 04/11/2021 15:31:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,71 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,03 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,820	3,49	0,00	16,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896183310066	AGUA SANITARIA SANOL 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	3,000	5,29	0,00	15,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	3,000	5,99	0,00	17,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - Nacional: R\$ 0,46 (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
7891022161007	ESPONJA DE LA DE ACO BOMBRIIL 60G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,30 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,41 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73231000	060	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,85 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,64 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	6,152	3,29	0,00	20,24	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\$ 0,21 (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
7896080870274	BISCOITO LIANE AGUA E SAL 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	4,59	0,00	13,77	5,36	0,96	0,00	18,00	0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAIPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,19 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,32 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,29	0,00	4,58	4,58	0,82	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	4,695	4,49	0,00	21,08	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\$ 1,09 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	2,887	8,99	0,00	25,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896046400033	ARROZ ROSALITO TRADICIONAL 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 4,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 7,00 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	5,000	19,99	0,00	99,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002394	INHAME FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,13 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,54 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07143000	040	5929	KG/1	0,428	6,99	0,00	2,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891095154302	FOLHA DE LOURO KITANO Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09109900	000	5929	UN/1	2,000	2,19	0,00	4,38	4,38	0,79	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
00219914	GENGIBRE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,06 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,24 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09101100	040	5929	KG/1	0,120	11,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/2011

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000011413FL. 4 / 5 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0114 1310 2287 6767		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 135211305689158 04/11/2021 15:31:12			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7896527700751	DETERGENTE TRIEX NEUTRO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,03 (6,46%) - Estadual: R\$ 2,86 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	10,000	1,59	0,00	15,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,30 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099900	040	5929	KG/1	3,203	3,99	0,00	12,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 8,09 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	6,000	7,49	0,00	44,94	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\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	7,748	1,79	0,00	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896554851143	ELASTICO REAL N 14 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (26,83%) - Nacional: R\$ 1,18 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	58062000	000	5929	UN/1	2,000	13,99	0,00	27,98	27,98	5,04	0,00	18,00	0,00
7896366207343	PAPEL DE ALUMINIO 45CM X 4M GIOPACK Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,45 (8,96%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	76071110	000	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00	0,00
6910960636062	PENEIRA INOX VILLARES C CABO 20CM UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96040000	000	5929	UN/1	1,000	15,99	0,00	15,99	15,99	2,88	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,95 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,08 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,679	3,99	0,00	22,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896069541485	OREGANO SIAMAR 10G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,61%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	12119010	000	5929	UN/1	5,000	1,49	0,00	7,45	7,45	1,34	0,00	18,00	0,00
7897005102340	CHA MATE TOSTADO KININO 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (9,85%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,04 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09030090	060	5929	UN/1	3,000	7,49	0,00	22,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896292333000	MOLHO DE TOMATE PREDILECTA SACHE 300G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,35%) - Nacional: R\$ 0,58 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,97 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21032010	060	5929	UN/1	10,000	1,39	0,00	13,90	0,00	0,00	0,00	0,00	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
7896069544028	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA SIAMAR 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,60 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	3,000	4,79	0,00	14,37	14,37	2,59	0,00	18,00	0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,32 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	2,687	4,79	0,00	12,87	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\$ 0,55 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,35 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,031	2,59	0,00	13,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17) 3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 Nº 000011413FL. 5 /5 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1101 9419 6700 0130 5500 2000 0114 1310 2287 6767 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 135211305689158 04/11/2021 15:31:12	
NATUREZA DE OPERAÇÃO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG			135211305689158 04/11/2021 15:31:12		
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD / SERV	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,24 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,01 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031018	040	5929	KG/1	3,140	1,79	0,00	5,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00584586	COADOR DE INOX N02 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,55%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,70 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	96040000	000	5929	UN/1	1,000	14,99	0,00	14,99	14,99	2,70	0,00	18,00	0,00
7896069544738	COLORIFICO SIAMAR 50G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (11,95%) - Nacional: R\$ 0,33 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,56 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21039021	060	5929	UN/1	5,000	1,59	0,00	7,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7501037601718	PILHAS EVEREADY TAM AAA CART 4UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 2,27 (17,24%) - Estadual: R\$ 2,37 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061019	000	5929	UN/1	2,000	6,59	0,00	13,18	13,18	2,37	0,00	18,00	0,00
7896527700515	AGUA SANITARIA TRIEX 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,89 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,81 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	4,000	5,29	0,00	21,16	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\$ 0,20 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,33 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	3,000	1,59	0,00	4,77	4,77	0,86	0,00	18,00	0,00
7896900293733	COPO PLASTICO GRADUADO COLORS 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 0,66 (13,29%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896527702625	SABAO EM PO TRIEX SACO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,21 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,38 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	4,000	4,69	0,00	18,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002646	QUIABO FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,85 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	1,032	9,99	0,01	10,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,57 (4,2%) - Estadual: R\$ 6,74 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	5,000	7,49	0,00	37,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,54 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	6,39	0,00	12,78	2,94	0,53	0,00	18,00	0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,40 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,73 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,217	2,99	0,00	9,62	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\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	5,415	2,79	0,00	15,11	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

112

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 1.273,73
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	10/11/2021 15:27:03
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	10/11/2021 16:41:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

**MIRASSOL MED COMERCIO
DE MEDICAMENTOS EIRELI**

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

Mirassol
Med

DANFE
DOCUMENTO
AUXILIAR DA NOTA
FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA 1
1 - SAÍDA
Nº 73.543
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

