

RECFEBEMOS DE Bem Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO		NF-e Nº 000039574 SÉRIE 001
EMISSÃO: 26/07/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CAR - VALOR TOTAL: R\$ 1.990,72		
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP  Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama - CEP: 15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3234-6572		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA Nº 000039574 fl. 1 / 2 SÉRIE 001		 CHAVE DE ACESSO 3521 0708 7450 9200 0140 5500 1000 0395 7418 0010 1039 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 135210843331336 26/07/2021 13:03:45			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 08.745.092/0001-40		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 26/07/2021	
ENDEREÇO R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO / DISTRITO CENTRO		CEP 15570-000	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE / FAX (17)3453-1233		UF SP	
				INSCRIÇÃO ESTADUAL 13:03:00	

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	23/08/2021	663,51	002	20/09/2021	663,51	003	18/10/2021	663,70			

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	684,87	1.990,72	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACFS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,72	

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL AP NUNES - CARGAS E ENCOMENDAS LTDA		FRETE POR CONTA 0 - REMETENTE		CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF CNPJ / CPF 11.561.646/0001-64	
ENDEREÇO R. NENE FERNANDES, 161		MUNICÍPIO SÃO JOSÉ DO RIO PRETO		UF INSCRIÇÃO ESTADUAL SP 647578885113	
QUANTIDADE 2	ESPÉCIE MARCA	NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LÍQUIDO			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / NII	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS	ALÍQUOTA IPI
772	PONTEIRA AZUL UNIV (COROA) 1000UL C/1000 UNID. - CRALPLAST Lote: 20092020E - Validade: 02/09/2025	8479909C	1102	5102	PT	2,00	79,00	0,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 03211672 - Validade: 22/09/2022	382209C	0102	5102	KT	2,00	80,28	0,00	160,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	TRIGLICERIDES 200 ML - KATAL Lote: 04211741 - Validade: 06/07/2022	382209C	0102	5102	KT	1,00	156,00	0,00	156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	ACIDO URICO 200 ML - KATAL Lote: 05211824 - Validade: 08/07/2022	382209C	0102	5102	KT	1,00	85,00	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1581	CREATININA CINETICA 250 ML - KATAL Lote: 06212056 - Validade: 15/09/2022	382209C	0102	5102	KT	1,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	AMILASE 60 ML - KATAL Lote: 03211657 - Validade: 19/09/2022	382209C	0102	5102	KT	1,00	186,00	0,00	186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	ALT GPT 125 ML - KATAL Lote: 05211922 - Validade: 20/08/2022	382209C	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	AST GOT 125 ML - KATAL Lote: 05211917 - Validade: 20/08/2022	382209C	0102	5102	KT	2,00	85,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	GAMA GT 60 ML - KATAL Lote: 04211746 - Validade: 08/10/2022	382209C	0102	5102	KT	1,00	75,00	0,00	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4729	CK TOTAL 60 ML - KATAL Lote: 04211789 - Validade: 16/04/2022	382209C	0102	5102	KT	1,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 06212066 - Validade: 16/06/2023	382209C	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	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\$684,87 (34,40%) Fonte: IBPT Empenho:		RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO AUTORIZADORA: 3679 26/07/2021	
--	--	---	--

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE Becari Com. de Prod. e Equip. para Laboratório LTDA - EPP  Rua José Picerni, 510 - Jardim Panorama - CEP:15091-200 - SÃO JOSÉ DO RIO PRETO - SP TEL: (17)3234-6572		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000039574 fl. 2 / 2 SÉRIE 001			
NATUREZA DE OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIA		CHAVE DE ACESSO 3521 0708 7450 9200 0140 5500 1000 0395 7418 0010 1039		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.501.980.115		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPE 08.745.092/0001-40	
CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135210843331336 26/07/2021 13:03:45			

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO - SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	LNID	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR IPI	ALÍQUOTAS	
													ICMS	IPI
5319	UREIA UV 250 ML - KATAL Lote: 04211753 - Validade: 08/07/2022	38220090	0102	5102	KT	1,00	146,00	0,00	146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8853	TUBO VERMELHO 4ML C/ ATIVADOR DE COAG. 100 UN - INJEX Lote: 937/21 - Validade: 06/10/2022	90183990	0102	5102	CX	3,00	69,00	0,00	207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9064	ANTICOAGULANTE FLUORETO 20 ML - GOLD ANALISA Lote: 210313 - Validade: 31/03/2023	38220090	0102	5102	FR	1,00	8,16	0,00	8,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES - GOLD ANALISA Lote: 21A059 - Validade: 31/05/2022	38220090	0102	5102	FR	1,00	52,00	0,00	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

50

BB Cobrança 2.07.02

Nome do Pagador/CPF/CNPJ/Endereço IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CARDOSO - CNPJ: 56.363.807/0001-43 RA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - JD. ALVORADA -15570-000 - Sacador/Avalist		Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR	
Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40		Este recibo somente terá validade com autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n.º do Banco. Essa quitação terá validade após o pagamento do cheque pelo banco do pagador.	
Agência / Código do Beneficiário 01510 - 5 / 168-6	Nosso-Número 19015220000058744	Nr. do Documento 62876/3	Data de Vencimento 18/10/2021
		Valor do Documento 663,70	(=) Valor Pago

BB Cobrança 2.07.02

Local do Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento. Após, atualize o boleto no site bb.com.br		Data de Vencimento 18/10/2021	
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 26/07/2021	Nr do Documento 62876/3	Espécie DOC DM	Nome do Documento N
		Data Processamento 26/07/2021	Nosso-Número 19015220000058744
Uso do Banco Carteira 17 / 27	Espécie R\$	Quantidade	Valor 663,70
Instruções de Responsabilidade do Beneficiário Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,44 ao dia) Multas.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento Protestar após 5 dias corridos 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:	
---	--



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

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

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:04
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009019015220010005874417828777000066370

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 101.803

NOSSO NUMERO 19015220000058744

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 663,70

VALOR COBRADO 663,70

=====

NR. AUTENTICACAO 7.2F5.176.645.B4A.AF0

=====

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 18/10/2021 14:51:36

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 18/10/2021 14:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3679

26012021

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 233847
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO: _____ IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____
DATA EMISSÃO: 03/09/2021 VALOR TOTAL DA NOTA: 3.046,30



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

DANFE
Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 233847

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 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2338 4717 0002 5953

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211026556285 - 03/09/2021 15:13:11