	
CHAVE DE ACESSO 3521.1113.0468.5500.0103.5500.1000.0735.4310.0543.2055	
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 135211305844459 - 04/11/2021 15:52:20	

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 04/11/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DA SAÍDA 04/11/2021
MUNICÍPIO Cardoso	FONE / FAX (017)3453-1233	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DA SAÍDA 15:44:44

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

FATURA/DUPPLICATAS					
73543/1 - 19/11/21 - 1048,00					
CÁLCULO DO IMPOSTO					
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 1.048,00	VALOR DO ICMS 147,84	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS ST 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 1.048,00	
VALOR DO FRETE 0,00	VALOR DO SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	VALOR TOTAL DA NOTA 1.048,00
ALÍQ. IPI					

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T		FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 0	CÓDIGO ANNT	PLACA DO VEÍCULO	UF SP
ENDEREÇO RUA MARIA CERON VOLPE, 2260		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.598.751.114	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 1,2400	PESO LÍQUIDO 1,2400

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	ALÍQ. ICMS
15734 30043210	(+) HIDROCORTISONA 500 MG IV C/ 50 FR/AMP. S/ DIL (GLIOCORT)// Lote: 78QC1412 - 31/03/2023 Qtde: 1.00 / CEST: 13.003.00	000 5102	CX	1,0000	368,0000	0,0000 0,0000 %	368,00	368,00	66,24 0,00	0,00
8468 30039099	(+) DEXAMETASONA 4 MG/ ML C/ 100 AMP. 2,5 ML// Lote: DX21J096 - 31/10/2023 Qtde: 2.00 / CEST: 13.002.00	000 5102	CX	2,0000	340,0000	0,0000 0,0000 %	680,00	680,00	81,60 0,00	0,00

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

DADOS ADICIONAIS	RESERVADO AO FISCO
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\$ 1048,00 / Pedidos de Venda: 68612 Tributo aproximado R\$: 140,96 Federal R\$: 125,76 Estadual Fonte: IBPT /	

Cedente			Ag./Cod. Cedente	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) ☐ Mudou-se ☐ Ausente ☐ Não existe nº ☐ Recusado ☐ Não Procurado ☐ Falecido ☐ Desconhecido ☐ End. Insuf. ☐ Outros	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI			0111-2/2837-0		
Sacado			Nosso Número		
IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO			29.709.830.000-0		
Vencimento	N. do Documento	Espécie	Valor do Documento		
19/11/2021	73543/1NFE	R\$	1.048,00		
Recebi(emos) o bloquete de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

Local Pagamento Vencimento 19/11/2021				
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0				
Cedente Nosso Número				
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 29.709.830.000-0				
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
04/11/2021	73543/INFE	02	N	04/11/2021
Use do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	17-027	R\$	x	=
Instruções Valor do Documento 1.048,00				
 (-) Desconto / Abatimento				
 (-) Outras Deduções (Abatimento)				
 (+) Mora / Multa				
 (+) Outros Acréscimos				
 (=) Valor Cobrado				

WWW.BB.COM.BR

OPÇÃO: 2º VIA OU ATUALIZAR VENCIDO

TEL: (17) 3242-1509 - FINANCEIRO

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

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

Local Pagamento				Vencimento	
PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO				19/11/2021	
Cedente				Agência / Código Cedente	
MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI				0111-2/2837-0	
Data do Documento	No. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	Nosso Número
04/11/2021	73543/INFE	02	N	04/11/2021	29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor do Documento
	17-027	R\$	x	=	1.048,00
Instruções				(-) Desconto / Abatimento	
				(-) Outras Deduções (Abatimento)	
				(+) Mora / Multa	
				(+) Outros Acréscimos	
				(=) Valor Cobrado	

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

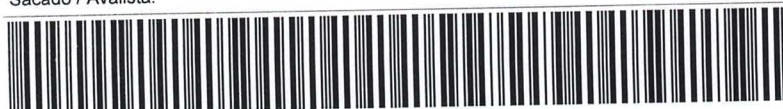
COD. INTERNO: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Código de Barra

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

G337190900313123007
19/11/2021 09:03:37

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

115

19/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 09:03:38
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090297098300900010013175488090000104800

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 111.901

NOSSO NUMERO 29709830000010013

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 19/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 19/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.048,00

VALOR COBRADO 1.048,00

NR.AUTENTICACAO A.714.0AF.3A9.9C3.7E5

Central de Atendimento BB

0800 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de
produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

19/11/2021 09:02:52

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

19/11/2021 09:03:37

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.255

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1121 6082 9600 0106 5500 1000 0182 5512 5749 7198

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

116

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIAS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211311644582 05/11/2021 15:57:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.81-115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

21.608.236/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF do Estrangeiro

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

05/11/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/11/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

15:57:45

FATURA/DUPLICATA

001 04/12/2021 R\$ 526,50

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	526,50
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	526,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0-Rem (CIF)				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1	VOLUME		13770		