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: 03/09/2021

ENDEREÇO: RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

DATA DE ENTRADA/SAÍDA: 06/09/2021

MUNICÍPIO: Cardoso BAIRRO/DISTRITO: CENTRO U.F.: SP INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	23/09/2021	1.523,15	002	13/10/2021	1.523,15						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CALC. ICMS	19,50	VALOR DO ICMS	3,51	BASE CALC. ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO	0,00	V. ICMS UF REMET.	0,00	VALOR DA FCP	0,00	VALOR DO PIS	18,27	V. TOTAL PRODUTOS	3.046,30
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS	0,00	VALOR DO IPI	0,00	V. ICMS UF DEST.	0,00	V. APROX. TRIB.	674,15	VALOR DA COFINS	84,31	V. TOTAL NOTA	3.046,30

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL: _____	FRETE POR CONTA: 9 - EMITENTE / 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT: _____	PLACA VEICULO: _____	UF: _____	CNPJ/CPF: _____
ENDEREÇO: _____	MUNICÍPIO: _____	UF: _____	INSCRIÇÃO ESTADUAL: _____		
QUANTIDADE: 34	ESPECIE: VOLUME	MARCA: _____	NUMERAÇÃO: _____	PESO BRUTO: 64,000	PESO LÍQUIDO: 60,000

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
802	FIBRA SERV. PESADO UNIDADE	68053090	000	5102	UN	10,0000	1,9500	19,50	19,50	3,51	0,00	18,00	0,00
1789	GF 40 MAX TRAD. GL 5L	38089419	060	5405	GL	2,0000	583,2000	1.166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34028031	060	5405	GL	4,0000	87,6000	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.	48182000	060	5405	CX	12,0000	90,3500	1.084,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C. 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	94,9000	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/02/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002595; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

G331131531872175009
13/10/2021 15:34:44

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.523,15
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	13/10/2021 15:32:30
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2021 15:34:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

RECEBEMOS DE J FARIA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE PROF - 38.935.094/0001-63 OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS
CONSISTENTES 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 234032
SÉRIE 14

DATA DE RECEBIMENTO

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

DATA EMISSÃO
10/09/2021

VALOR TOTAL DA NOTA
2.725,25



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

DANFE
Documento Auxiliar de
Nota Fiscal Eletrônica
 1 - SAÍDA 2 - ENTRADA
Nº 234032
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 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2340 3217 0002 6168

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
204062795110

INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211052249395 - 10/09/2021 09:44:21

CNPJ
38.935.094/0001-63

DESTINATÁRIO/REMETENTE

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

ENDERECO
RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN

MUNICIPIO
Cardoso

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570000

FONE/FAX
(17) 3453-1059

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
10/09/2021

DATA DE ENTRADA/SAÍDA
13/09/2021

HORA DE ENTRADA/SAÍDA

FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR	FATURA	VENC TO	VALOR
001	30/09/2021	1.362,63	002	20/10/2021	1.362,62						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 421,35	VALOR DO ICMS 75,84	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP IMPORTAÇÃO 0,00	V.ICMS UF REMET 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 17,70	V.TOTAL PRODUTOS 2.725,25
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V.ICMS UF DEST. 0,00	V.APROX. TRIB 838,38	VALOR DA COFINS 81,75	V.TOTAL NOTA 2.725,25

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

ENDERECO

MUNICIPIO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

FRETE POR CONTA
0 - EMITENTE
1 - DESTINATÁRIO

CODIGO ANTT

PLACA VEICULO

UF

CNPJ/CPF

QUANTIDADE
32

ESPECIE
VOLUME

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO
135,600

PESO LÍQUIDO
116,200

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	4,0000	99,0000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
865	RODO ALUMINIO 60 CM UNIDADE	96039000	000	5102	UN	1,0000	25,3500	25,35	25,35	4,56	0,00	18,00	0,00
612	SACO P LIXO 100L LEITOSO REF. FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	94,9000	189,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	40,3000	120,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	4,0000	171,6000	686,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	72,8000	218,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	SACO P LIXO 20 L FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	3,0000	15,6000	46,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
608	SACO P LIXO 60 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	COPO 180 ML - PLASTICO CX 2500	39241000	060	5405	CX	10,0000	96,1000	961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3638
26012021

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL
900619002511

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS

BASE DE CÁLCULO DO ISSQN

VALOR DO ISSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PED. VDA: 270002616; VND: MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.

RESERVADO AO FISCO



Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.362,63
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	20/10/2021 16:41:32
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	20/10/2021 16:43:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
15/09/2021		

NF-E 16
 Nº 1100233 SÉRIE 7
 ROTA: FSRP SETOR: 6997



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

DANFE
 Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 1100233
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0944 4631 5600 0184 5500 7001 1002 3311 7721 0468

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 135211077577341 16/09/2021 01:12:15-03:00
INSCRIÇÃO ESTADUAL 209017636112	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA CNPJ 44.463.156/0001-84

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		56.363.807/0001-43	15/09/2021
ENDEREÇO R EMÍLIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
FONE/FAX 01734531059			

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	13/10/2021	616,68						

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
		616,68	79,19	0,00	0,00	616,68
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPÍ	VALOR TOTAL DA NOTA	
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	616,68	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent			SP	10.715.918/0001-70
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO	SAO JOSE DO RIO PRETO		UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
					SP	647553429112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				1,020	1,020	

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
427180	CEFTRIAXONA 1GR INJ IV 100 FA HGA BLAU PMGV: R\$3275.94 POS MON LT:21080299 1UN Val:29.07.2023	0,00	30042059	500	5102	CX	1	530,2600	530,26	530,26	63,63		12,00
73016	DOLOSAL 50MG INJ 25AP 2ML *HS CRISTALIA A1 PMGV: R\$73.78 POS MON LT:21040186 1UN Val:01.04.2024	0,00	30049064	000	5102	CX	1	86,4200	86,42	86,42	15,56		18,00

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: 0005165361 Remessa: 0086088910 Faturamento: 0095162259 PEDIDO: OV11095167_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Nao Contribuinte Cons Final - Art. 313-A e 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT 656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3679
 26012021

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 13/10/2021	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 16/09/2021		Nº do Documento 00951622592021001		Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 16/09/2021	Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 063618117		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 16/10/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 12,33 APÓS 13/10/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,47 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	

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
001100233-7	R\$616,68	15/09/2021						

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 06361.811729 5 87720000061668

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.						Vencimento 13/10/2021	
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA						CNPJ 44.463.156/0001-84	
Data do Documento 16/09/2021		Nº do Documento 00951622592021001		Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 16/09/2021	Agência / Código do Beneficiário 14900/003011500
Uso do Banco	Carteira 02	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Nosso Número 063618117		
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário) APÓS 16/10/2021 COBRAR MULTA DE R\$ 12,33 APÓS 13/10/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 2,47 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7 (SETE) DIAS						(-) Desconto/Abatimento	
						(+/-) Mora/Multa	
						(-) Valor Cobrado	
Pagador/Avalista: SERVIMED COMERCIAL LTDA 44.463.156/0001-84						CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
						(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001100233	

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2601/2021



18

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

13/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:34:45
084100841 0003

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SAFRA S.A.