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
537	OMEPRAZOL 20MG (GEN) HIPOLABOR cProdANVISA=1134301730101 PMC=0,00 Lote=0583/21M Qtd=200 Fab=03/08/2021 Val=31/07/2023 EAN: 7898470681156	30049099	040	5102	CAPS	200	0,15	30,00	0,00	0,00	0
1251	VITAMINA C 500MG 5ML (ACIDO ASCORBICO) FARMACE Lote=AA21G061 Qtd=100 Fab=01/08/2021 Val=31/07/2023 EAN: 7898166040625	30039099	040	5102	AM	100	2,00	200,00	0,00	0,00	0
1399	DIPIRONA 500MG/ML 2ML (SANTIDOR) SANTISA cProdANVISA=1018600120021 PMC=0,00 Lote=11506921 Qtd=200 Fab=01/04/2021 Val=01/04/2023 EAN: 7898404220147	30039099	040	5102	AM	200	1,02	204,00	0,00	0,00	0
5138	BUTIL-ESCOPOLAMINA SIMPLES 20MG/ML (IV/IM/SC)(GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500430011 PMC=0,00 Lote=HS21F035 Qtd=50 Fab=01/07/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7898166042032	30039099	040	5102	AM	50	1,85	92,50	0,00	0,00	0

Mamed Comercial Ltda.
Senhor cliente, reclamações somente serão
aceitas até 48 horas após o recebimento.
Período máximo para cancelamento de
notas 7 dias. (A sessão IV - Artigo 18, da
Secretaria da Fazenda)
Mais informações: (14) 3367 3864

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.:3190 C/C: 20.949-0
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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:05/11/2021,Valor Total: R\$526,50,
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.018.255

SÉRIE: 1



Transações Pendentes

G335060725035954009

06/12/2021 07:32:17

Transferência entre contas diversas

117

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 17189-7
Valor 526,50
Destinação 0
Data Nesta data

E simples e facil atualizar o e-mail e telefone

da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -

Conta Corrente - Cadastro.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

06/12/2021 07:28:31

06/12/2021 07:32:17

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.018.272

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 1121 6082 9600 0106 5500 1000 0182 7212 6972 1706

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

VENDAS DE MERCADORIAS

INSCRIÇÃO ESTADUAL

438.332.811.115

INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211312141262 05/11/2021 17:19:17

CPF

21.608.236/0001-06

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ/CPF do Estabelecimento

56.363.807/0001-43

DATA DE EMISSÃO

05/11/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DE SAÍDA/ENTRADA

05/11/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE/FAX

(00)0000-0000

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DE SAÍDA

17:19:15

FATURA/DUPLICATA

001 26/11/2021 R\$ 844,50

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

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

844,50

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS

0,00

VALOR DO IPI

VALOR TOTAL DA NOTA

844,50

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

FRETE POR CONTA

0-Rem (CIF)

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

ENDEREÇO

MUNICÍPIO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

13623

PESQUISA

PESQUISA

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	GST	C/OP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
398	SORO FISIOLÓGICO 0,9% (S/F) 100ML C/ 50 JP Lote=203821 Qtd=4 Fab=22/09/2021 Val=22/09/2023 EAN: 7896137650453	30049099	040	5102	CX	4	138,50	546,00	0,00	0,00	0
14258	COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 13 FIOS PCT C/500 SERRANA Lote=760 Qtd=10 Fab=01/08/2021 Val=30/08/2026	30059090	040	5102	PC	10	25,82	258,20	0,00	0,00	0
2999	ATADURA DE CREPE 10CMX1,20M 13 FIOS C/ 12 ORTHOCREM Lote=22462352 Qtd=5 Fab=20/02/2021 Val=20/02/2024	30051090	040	5102	PC	5	4,03	20,15	0,00	0,00	0
1543	ATADURA DE CREPE 10CMX1,80M 13 FIOS C/ 12 ORTHOCREM Lote=3636 Qtd=5 Fab=28/09/2021 Val=28/09/2026	30051090	040	5102	PC	5	4,03	20,15	0,00	0,00	0

Mamed Comercial Ltda.

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

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

Mais informações: (14) 3367 3864

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DOS SERVIÇOS

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

B.SANTANDER AG: 0011 C/C: 13012517-8 - B.BRASIL AG:3198-4 C/C: 17169-7 - CAIXA:
1893 C/C: 201-5 - B. BRASIL BANCO 001 - AG. 3407-X C/C 98308-X - BANCO SICOOB 756
AG.:3190 C/C: 20.949-0
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
período de tempo maximo de 168 horas (7 dias) desde a Concessao da Autorizacao de uso da
NF-e respectiva.
COMPRA DIRETA

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão: 05/11/2021, Valor Total: R\$844,50,
Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO -
CARDOSO/SP

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e

Nº 000.018.272

SÉRIE: 1

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

119

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 844,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

25/11/2021 15:19:47

25/11/2021 15:30:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3638/21



Fornecimento	No. Documento	Fatura tipo	DATA EMISSAO
307905578001	SOR202133589807	FATURAMENTO	11/11/2021

Folha 1/1

Código para débito automático: 0307905578

Tipo de fornecimento: COMERCIAL ENTIDADE DE ASSISTENCIA SOCIAL

Os serviços do aplicativo Sabesp Mobile agora estão disponíveis em

agenciavirtual.sabesp.com.br Acesse e solicite nossos serviços sem sair de casa

Cliente: IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS

CEP: 15570000 End.: RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - COMPL. SANT CASA - CARDOSO

- CARDOSO - SP

Cod. Cliente: 0889907178

PDE/RGI: 0307905578

Hidrometro: Y20T182799D0001

Insc. Estadual:

Lacre:

Economias: COM: 1			Tipo de ligação: AGUA E ESGOTO		
Data da apresentação: 11/11/2021			Proxima leitura: 11/12/2021		
Condição de leitura: LEITURA NORMAL			Tipo Mercado: COMUM		
Agua	Leitura Anterior	Leitura Atual	Consumo (M3)	Período	Média (M3)
	11/09/2021 - 2904	11/11/2021 - 3264.0	360.0	61	164.42

Historico de Consumo (Emissao - Consumo em M3)

Agua	12/05/2021	11/06/2021	12/07/2021	12/08/2021	11/09/2021	12/10/2021
	143LG	166LG	168LG	188LG	167LG	168MA

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)

LEIAUTORIZADORA: 3678 121

Água				Esgoto		
(M3 x Nro.Econom.)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)	(M3)	Tarifa(R\$)	Valor(R\$)
De 0 Até 20,33	Mínimo	2,91	59,18	Mínimo	2,33	47,35
De 20,34 Até 40,67	20,34	3,47	70,58	20,34	2,73	55,53
De 40,68 Até 101,67	61,00	5,61	342,21	61,00	4,49	273,89
De 101,68 Até 9999999	258,33	6,55	1.692,06	258,33	5,23	1.351,07

Subtotal

2.164,03

1.727,84

TOTAL (VI Agua + VI Esgoto)

3.891,87

DISCRIMINACAO DO FATURAMENTO

Agua	2.164,03	TOTAL (R\$)	2.100,61
Esgoto	1.727,84	VENCIMENTO	25/11/2021
Tx. de Regulacao -	0,50		

No caso de pagamento em atraso serão cobradas Multa de 2% mais Atualização Monetária com base na variação do IPCA/IBGE do mês anterior mais Juros de Mora de 0,035% 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

A fatura não paga até a data de vencimento sujeita o fornecimento ao corte de água. Nesta fatura está(ao) sendo restituído(s) R\$ 1801,71, relativo(s) a m3, referente a fatura(s) dos mês(es) de emissão 10/2021 faturado(s) pela média.



Transações Pendentes

G338251527622602008

25/11/2021 15:30:05

Pagamento de outros convênios

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
25/11/2021 - AUTO-ATENDIMENTO - 15.30.06
0841900841

120

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	8268000021-6 00610097091-9
	00665661070-3 08699071783-6
Data do pagamento	25/11/2021
Valor Total	2.100,61

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	25/11/2021 15:18:14
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	25/11/2021 15:30:05

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

22

Código de Verificação de Autenticidade

0XOTZICVU

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2021 às 09:58:19

Chave de Acesso

89212WKIIF6DFK9EU8L0P5JFOOW00AXW

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS CARDOSO-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 16/11/2021
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 1507340396	Inscrição Municipal 000019823	Cadastro 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	Val. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANALISES CLINICAS NO PRONTO SOCORRO REFERENTE OUTUBRO/2021.	12.000,00	R\$ 12.000,00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Construção Civil

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

Retenções de Impostos

PIS R\$ 0,00	COFINS R\$ 0,00	INSS R\$ 0,00	IRRF R\$ 0,00	CSLL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00					

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 22 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 0XOTZICVU.

Data

CPF/RG

Assinatura
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Transações Pendentes

G335180910346501008

18/11/2021 09:12:16

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	18/11/2021 09:09:09
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/11/2021 09:12:16

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

129

Código de Verificação de Autenticidade

H8JJQFR0E

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2021 às 14:15:49

Chave de Acesso

2623854L787DYN4VI4GLPZ1FQJX0E2PJ

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS
Exigível

Número do Processo

Município de Incidência do ISS
FERNANDOPOLIS-SPLocal da Prestação
FERNANDOPOLIS - SP

Número do RPS

Série do RPS

Tipo do RPS

Data do RPS

Competência

16/11/2021

Oplante 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

30.300.437/0001-01

RG/Inscrição Estadual

24805

Inscrição Municipal

Cadastro

000080382

Nome/Razão Social

JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME

Logradouro

AVENIDA DOS ARNALDOS, 3666

Complemento

Bairro

PRQ UNIVERSITARIO

CEP

15601-250

Cidade

FERNANDÓPOLIS-SP

Telefone

(14) 9649-1986

E-mail

CONTABIL@PRECISAOASSESSORIA.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento

56.363.807/0001-43

RG/Inscrição Estadual

Inscrição Municipal

ISENTO

Nome/Razão Social

IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO

Logradouro

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro

CENTRO

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 prestados no COVID da Santa Casa de Cardoso durante o mês de outubro 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

Medicina e biomedicina

Alíquota

2,17%

Atividade Município

0000040000001

Código CNAE

8630503

Construção Civil

Código da Obra

Código ART

Valor Total dos Serviços

R\$ 1.100,00

Desconto Incondicionado

R\$ 0,00

Deduções Base Cálculo

R\$ 0,00

Base de Cálculo

R\$ 1.100,00

Total do ISS

R\$ 23,87

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\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tribut

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 129 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO H8JJQFR0E.