42297149040003011500006361811729587720000061668

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 101.301
DATA DE VENCIMENTO 13/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 13/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 616,68
VALOR COBRADO 616,68

NR.AUTENTICACAO E.2D7.80D.564.F38.65E

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	13/10/2021 15:33:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	13/10/2021 15:34:44

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/12/2021

MANZATOS FARMA EIRELI EPP
 RUA SANTO ANTONIO, 1610 - CENTRO
 15130-075 MIRASSOL - SP
 FONE: (17) 3243-1641

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR
 DA NOTA FISCAL
 ELETRONICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAIDA
000.011.942
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
3521 0917 7565 7400 0197 5500 1000 0119 4211 0245 6878



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
135211080237849 16/09/2021 13:32:11

CNPJ
17.756.574/0001-97

CNPJ / CPF
56.363.807/0001-43
 DATA DA EMISSÃO
16/09/2021
 BAIRRO / DISTRITO
CENTRO
 CEP
15570-000
 DATA DA SAIDA
16/09/2021
 UF
SP
 FONE / FAX
(17) 98102-4022
 INSCRIÇÃO ESTADUAL
00:00:00
 HORA DA SAIDA

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.
451.051.859.116

INSCRIÇÃO ESTADUAL
451.051.859.116
 NOME / RAZÃO SOCIAL
IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD
 ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
 MUNICÍPIO
CARDOSO
 Duple. VENCIMENTO VALOR
11942/001 16/10/2021 1.050,00

BASE CALC ICMS	916,68	VALOR ICMS	116,40	BASE CALC ICMS ST	0,00	VALOR ICMS ST	0,00	TOTAL DOS PRODUTOS	1.050,00
VALOR FRETE	0,00	VALOR SEGURO	0,00	VALOR DESCONTO	0,00	VALOR IPI	0,00	VALOR APROX TRIB	313,28
				OUTRAS DESP	0,00	VALOR APROX TRIB	313,28	TOTAL DA NOTA	1.050,00
				FRETE POR CONTA	0-Remetente	VALOR APROX TRIB	06,321.409/0007-81		
				MUNICÍPIO	CAMPINAS	UF	SP		
				INSCRIÇÃO ESTADUAL	148.923.420.116				

CODIGO PRODUTO	DESCRICAÇÃO DO PRODUTO	P	LOTE	VALIDADE	PMC	NCM	CST	CFOP	UND	QTD	VALOR UNIT.	TOTAL BRUTO	DESC (%)	TOTAL LIQUIDO	BASE ICMS	ALIQ ICMS	VALOR ICMS	V.APROX TRIBUTOS	
3984	AGUA BIDESTILADA 10ML CX C/200 AMP Lote: 2131753 / Fabr.: 30/07/2021 / Val.: 30/07/2023 *N. CONTROL E FCE: A69E5F6-6E1C-4BA1-BAC9-276C3113D674	(+)	2131753	30/07/2023	0,00	30049099	000	5102	CX	3	80,00	240,00	0,00	240,00	106,68	18	19,20	64,20	
3822	DEXAMETASONA 4MG/ML 2.5ML C/50 Lote: 21070888 / Fabr.: 30/08/2021 / Val.: 30/07/2023	(+)	21070888	30/07/2023	0,00	30043290	000	5102	CX	4	202,50	810,00	0,00	810,00	810,00	12	97,20	249,08	
											PESO BRUTO		9,850		PESO LIQUIDO				

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES																		
CONFORME DECRETO N. 58.985, DE 21 DE MARÇO DE 2013 ART 62 RICMS REDUCAO BASE CALC RED																		
Nota fiscal refer-se ao pedido: 11297																		
Representante: 0000009-NAYARA THAIS MARTIL																		
D																		
BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 72582-X																		
Valor aproximado dos tributos: R\$ 313,28 (29,84%), Fonte: IBPT																		
RESERVADO AO FISCO																		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

**FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO
 ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS
 DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 72 HORAS**

26012021

**748-X**

20

Comprovante de entrega

Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP		Agência / Código Beneficiário 3003.02.23092		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARR		Nosso Número 21/211314-2		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Outros (anotar no verso)	
Vencimento 16/10/2021	Número do Documento 11942/01	Espécie DM	Valor do Documento 1.050,00		
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Data do processamento 16/09/2021	

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP		CPF/CNPJ do beneficiário 17.756.574/0001-97		Vencimento 16/10/2021	
Endereço do beneficiário RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL SP				Agência/Código do beneficiário 3003.02.23092	
Data do Documento 16/09/2021	Número do Documento 11942/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2021	Nosso Número 21/211314-2
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento 1.050,00
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,15 APOS O VENCIMENTO					(-) Desconto
					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP				CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 56.363.807/0001-43 Código de Baixa 21/211314-2	
Sacador/Avalista:				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**748-X**

74891.12123 11314.230035 02230.921005 7 87750000105000

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA				Vencimento 16/10/2021	
Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP		CPF/CNPJ do beneficiário 17.756.574/0001-97		Agência/Código do beneficiário 3003.02.23092	
Endereço do beneficiário RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL SP - 15130075				Nosso Número 21/211314-2	
Data do Documento 16/09/2021	Número do Documento 11942/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 16/09/2021	(=) Valor do Documento 1.050,00
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 3,15 APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP				CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 56.363.807/0001-43 Código de Baixa 21/211314-2	
Sacador/Avalista:					

Autenticação mecânica - Ficha de compensação
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO**TERMO DE FOMENTO**

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:04
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231131423003502230921005787750000105000

BENEFICIARIO:

MANZATOS FARMA EIRELI

NOME FANTASIA:

MANZATOS FARMA EIRELI

CNPJ: 17.756.574/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

MANZATOS FARMA EIRELI

CNPJ: 17.756.574/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	101.801
DATA DE VENCIMENTO	16/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	18/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	1.050,00
VALOR COBRADO	1.050,00

=====

NR.AUTENTICACAO 1.0BD.2AE.077.D54.334

=====

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	18/10/2021 14:48:46
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/10/2021 14:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
260/2021



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

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000039941 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0908 7450 9200 0140 5500 1000 0399 4111 0683 0909

22

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

135211079436864 16/09/2021 11:11:01

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

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

16/09/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

16/09/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

11:10:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	18/10/2021	1.042,16									

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	345,23	1.042,16
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.042,16

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ / CPF
RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAR	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
03					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CALC ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
1541	COLESTEROL 200 ML - KATAL Lote: 07212135 - Validade: 01/01/2023	38220090	0102	5102	KT	1,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4842	DILUENTE PARA CONTADORES INTERTON 20 LTS - INTERKIT Lote: 06212066 - Validade: 16/06/2023	38220090	1102	5102	UN	1,00	170,00	0,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7852	DETERGENTE PARA CONTADOR INTERCLEAN 20LT - INTERKIT Lote: 07212146 - Validade: 01/01/2022	38220090	5102	5102	GL	1,00	380,00	0,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8420	SORO CONTROLE N 5 ML - ELITECH Lote: 01-1110-07 - Validade: 30/05/2022	30021229	6102	5102	KT	1,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9989	TUBO DE ENSAIO 12X75 PP C/ 500 UND - FIRSTLAB Lote: 200734 - Validade: 31/07/2030	39269040	0102	5102	PC	2,00	66,08	0,00	132,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9030	CARVÃO PARA CENTRIFUGAS 80-2B (PAR) - GLOBALTRADE Lote: 802BCB0818 - Validade: Indeterminada	85452000	1102	5102	UN	1,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9394	FITA DE URINA URIGOLD 200 TESTES - GOLD ANALISA Lote: 21C181 - Validade: 31/07/2022	38220090	0102	5102	FR	1,00	50,00	0,00	50,00	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\$345,23 (33,13%) Fonte: IBPT
Empenho:

RESERVA DE USO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/01/2021



23

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01901.522001 00059.530170 8 87770000104216

BB Cobrança 2.07.02

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR

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

Nome do Beneficiário/CNPJ/CPF
BECARI CIAL DE PROD. E EQUIPAMENTOS PARA - CNPJ: 08.745.092/0001-40

Agência / Código do Beneficiário	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(=) Valor Pago
01510 - 5 / 168-6	19015220000059530	63663/1	18/10/2021	1.042,16	

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 01901.522001 00059.530170 8 87770000104216

Local do Pagamento Data de Vencimento 18/10/2021

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

Nome do Beneficiário/CPF/CNPJ/Endereço Agência / Código do Beneficiário 01510-5 / 168-6

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

Data do documento	Nr do Documento	Espécie DOC	Aceite	Data Processamento	Nosso-Número
16/09/2021	63663/1	DM	N	16/09/2021	19015220000059530

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	17 / 27	R\$			1.042,16

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário (-) Desconto/Abatimento

Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,69 ao dia)

Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento (+Juros/Multa

Deposito nao quita este boleto (=) 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



BB Cobrança 2.07.02

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

18/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:55:04
084100841 0002

24

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

00190000090190152200100059530170887770000104216

BENEFICIARIO:

BECARI C P E P L LTDA EPP

NOME FANTASIA:

BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA

CNPJ: 08.745.092/0001-40

PAGADOR:

IRMAND.STA CASA LEONOR M.BARROS CAR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 101.802

NOSSO NUMERO 19015220000059530

CONVENIO 01901522

DATA DE VENCIMENTO 18/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 18/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 1.042,16

VALOR COBRADO 1.042,16

=====

NR.AUTENTICACAO 8.CF5.F65.8D6.B75.38B

=====

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

18/10/2021 14:50:55

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

18/10/2021 14:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



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-SAIDA **1**

Nº 259855
SERIE 1
FOLHA 1/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2598 5510 0104 2558

25

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211079698207 16/09/2021 11:50:48

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
16/09/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE VALIDADE
16 SET 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/10/2021 808,52

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
808,52	138,19	0,00	0,00	808,52
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	808,52

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118
QUANTIDADE 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 6,30	PESO LÍQUIDO 6,30

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.JPI	AL ICMS	AL IPI
23293	DIPIRONA (SANTIDOR) 1G 10- OAMP 2ML IM/IV-SANTISA LT 11503121 (3) 02/ 2023 (Fornecedor: 931, Lote: 11503121, Qtde: 3, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30039099	500	5102	CX	3	71,3000	213,90	213,90	38,50		18,00	
12089	DICLOFEN.SODICO (DICLOFARMA) 75MG 10- OAMP 3ML-FARMACE LT DC21F023 (1) 06/2023 (Fornecedor: 2385, Lote: DC21F023, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/2021, Data Val: 30/06/20- 23)	30039047	300	5102	CX	1	106,0000	106,00	106,00	19,08		18,00	
25677	ENEMA JP C/12 125ML-JP LT 828021 (1) 03/2- 023 (Fornecedor: 1651, Lote: 828021, Qtde: 1, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/- 2023)	30049099	000	5102	CX	1	53,2300	53,23	53,23	9,58		18,00	
12725	TRAMADOL 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPOLABOR A2 LT AW-008/21 (1) 04/2023 (Fornecedor: 189- 8, Lote: AW-008/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/ 05/2021, Data Val: 30/04/2023)	30039049	500	5102	CX	1	122,4000	122,40	122,40	14,69		12,00	
25803	FITA MICROPORE 25MMX10MT C/6-MISSNER LT PAM11803 (2) 05/2023 (Fornecedor: 187, Lote: PAM11803, Qtde: 2, Data Fab: 01/05/- 2021, Data Val: 31/05/2023)	30051090	500	5102	PCT	2	14,8600	29,72	29,72	5,35		18,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R4V2;R1P5V1;R0P1V1:11
Pedido: 258945
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: 0,03

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/01/2021

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



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

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

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 259855
SERIE 1
FOLHA 2/2



CHAVE DE ACESSO
3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2598 5510 0104 2558

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
135211079698207 16/09/2021 11:50:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL
188.070.970.117

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ
11.206.099/0004-41

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UND.	QUANT.	V.UNIT.	V.TOTAL	BC ICMS	V.ICMS	V.IPI	AL ICMS	AL IPI
19262	VASELINA LIQUIDA FR 1L CX C/12- VIC PHAR LT M29628 (1) 07/2023 (Fornecedor: 7744, Lote: M29628, Qtde: 1 ,Data Fab: 01/07/20- 21, Data Val: 31/07/2023)	30039099	000	5102	CX	1	283,2700	283,27	283,27	50,99		18,00	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/01/2021

SERIE 16	NUMERO 004500992	MODAL RODOVIÁRIO	MODELO 57	Nº PROTOCOLO 135214234383208
-------------	---------------------	---------------------	--------------	---------------------------------

CONTROLE DO FISCO

Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazerida.gov.br
35.2109.01.125.797/0007-01-57-016-004.500.992-124.053.398-6