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

16/11/2021

124

COMPETÊNCIA: 10/2021**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
17/10/2021	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 outubro 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

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	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/11/2021 14:33:01
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

191

Código de Verificação de Autenticidade

QVQOQ6Q9B

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2021 às 17:27:15

Chave de Acesso

2624422PVXSAICWYCEVE1AHZPXM2K

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
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Competência 16/11/2021

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
CEP 15607-022	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone (65) 9938-2285	E-mail DRA.SARA.VEIGAG@GMAIL.COM	

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal ISENTO	Nome/Razão Social IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	CEP/Cod.Postal 15570-000
Cidade/Pais CARDOSO - SP	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 outubro de 2021	6.600,00	R\$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3698/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,8328%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 6.600,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 6.600,00	Total do ISS R\$ 186,96	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\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$887,70 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$214,50

Informações Complementares

07/10/2021 PLANTAO NOTURNO -
 08/10/2021 PLANTAO DIURNO -
 14/10/2021 PLANTAO NOTURNO -
 17/10/2021 PLANTAO NOTURNO -
 21/10/2021 PLANTAO NOTURNO -

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 191 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO QVQOQ6Q9B.

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

16/11/2021

127

COMPETÊNCIA: 10/2021**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Bairro: JARDIM AMERICA

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15607022

Telefone: 65999382285

CPF/CNPJ: 31495023000148

Estado: SP

Data	Descrição	Valor Total
07/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
08/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
14/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
17/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
21/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
28/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

128

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:33:29

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

734

Código de Verificação de Autenticidade

NM001UP7Z

Data e Hora de Emissão da NFS-e

16/11/2021 às 14:59:03

Chave de Acesso

26239316FR6O2WP4H0JJ7RIR5UM07YLQ

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
Opante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	16/11/2021
			Tipo ISS
			03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
20.263.542/0001-64		21061	000062000	CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV. WILSON INACIO DE FREITAS DE PAULA, 54				JD SANTISTA
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15601-025	FERNANDÓPOLIS-SP		(17) 3462-1197	consulmedica@outlook.com

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro 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

LC 116/2003: 04.01	Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina	2,8147%	00000400000001	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 84,44	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

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 734 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO NM001UP7Z.

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

16/11/2021

130

COMPETÊNCIA: 10/2021**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	3.000,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 3.000,00**

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

DOC ou TED Eletrônico

131

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 111.706
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 17/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB D42D67EDB374DA42

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:25:46

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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:

36

Data e Hora de Emissão da NFS-e:

17/11/2021 09:51:10

Código de Verificação da NFS-e:

F2A76AC8

Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência:	17/11/2021
----------------	---------------	--------------	--------------	-----------------------	--------------	------------

DADOS DO PRESTADOR DE SERVIÇOS

Nome Fantasia:			
Razão Social: UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA			
CPF/CNPJ: 37.827.056/0001-24			
Inscrição Municipal: 5115	RG/Inscrição Estadual:	Telefone:	E-mail:
Endereço: RUA PAULO ARAUJO		Número: 837	Complemento:
Bairro: CENRO	Cidade: PALESTINA-SP	CEP: 15470-000	

DADOS DO TOMADOR DE SERVIÇOS

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

DADOS DOS SERVIÇOS

DISCRIMINAÇÃO DO SERVIÇO	VALOR UNITÁRIO(R\$)	QUANTIDADE	VALOR TOTAL(R\$)
SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DO OUTUBRO/2021	7.700,00	1,00	7.700,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA			
Código CNAE:			

DADOS FISCAIS

Exigibilidade do ISS: 1-Exigível	ISS Retido na Fonte: NÃO	Número do Processo:	Incentivo Fiscal: NÃO	Optante Simples Nacional: NÃO
Município de Incidência do ISS: PALESTINA-SP	Município de Prestação de Serviço: CARDOSO-SP	Regime Especial de Tributação: 5-Microempresário Individual (MEI)		

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS: R\$ 0,00	COFINS: R\$ 0,00	INSS: R\$ 0,00	IR: R\$ 0,00	CSLL: R\$ 0,00	Outras Retenções: R\$ 0,00	Desconto Incondicionado: R\$ 0,00
Desconto Condicionado: R\$ 0,00	Valor Deduções: R\$ 0,00	Base Cálculo: R\$ 7.700,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 7.700,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 7.700,00**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 17/11/2021 09:51:15

Recebi(emos) de
UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA
os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado

Número da NFS-e:

36

Competência:

17/11/2021

Código de Verificação da NFS-e:

F2A76AC8

_____/_____/_____
Assinatura do receptor

BW Sistemas (NFS-e)

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

Documento impresso em 17/11/2021 09:51:15

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

16/11/2021

137

COMPETÊNCIA: 10/2021**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Bairro:

Cidade: PALESTINA

CEP: 15470000

Estado: SP

Telefone: 1797722306

CPF/CNPJ: 37827056000124

Data	Descrição	Valor Total
05/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
05/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
12/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
12/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
19/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
26/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
26/10/2021	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 outubro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 7.700,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

3678/21

Transferência entre contas diversas

134

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 7.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:32:32

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

Ins.Municipal: 13515900 CNPJ: 29.303.307/0001-43 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 17/11/2021 - 09:56:50	Data do Serviço 17/11/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/415986	Nota Eletrônica nº43 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	---------------------------------------

Tomador de Serviço

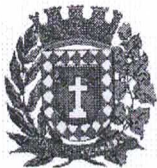
Nome/ Razão Social: **IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M BARROS DE CARDOSO**
Endereço: **RUA EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - JARDIM ALVORADA**
CEP/Cidade/UF: **15570-000 - CARDOSO - SP**
Email: **contato@santacasadecardoso.com.br**
CNPJ: **56.363.807/0001-43**
Inscrição Estadual:



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 OUTUBRO/2021	23.950,00	23.950,00	0,00	2%



Prefeitura do Município de Votuporanga

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.950,00
Base de Cálculo do ISS:	23.950,00
Valor do ISS:	479,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.950,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.R9D8Y4.C8L8I3 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: F69614FA1

**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

16/11/2021

136

COMPETÊNCIA: 10/2021**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
04/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
06/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
07/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
11/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
13/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
14/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
18/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
20/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
21/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
25/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
27/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
28/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
SOBREAVISO RT - SOBREAVISO		10.750,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 23.950,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

137

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 23.950,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:31:06

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

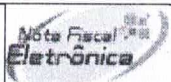
Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3698/21

178

 Prefeitura Municipal de Ribeirão Preto - SP Secretaria Municipal da Fazenda Fone: (16) - https://www.ribeiraopreto.sp.gov.br/portal/						Série do Documento Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e	
Marcussi Servicos de Saude Ltda Rua João Nantes Júnior, 000664 - Ribeirânia CEP 14096-260 - Ribeirão Preto - SP deprocessos.etica@netsite.com.br Inscrição Municipal 13065601 - CPF/CNPJ 09.587.784/0001-70							
Identificação da Nota Fiscal Eletrônica							
Natureza da Operação Tributação no município		Data de Competência da NFS-e 17/11/2021		Data de Emissão da NFS-e 17/11/2021 16:42:27		Código de Verificação de Autenticidade E3 C3 DF	
Número do RPS _____		Série do RPS _____		Data de Emissão do RPS _____		Número da Nota Fiscal 69	
Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: https://www.issnetonline.com.br/ribeiraopreto/online							
Dados do Tomador de Serviços							
CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43		Inscrição Municipal _____		Razão Social Irmandade Sta Casa Leonor Mendes de Barros Cardoso			
Endereço Emilio Fernandes Billar		Número 1650		Complemento _____		Bairro Centro	
CEP 15570-000		Cidade / UF Cardoso / SP		Telefone _____		e-mail santacasa.cardoso@hotmail.com	
Local dos Serviços							
Cardoso - São Paulo							
Descrição dos Serviços							
SERVIÇOS MÉDICOS PRESTADOS. VALOR APROXIMADO DOS TRIBUTOS: R\$ 359,26							
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN							
Atividade do Município 40101 - Medicina				Aliquota 2,34		Item da LC116/2003 401	
Valor Total dos Serviços R\$ 2.200,00				Desconto Incondicionado R\$ 0,00		Desconto Condicionado R\$ 0,00	
Base de Cálculo R\$ 2.200,00				Total do ISSQN R\$ 51,48		ISSQN Retido Não	
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		ISSQN R\$ 0,00			
Valor Líquido da Nota Fiscal						R\$ 2.200,00	
Informações Complementares							
I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; e II - "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI."							

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

16/11/2021

139

COMPETÊNCIA: 10/2021**Prestador: 224560 NAYARA MARCUSSI COSTA**

Endereço: AV DOS ARNALDOS

Telefone: 17997214371

Bairro: PQ UNIVERSITÁRIO

CPF/CNPJ:

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601250

Data	Descrição	Valor Total
09/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): NAYARA MARCUSSI COSTA	1.100,00
09/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): NAYARA MARCUSSI COSTA	1.100,00

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

G332221428593075006

22/11/2021 14:30:40

140

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) 2763 AV.PRES.CAST.BRANCO-U.RIB.PRET
Conta corrente (com DV) 102300
CNPJ 09.587.784/0001-70
Nome favorecido MARCUSSI SERVICOS DE SAUDE LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 112.201
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 22/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB DAF20B7CC3CC3471

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	22/11/2021 14:30:01
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	22/11/2021 14:30:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

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

LOGOMARCA

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



406900011636

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)

Data/Hora Emissão	Competência	No. Controle	No. NF	Página	Chave de Segurança
17/11/2021 13:29	11/2021	00011636	00000114	1 de 1	5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-6A6W

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 outubro de 2021`

Base de Cálculo das Retenções								
0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00
						Valor Líquido a Pagar		R\$ 6.600,00

				Valor do ISSQN	174,17	Valor Total da Nota	6.600,00
Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2.6389	6.600,00				

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 ISSQN.

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

*Para verificação da autenticidade desta NFS-e acesse: www.fgmaiss.com.br/issqn/nfe/MUNICÍPIO DE MACEDÔNIA
Secretaria Municipal da Fazenda
Central Tributária - ISSQN

PRAÇA. JOSÉ PRINCI Nº 449, CENTRO - MACEDONIA/SP (17) 3849.1162

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Recebi(emos) de: FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000114Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-6A6W

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

16/11/2021

142

COMPETÊNCIA: 10/2021**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Bairro: CENTRO

Cidade: MACEDÔNIA

CEP: 15620000

Estado: SP

Telefone: 17997085410

CPF/CNPJ: 35957127000188

Data	Descrição	Valor Total
02/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
04/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
19/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
23/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
25/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
30/10/2021	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 outubro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

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

Transferência entre contas diversas

143

Debitado

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

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:28:16

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

115

Código de Verificação de Autenticidade

APRD2U9I6

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/11/2021 às 09:43:41

Chave de Acesso

2624691EY51SG7YLODPG9Z3E6OS6ZAZA

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 17/11/2021
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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
29.326.815/0001-47		24515	000079034	MYLENA CORREA BRITO ME
Logradouro			Complemento	Bairro
AVENIDA MILTON TERRA VERDI, 1821			APTO 211 - BLOCO B	CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-023	FERNANDÓPOLIS-SP		(17) 98146-3499	ESC_CARDOSO@IG.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO/2021	6.600,00	R\$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3698 / 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\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 177,08	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00					Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 115 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO APRD2U9I6.