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

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

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

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES
CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA C0999651 - ROTA: SAOI/SJPK - TARIF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RICARDO DA SILVA SANTOS *** N PEDIDO: 0,03R4V2R1P5V1R0P1V1258945. *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	16,24	PROD PREDOMIN	VASELINA LIQUID
FRETE VALOR	1,73	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	6,36	VALOR MERCADORIA (R\$)	808,52
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES	0 4
PEDAGIO	5,25	CUBAG(m3)/PESO (Kg)	0,0300 6,300
IMP REPASSADO	4,59	PESO CÁLCULO (Kg)	9,000

ICMS (R\$)		
SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA		NORMAL
BASE CÁLCULO		38,25
ALIQ DIFAL/ICMS(%)	00,0	12,0
VALOR ICMS		4,59
DIFAL ICMS ORIG/DEST	0,00	0,00
CRED PRES/ICMS ST	0,00	0,00

FRETE TOTAL (R\$)	38,25	VALOR A RECEBER (R\$)	38,25
-------------------	-------	-----------------------	-------

DESTAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$
ICMS/ISS: 4,59 PIS: 0,56 COFINS: 2,56 TOTAL: 7,71
CHAVES NF-E/CT-E
NF-E: 35210911206099000441550010002598551001042558
PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 20/09/21 Nº 00142568987905 - 00142568988451 TENTATIVAS DE ENTREGA

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

CAIXA LACRADA DESEMBALADA NO ATO DA ENTREGA FALTANDO OS ITENS: _____

CONFERIDA SEM FALTA DE ITENS CAIXA VIOLADA _____

_____/_____/_____: _____

NOME COMPLETO - LEGÍVEL _____ RG/CPF _____ DATA/HORA _____ ASSINATURA/CARIMBO _____

SAO 251524-5
SJP / 02



237-2

23793.39803 91263.000043 72002.935707 1 87730000080852

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO				
Beneficiário SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC				
Data do Documento 16/09/2021	Número do Documento 6259855U	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 20/09/2021
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.
 ** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,34
 CENTRO NF: 259855

Aproveite as condições imperdíveis das **linhas de crédito** do Bradesco para a sua empresa.

Fale com o seu Gerente.

*Sujeito à análise de crédito e às demais condições do produto.

Vencimento	14/10/2021
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/12/630000472-1
1 (=) Valor do Documento	808,52
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
 FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
 DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
 CALIXTO MOVETS AV ROMEU VIANA ROMANELLI
 OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
 FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATTEL 623
 POINT MODAS R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

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

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

Beneficiário Final: _____ Autenticação **Recibo do Pagador**



237-2

23793.39803 91263.000043 72002.935707 1 87730000080852

Local de Pagamento PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO				
Beneficiário SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PRODUT 011206099/0001-07 03398-AG.CORP.GRANDE ABC				
Data do Documento 16/09/2021	Número do Documento 6259855U	Espécie Documento DM	Aceite SEM	Data do Processamento 20/09/2021
Uso do Banco 00002	Cip 000	Carteira 009	Espécie Moeda R\$	Quantidade X

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS ****
 JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,34
 CENTRO NF: 259855

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26012021

Vencimento	14/10/2021
Agência / Código Beneficiário	03398-7/0029357-1
Nosso Número	009/12/630000472-1
1 (=) Valor do Documento	808,52
2 (-) Desconto / Abatimento	
3 (-) Outras Deduções	
4 (+) Mora / Multa	
5 (+) Outros Acréscimos	
6 (=) Valor Cobrado	

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

Beneficiário Final: _____ Autenticação **CBPP01 Ficha de Compensação**



Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:06
 084100841 0001

29

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO BRADESCO S.A.

23793398039126300004372002935707187730000080852

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 101.402

DATA DE VENCIMENTO 14/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 14/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 808,52

VALOR COBRADO 808,52

NR.AUTENTICACAO 6.1C2.722.396.084.1DA

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/10/2021 13:32:52

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

14/10/2021 13:35:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
 260/2021



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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG,
CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAIDA

Nº 543395
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0911 2060 9900 0107 5500 1000 5433 9510 0062 9558

30

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
131214343215494 16/09/2021 16:11:19

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda a nao contribuinte

INSCRIÇÃO ESTADUAL
001.771.1480296

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
813.020.011.119

CNPJ
11.206.099/0001-07

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

CNPJ/CPF
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
16/09/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA SAÍDA
16 SET 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

FATURA / DUPLICATA

001 14/10/2021 643,31

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	643,31	VALOR DO ICMS	77,20	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	643,31
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	643,31

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 4	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 19,63	PESO LÍQUIDO 19,63

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
12725	CL.TRAMADOL(A2) 100MG 100AMP 2ML GEN-HIPO-LABOR (PORT.344/98) LT AW-007/21 (1) 03/2-023 (Fornecedor: 1898, Lote: AW-007/21, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 31/03/2023)	30039049	500	6108	CX	1	122,4000	122,40	122,40	14,69		12,00	
30133	BEPEBEN 1200000UI 50FAM+ DIL-TEUTO LT 041-50025 (1) 12/2022 (Fornecedor: 3109, Lote: 04150025, Qtde: 1, Data Fab: 19/12/2020, Data Val: 30/12/2022)	30041013	000	6108	CX	1	332,5000	332,50	332,50	39,90		12,00	
15800	SOL.CL.DE SODIO 0,9% 30FRS 250ML-EUROFARMA LT 748910 (2) 08/2023 (Fornecedor: 7690, Lote: 748910, Qtde: 2, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	30049099	000	6108	CX	2	94,2050	188,41	188,41	22,61		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R11P1V3;R1P2V1;||
Emenda Constitucional 87 de 2015:
Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 22,40
Pedido: 511229
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: 0,05

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/01/2021

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 5250929840006RNCR 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 CEP 37600-000
 MUN CAMBUI - MG FONE (11)49341700
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296

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

EXPEDIDOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM CEP 37600-000
 MUN CAMBUI - MG FONE (11)49341700
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296

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

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED HOSP
 END R PROJETADA S/N ITAIM CEP 37600-000
 MUN CAMBUI - MG FONE (11)49341700
 CNPJ 11.206.099/0001-07 IE 0017711480296

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
 CHUBB SEGUROS BRASIL *** ISENTADO CONF. ITEM 199 DO ANEXO I DECR. 4
 3.080/2002 *** TABELA: COMBINADA CO999626 - ROTA: PLZI/SJPR - TARI
 F: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: GILSON GABRIEL DE LIMA
 *** N PEDIDO: R1IPV3R1P2V1 511229. *** Tratamento de dados pesso
 ais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD ar
 t. 7, V).

DACTE

Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico

AUTORIZAÇÃO 16/09/21 17:22

FL 1/1

SÉRIE 8 NÚMERO 000859530 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 131210985320673

CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 31.2109.01.125.797/0005-40-57-008-000.859.530-124.055.838-5



COMPONENTES DO FRETE (R\$)		MERCADORIA	
FRETE PESO	23,84	PROD PREDOMIN	BEPEBEN 1200000
FRETE VALOR	1,38	ESPECIE	CAIXAS
DESPACHO	11,56	VALOR MERCADORIA (R\$)	643,31
GRIS	4,08	QTDE PARES/VOLUMES	0
PEDAGIO	5,25	CUBAQ(m3)/PESO (Kg)	0,0500 19,630
		PESO CÁLCULO (Kg)	19,630
FRETE TOTAL (R\$) 46,11		VALOR A RECEBER (R\$) 46,11	

DETAQUE DE TRIBUTOS (Lei 12.741/2012) - Em R\$		PIX	
ICMS/ISS:	0,00 PIS: 0,76 COFINS: 3,50 TOTAL: 4,26		
CHAVES NF-E/CLE			
NF-E 01.125.797/0005-40-57-008-000.859.530-124.055.838-5			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3679 (26/02/2021)

PLACA COLETA PA00001 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 20/09/21 NR 00142575890410 - 00142575890900 TENTATIVAS DE ENTREGA

DECLARAÇÃO DE INSCRIÇÃO DE ENTREGA

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

1° / / - : - :
 2° / / - : - :
 3° / / - : - :

PLA 387703-5
 SJP / 02

NOME COMPLETO - LEGÍVEL _____

RG/CPF _____

DATA/HORA _____

ASSINATURA/CARIMBO _____



237-2

23793.39803 91263.000092 47002.935709 6 87730000064331

32

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento
16/09/2021Número do Documento
8543395UEspécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
20/09/2021Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

Instruções de responsabilidade do Beneficiário.

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,07
CENTRO NF: 543395

Aproveite as condições imperdíveis das linhas de crédito* do Bradesco para a sua empresa.

Fale com o seu Gerente.

*Sujeito à análise de crédito e às demais condições do produto.

Vencimento

14/10/2021

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/12/63000947-2

1 (=) Valor do Documento

643,31

2 (-) Desconto / Abatimento

3 (-) Outras Deduções

4 (+) Mora / Multa

5 (+) Outros Acréscimos

6 (=) Valor Cobrado

CAMPO EXCLUSIVO PARA USO DO BANCO

BRADESCO EXPRESSO: PAGAMENTO SOMENTE EM DINHEIRO
FARMACIA DROGALAR RUA DO COMERCIO 381
DROGA LIDER RUA SAO PAULO 1680
CALIXTO MOVEIS AV ROMEU VIANA ROMANELLI
OPCOES MODAS AV CENTRAL 1466
FABIM ALEMAO RUA MANOEL ESTRELA MATIEL 623
POINT MODAS R JOAO ARAUJO TEIXEIRA 657

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

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

Recibo do Pagador



237-2

23793.39803 91263.000092 47002.935709 6 87730000064331

Local de Pagamento

PARA SUA COMODIDADE, PAGAVEL TAMBEM NO BRADESCO EXPRESSO

Beneficiário

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

Data do Documento
16/09/2021Número do Documento
8543395UEspécie Documento
DMAceite
SEMData do Processamento
20/09/2021Uso do Banco
00002Cip
000Carteira
009Espécie Moeda
R\$

Quantidade

Valor

** VALORES EXPRESSOS EM REAIS **** *
JUROS POR DIA DE ATRASO.....1,07
CENTRO NF: 543395

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

Vencimento

14/10/2021

Agência / Código Beneficiário

03398-7/0029357-1

Nosso Número

009/12/63000947-2

1 (=) Valor do Documento

643,31

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

056363807/0001-43

SP

Beneficiário Final:

Autenticação

CBPP01

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

14/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 13:35:06
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO BRADESCO S.A.
=====

23793398039126300009247002935709687730000064331

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	101.401
DATA DE VENCIMENTO	14/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	14/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	643,31
VALOR COBRADO	643,31

NR.AUTENTICACAO D.221.ACF.E22.75A.C41
=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

14/10/2021 13:27:35

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

14/10/2021 13:35:05

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE



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

DANFE
Documento Auxiliar da
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000.017.676
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0921 6082 9600 0106 5500 1000 0176 7617 7900 5690

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

33

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211096024007 20/09/2021 15:20:52	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ 21.608.296/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF/IdEstrangeiro 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 20/09/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX (00)0000-0000	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
			HORA DE SAÍDA 15:20:50

FATURA/DUPLICATA

001	16/10/2021	R\$ 400,00	
-----	------------	------------	--

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	400,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				400,00

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 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 12680	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
5138	BUTIL-ESCOPOLAMINA SIMPLES 20MG/ML (IV/IM/SC)(GEN) FARMACE cProdANVISA=1108500430011 PMC=0,00 Lote=HS21F035 Qtd=200 Fab=01/07/2021 Val=30/06/2023 EAN: 7898166042032	30039099	040	5102	AM	200	2,00	400,00	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 SICCOB 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.
REFERENTE AO ORCAMENTO 12648. COMPRA DIRETA.

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

34

Debitado

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

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 400,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 18/10/2021 14:47:35
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 18/10/2021 14:55:04

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

**Becri 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 000039974 fl. 1 / 1
SÉRIE 001



CHAVE DE ACESSO

3521 0908 7450 9200 0140 5500 1000 0399 7412 4846 8615

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

35

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

135211100960027 21/09/2021 13:11:42

NATUREZA DE OPERAÇÃO

VENDAS DE MERCADORIA

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

21/09/2021

ENDEREÇO

R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA SAÍDA / ENTRADA

21/09/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

(17)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

13:11:00

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	21/10/2021	629,00									

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	208,43	629,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPT	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTI	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
RODODIAS VOTUPORANGA TRASPORTE DE CAR	0 - REMETENTE			SP	09.663.123/0001-87
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
Rua Mato Grosso, 5178	VOTUPORANGA	SP			
QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPI
4675	CK MB 60 ML - KATAL Lote: 04211794 - Validade: 16/04/2022	38220080	0102	5102	KT	1,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9845	PONTEIRA AMAR. TP GILSON O A 200 UL C/ 1000 - IONLAB Lote: 021019 - Validade: 01/10/2024	39269040	0102	5102	PT	6,00	25,00	0,00	150,00	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\$208,43 (33,14%) Fonte: IBPT
Empenho:



RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/01/2021

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

Autenticação Mecânica - RECIBO DO PAGADOR **36**

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	Nosso-Número	Nr. do Documento	Data de Vencimento	Valor do Documento	(-) Valor Pago
01510 - 5 / 168-6	19015220000059575	63719/1	21/10/2021	629,00	