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

16/11/2021

145

COMPETÊNCIA: 10/2021**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600001

Estado: SP

Telefone: 17996579876

CPF/CNPJ: 29326815000147

Data	Descrição	Valor Total
02/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
11/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
15/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
18/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
23/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
30/10/2021	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 outubro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

146

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 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:32:10

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

129

Código de Verificação de Autenticidade

VOFFTBA2W

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/11/2021 às 10:11:01

Chave de Acesso

2624724VYRJZOF5YWTM1KWPLCVKJKOL

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
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Competência
2 - Não	2 - Não	Não Possui	17/11/2021
			Tipo ISS
			03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
23.160.291/0001-80		22307	000070421	VIDA E SAUDE ASSISTENCIA MEDICA LTDA
Logradouro			Complemento	Bairro
AV. DOS ARNALDOS, 1421				CENTRO
CEP	Cidade		Telefone	E-mail
15600-029	FERNANDÓPOLIS-SP		(17) 3632-3484	CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vir. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	8.800,00	R\$ 8.800,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503		
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 8.800,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.800,00	R\$ 308,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (8.800,00 x 0,65%)	COFINS (8.800,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (8.800,00 x 1,50%)	CSLL (8.800,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 57,20	R\$ 264,00	R\$ 0,00	R\$ 132,00	R\$ 88,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 8.258,80			Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$997,04 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$308,00		

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE OUTUBRO 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 129 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO VOFFTBA2W.

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

16/11/2021

148

COMPETÊNCIA: 10/2021**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
03/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
03/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
10/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
10/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
24/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
24/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
31/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
31/10/2021	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 outubro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Transações Pendentes

G331171610911025006

17/11/2021 16:12:59

149

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 8.258,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	17/11/2021 16:12:05
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	17/11/2021 16:12:59

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

237

Código de Verificação de Autenticidade

MBCHQK6T2

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/11/2021 às 08:54:14

Chave de Acesso

2624625C6XUCONQ10MATRTLTV9JM49GCX

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação CARDOSO - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 17/11/2021
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 26.753.324/0001-94	RG/Inscrição Estadual 23502	Inscrição Municipal 000075209	Cadastro J & L CLINICA MEDICA LTDA ME	Nome/Razão Social
Logradouro RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347	Complemento	Bairro PRQ UNIVERSITARIO	E-mail esc_cardoso@ig.com.br	
CEP 15601-278	Cidade FERNANDÓPOLIS-SP	Telefone 17 34531151		

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ/Documento 56.363.807/0001-43	RG/Inscrição Estadual ISENTO	Inscrição Municipal IRMANDADE SANTA CASA LEONOR MENDES DE BARROS DE CARDOSO	Nome/Razão Social
Logradouro R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	Complemento	Bairro CENTRO	
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 OUTUBRO DE 2021	8.800,00	R\$ 8.800,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Aliquota 3,197%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
Medicina e biomedicina					
Valor Total dos Serviços R\$ 8.800,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 8.800,00	Total do ISS R\$ 281,34	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\$ 8.800,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 237 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO MBCHQK6T2.

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

16/11/2021

COMPETÊNCIA: 10/2021**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
01/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
01/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
08/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
15/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
22/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
22/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
29/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
29/10/2021	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 outubro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 8.800,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21

Transferência entre contas diversas

152

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 8.800,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:30:45

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

1765

Código de Verificação de Autenticidade

19XKB0UNJ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

17/11/2021 às 14:04:26

Chave de Acesso

89283NNEAP49CQDT6COXZAIQR6D8YVK

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	Competência
				17/11/2021

Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário Individual (MEI)	Tipo ISS 04 - Fixo
-------------------------------------	-----------------------------	--	-----------------------

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ 08.329.883/0001-90	RG/Inscrição Estadual 150733477	Inscrição Municipal 000007988	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: 3698/21

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 01.07	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra	Código ART
0,00%	0000010000007				
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1765 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 19XKB0UNJ.

Data

CPF/RG

Assinatura



Transações Pendentes

G337171433492475028

17/11/2021 14:36:22

154

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 111.705
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 17/11/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB C8502F77C0346C6A

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI

17/11/2021 14:24:36

JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678 / 21

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
914	1

Valor do Serviço: R\$ 4.400,00

Prest. Serviço: JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

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	17/11/2021

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:

3678121

**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

16/11/2021

156

COMPETÊNCIA: 10/2021**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
06/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
13/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
20/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
27/10/2021	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 outubro 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

157

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 JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:27:44

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

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

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
915	1

Valor do Serviço: R\$ 2.200,00

Prest. Serviço: NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO

Nome ou Razão Social da Empresa	Matricula CNPJ / INSS
IRMANDADE STA CASA LEONOR M. BARROS DE CARDOSO	56.363.807/0001-43
RECEBI DA EMPRESA ACIMA QUALIFICADA, PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS O VALOR LÍQUIDO DE R\$ 2.177,80.	

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	417.779.708-14
NO INSS	

Documento de Identidade	
Número	Órgão Emissor
403578668	SSP

Localidade	Data
FERNANDÓPOLIS-SP	17/11/2021

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO

I - Valor do Serviço Prestado	2.200,00
II-	0,00
Soma	2.200,00

DESCONTOS

III- Imp.Renda na Fonte	22,20
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 22,20

Valor Líquido 2.177,80

Nome Completo
NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO

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

16/11/2021

159

COMPETÊNCIA: 10/2021**Prestador: 224401 NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO**

Endereço: AVENIDA DOS ARNALDOS

Bairro: CENTRO

Cidade: FERNANDÓPOLIS

CEP: 15600028

Estado: SP

Telefone:

CPF/CNPJ:

Data	Descrição	Valor Total
16/10/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
16/10/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
OBS.: Colocar na descrição da nota fiscal: "Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de outubro de 2021"		
Dados Adicionais		TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 2.200,00
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.		

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

Transferência entre contas diversas

160

Debitado

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

Creditado

Nome NAIARA A S LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 25604-8
Valor 2.177,80
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

17/11/2021 14:30:06

17/11/2021 14:36:22

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678/21



Consultas - Extrato de conta corrente

G336060757095151006
06/12/2021 08:00:08

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
 Período do extrato 11 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.342,05 C
03/11/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.000.011	100,00 C	
				03/11 0841 11-6 IRMANDADE DA S			
03/11/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	60,00 C	
				03/11 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
03/11/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.058,30 D	
				03/11 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
03/11/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.015.400	588,70 D	
				03/11 0841 15400-8 ROSALINA G 092			
03/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.301	2.844,00 D	11,05 C
				SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
10/11/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.105.061	190.000,00 C	
				10/11 0841 105061-3 P M CARDOSO FP			
10/11/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.273,73 D	
				10/11 0841 5374-0 M F BARBOSA VI			
10/11/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.181	69.030,49 D	
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	900,00 D	
				METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	450,00 D	
				TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
10/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.003	1.014,09 D	
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
10/11/2021		0000	13105	393 TED Transf Eletr. Disponiv	111.004	1.355,53 D	115.987,21 C
				237 0304 024606552000106 VIANA BAIRRO			
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	340,00 D	
				MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
11/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	1.036,98 D	114.610,23 C
				BANCO BBMS A			
12/11/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	976,30 D	
				12/11 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.201	651,40 D	
				J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE H			
12/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.202	944,24 D	112.038,29 C
				BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	457,68 D	
				PRO RAD C E R S S LTDA			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.602	1.121,70 D	
				DINAMICA MERCANTIL LTDA			
16/11/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.603	635,40 D	
				RIO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS			

16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE P	111.604	502,80 D	
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SERVIMED COMERCIAL LTDA	111.605	1,049,93 D	
16/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD	111.606	1,118,31 D	107.152,47 C
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 0402 25604-8 NAIARA A S LAV	550.402.000.025.604	2,177,80 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	8,800,00 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 0402 35489-9 JOSE P VASCONC	550.402.000.035.489	1,100,00 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	6,600,00 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	8,258,80 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	6,600,00 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	6,600,00 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	7,700,00 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	4,046,13 D	
17/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 17/11 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	23,950,00 D	
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	111.701	291,00 D	
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô SERVIMED COMERCIAL LTDA	111.702	292,88 D	
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BANCO SOFISA S/A	111.703	1,336,16 D	
17/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô BANCO SOFISA S/A	111.704	912,75 D	
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	111.705	3,000,00 D	
17/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZ E XA	111.706	3,000,00 D	22.486,95 C
18/11/2021	0000	14175	983 TED Devolvida AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ	200.001	2,200,00 C	
18/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/11 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12,000,00 D	
18/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0374 009587784000170 MARCUSSI SERV	111.801	2,200,00 D	
18/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO	111.802	900,00 D	9.586,95 C
19/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	111.901	1,048,00 D	8.538,95 C
22/11/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2763 009587784000170 MARCUSSI SERV	112.201	2,200,00 D	
22/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.202	595,90 D	5.743,05 C

167

CIRURGICA RIOPRETANA						
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.301	768,57 D	
			SERVIMED COM L LTDA			
23/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.302	590,01 D	4.384,47 C
			BANCO SOFISA S/A			
24/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.401	848,70 D	3.535,77 C
			BANCO SOFISA S/A			
25/11/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	844,50 D	
			25/11 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
25/11/2021	0000	13105	361 Pcto conta água	112.501	2.100,61 D	590,66 C
			SABESP			
26/11/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	112.601	161,04 D	429,62 C
			SOGAMAX DISTR P FARMLTDA ME			
30/11/2021	0000	00000	999 S A L D O			429,62 C

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360607570951511
06/12/2021 08:21:41

164

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
26/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			429,62 C
06/12/2021		0841	00841	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	100,00 C	
				06/12 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
06/12/2021		0841	00841	144 Transferência enviada	553.198.000.017.169	526,50 D	
				06/12 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
06/12/2021		0000	00000	999 S A L D O			3,12 C
Saldo							3,12 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							31/12/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							03/01/2022

E simples e fácil atualizar o e-mail e telefone
da sua empresa. Acesse o BB Digital PJ -
Conta Corrente - Cadastro.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.