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

Data de Vencimento: 21/10/2021

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	Nr do Documento	Espécie DOC	Acelte	Data Processamento	Nosso-Número
21/09/2021	63719/1	DM	N	21/09/2021	19015220000059575

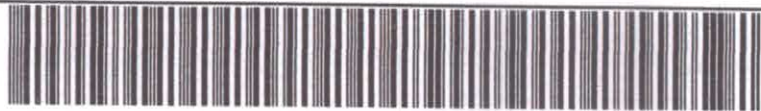
Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(-) Valor do Documento
	17 / 27	R\$			629,00

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário:
 Juros.....: 2,00% ao mês - (R\$ 0,41 ao dia)
 Multa.....: 2,00% após 1 dia corrido do vencimento
 Depósito nao quita este boleto

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

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:

LEI AUTORIZADORA: **3678**
26012021



Autenticação Mecânica - Ficha de Compensação

Transações Pendentes 21/10/2021 16:08:53

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

21/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:08:53
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

0019000009019015220010005957517568780000062900
 BENEFICIARIO:
 BECARI C P E P L LTDA EPP
 NOME FANTASIA:
 BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS EQUIPA
 CNPJ: 08.745.092/0001-40
 PAGADOR:
 IRMAND. STA CASA LEONOR M. BARROS CAR
 CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO	102.101
NOSSO NUMERO	19015220000059575
CONVENIO	01901522
DATA DE VENCIMENTO	21/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	21/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	629,00
VALOR COBRADO	629,00

NR. AUTENTICACAO A.93F.D4D.C0A.8C3.AD7

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 21/10/2021 16:08:04
 JD389488 LEANDRO M MELEGATI 21/10/2021 16:08:53

Transação efetuada com sucesso.
 Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3678**
26012021



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



38

0-ENTRADA
1-SAIDA

CHAVE DE ACESSO
3521 0911 2060 9900 0441 5500 1000 2618 3310 0067 4453

Nº 261833
SERIE 1
FOLHA 1/1

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

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

PROTOCOLO AUTORIZAÇÃO DE USO
135211102760823 21/09/2021 17:25:41

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
21/09/2021

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA DE ENTRADA/SAIDA
21 SET 2021

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/10/2021 636,38

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
636,38	113,89	0,00	0,00	636,38
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				636,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANT	PLACA DO VEICULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000701
ENDEREÇO RUA SALVADOR RODRIGUES PRADO, 200	MUNICÍPIO SAO PAULO	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 149529966118		
QUANTIDADE 4	ESPECIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 28,60	PESO LIQUIDO 28,60

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
23895	LABCAINA 2% C/100 GEL 30G-PHARLAB LT 2100-1794 (1) 04/2023 (Fornecedor: 2593, Lote: 21001794, Qtde: 1, Data Fab: 01/04/2021, Data Val: 30/04/2023)	30049043	000	5102	CX	1	233,0600	233,06	233,06	41,95		18,00	
25946	DETERG ENZIM 5 ENZ ZYMEDET 5LT C/04-PRO-LINK LT P21080071 (1) 08/2023 (Fornecedor: 1507, Lote: P21080071, Qtde: 1, Data Fab: 01/08/2021, Data Val: 31/08/2023)	35079019	500	5102	CX	1	283,5200	283,52	283,52	51,03		18,00	
25128	AT.CREPE 20X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 50722 (10) 08/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 507-22, Qtde: 10, Data Fab: 04/08/2021, Data Val: 04/08/2026)	30059090	500	5102	DZ	10	10,8800	108,80	108,80	19,59		18,00	
28655	DIAZEPAM(B1) 10MG 30CP GEN-GERMED (PORT.3-44/98) LT 2E6308 (5) 12/2022 (Fornecedor: 393, Lote: 2E6308, Qtde: 5, Data Fab: 01/12/2020, Data Val: 31/12/2022)	30049064	500	5102	CX	5	2,2000	11,00	11,00	1,32		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R4V2;R1P1V1;R0P1V1;||
Pedido: 260886
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: 0,09

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: ~~3078~~
26012021

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

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

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

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

REMETENTE SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.999/0004-41 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 11.206.999/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

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

TOMADOR SUPERMED COM IMP PROD MED LTDA
END AVENIDA TOWER AUTOMOTIVE 300 GALPAO 26 LARANJA AZEDA
MUN ARUJA - SP CEP 07430-350
CNPJ 11.206.999/0004-41 IE 188070970117 FONE (11)49341700

OBSERVAÇÕES

CST: 00 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 035020990000118
CHUBB SEGUROS BRASIL *** TABELA: COMBINADA CO999651 - ROTA: SAO/ITPR - TARIF: 060 - TIPO MERCAD: DIVERSOS. Conferente: RECARDO OLIVEIRA DA SILVA *** N PEDIDO: R4V2R1P1V1R0P1V1 260886. *** Tratamento de dados pessoais pode ser dado para execucao de contrato de transporte (LGPD art. 7, V).

SÉRIE 16 NÚMERO 004508258 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 135214254860071



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
35.2109.01.125.797/0007-01-57-016-004.508.258-124.077.962-0



309

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO 27,38
FRETE VALOR 1,36
DESPACHO 6,36
GRIS 4,08
PRDAGIO 5,25
IMP REPASSADO 6,06

MERCADORIA

PROD PREDOMIN DETERG ENZIM 5
ESPECIE CAIXAS
VALOR MERCADORIA (R\$) 636,38
CTDE PARES/CLUMES 4
CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0900 28,60
PESO CALCULO (Kg) 28,600

ICMS (R\$)

SITUAÇÃO TRIBUTÁRIA NORMAL
BASE CÁLCULO 50,49
ALIQ DIFAL/ICMS(%) 12,0
VALOR ICMS 6,06
DIFAL ICMS ORIG/DEST 0,00 0,00
CRED PRES/ICMS ST 0,00 0,00

FRETE TOTAL (R\$) 50,49 VALOR A RECEBER (R\$) 50,49

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

ICMS/ISS: 6,06 PIS: 0,73 COFINS: 3,38 TOTAL: 10,17

PIX

CHAVES NF-E/CT-E

NF-E: 3521091120609900044155001000261833100674453

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

PLA AUTORIZADORA:

PLACA COLETA AQH4652 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 23/09/21 NR 00142636770206 - 00142636770789

TENTATIVAS DE ENTREGA

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

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

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

NOME COMPLETO - LEGÍVEL

RG/CPF

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO

SAO 258527-8

SJP / 02



| 033-7 |

Recibo do Pagador

40

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 19/10/2021	
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 21/09/2021	Nº Documento 6261833U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 000000869605-5	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 636,38	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,06 AO DIA, A PARTIR DE 20/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUI/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

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

Autenticação Mecânica

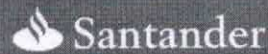


| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013		Vencimento 19/10/2021	
Data Documento 21/09/2021	Nº Documento 6261833U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 000000869605-5			
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 636,38			
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,06 AO DIA, A PARTIR DE 20/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento			
					(-) Outras Deduções			
					(+) Mora/Multa			
					(+) Outros Acréscimos			
					(=) Valor Cobrado			
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43			
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07			

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000088 69605.501043 9 87780000063638

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/10/2021	
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	
Data Documento 21/09/2021	Nº Documento 6261833U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 000000869605-5	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(-) Valor do Documento 636,38	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,06 AO DIA, A PARTIR DE 20/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000008869605501043987780000063638

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 101.901
DATA DE VENCIMENTO 19/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 636,38
VALOR COBRADO 636,38

NR.AUTENTICACAO 5.BFC.663.F7B.8F1.EBA

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

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

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

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

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 19/10/2021 16:08:29
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 19/10/2021 16:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
260/2021



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

Rua Projetada, s/n, Itaim - CAMBUI, MG, CEP:37600000, Fone:11-4934-1700

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1-SAIDA **1**

Nº 544505
SERIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3121 0911 2060 9900 0107 5500 1000 5445 0510 0025 5176

Consulta de autenticidade no portal nacional de 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
131214349063652 21/09/2021 18:06:43

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
21/09/2021 **2021 SET 2021**

ENDEREÇO
R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

DATA ENTRADA/SAIDA

MUNICÍPIO
CARDOSO

FONE/FAX
1734531233

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAIDA

FATURA / DUPLICATA

001 19/10/2021 683,60

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
683,60	75,10	0,00	0,00	683,60
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI
0,00	0,00		0,00	0,00
				VALOR TOTAL DA NOTA
				683,60

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL ATIVA DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	FRETE POR CONTA 0 - DO EMITENTE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF 01125797000540
ENDEREÇO AVENIDA PREFEITO OLAVO GOMES DE OLIVEIRA, 6730	MUNICÍPIO POUSO ALEGRE			UF MG	INSCRIÇÃO ESTADUAL 5250929840006
QUANTIDADE 3	ESPÉCIE CAIXA	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO 3,42	PESO LÍQUIDO 3,42

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
10405	ARTRINID IV 100MG 50FAM-U.QUIMICA LT 2104-031 (1) 02/2023 (Fornecedor: 1390, Lote: 2104031, Qtde: 1, Data Fab: 01/02/2021, Data Val: 28/02/2023)	30049029	000	6108	CX	1	536,0400	536,04	536,04	64,32		12,00	
25125	AT.CREPE 10X4,5(1,8)13F DZ-EUROPA LT 50240 (10) 07/2026 (Fornecedor: 2447, Lote: 502-40, Qtde: 10, Data Fab: 19/07/2021, Data Val: 19/07/2026)	30059090	500	6108	DZ	10	5,4500	54,50	54,50	6,54		12,00	
11067	ELETRODO AD/INF.C/ESP./GEL C/50-SOLIDOR LT 12321S06AAAA (6) 02/2023 (Fornecedor: 208-0, Lote: 12321S06AAAA, Qtde: 6, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 28/02/2023)	90181100	200	6108	PCT	6	14,4433	86,66	86,66	3,47		4,00	
30439	CLONAZEPAN 2MG 30CP HOSP GEN-EMS LT 215318 (2) 03/2023 (Fornecedor: 335, Lote: 21531-8, Qtde: 2, Data Fab: 01/03/2021, Data Val: 31/03/2023)	30049069	500	6108	CX	2	3,2000	6,40	6,40	0,77		12,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
#R4P1V2;R1P1V1:|
ITEM 3 Aliquota para produtos importados (Resol ucao 13/2012 do Senado Federal. Emenda Constitucional 87 de 2015: Valor da partilha para UF de Destino: R\$ 47,94 Pedido: 512391 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
26012021

Mercadoria avançada, 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 525092984000@RNTRC 01201936 www.ativalog.com.br

TIPO DO CT-E NORMAL TIPO DO SERVIÇO NORMAL CFOP - NATUREZA DA PRESTAÇÃO 6353 Transp a est comercial
 ORIGEM DA PRESTAÇÃO CAMBUÍ/MG DESTINO DA PRESTAÇÃO CARDOSO/SP EMITIDO POR gilsong

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

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

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

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

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

OBSERVAÇÕES

CST: 40 - Apolice seguro: 27540015617 - Seguradora: 03502099000118
 CHUBB SEGUROS BRASIL *** ISENT0 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: R4P1VZRIPIV1 512391. *** 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 21/09/21 18:33 FL 1/1

SÉRIE B NÚMERO 000861546 MODAL RODOVIÁRIO MODELO 57 Nº PROTOCOLO 131210990086047



CONTROLE DO FISCO



Chave de acesso para consulta de autenticidade no site www.cte.fazenda.gov.br
 31.2109.01.125.797/0005-40-57-008-000.861.546-124.078.798-5

COMPONENTES DO FRETE (R\$)

FRETE PESO 16,24
 FRETE VALOR 1,46
 DESPACHO 11,56
 GRIS 4,08
 PEDAGIO 5,25

MERCADORIA

PROD PREDOMIN ARTRINID IV 100
 ESPECIE CAIXAS
 VALOR MERCADORIA (R\$) 683,60
 QTDE PAREAS/VOLUMES 0 3
 CUBAG(m3)/PESO (Kg) 0,0300 3,420
 PESO CÁLCULO (Kg) 9,000

ICMS (R\$)

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

FRETE TOTAL (R\$) 38,59 VALOR A RECEBER (R\$) 38,59

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

ICMS/ISS: 0,00 PIS: 0,64 COFINS: 2,93 TOTAL: 3,57

CHAVES NF-E/CT-E

Nº NF-E 131210990120609000101750100054150300025956

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA:

PLACA COLETA PA00001 TOMADOR REMET COBRAR A PRAZO PREV.ENTREGA 23/09/21 NR 00142639357384 - 00142639357723

DECLARAÇÃO DE INSPEÇÃO DE ENTREGA

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

TENTATIVAS DE ENTREGA

1º / / - : - :
 2º / / - : - :
 3º / / - : - :

PLA 389705-2

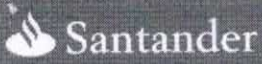
SJP / 02

NOME COMPLETO - LEGÍVEL

RG/CPF

DATA/HORA

ASSINATURA/CARIMBO



| 033-7 |

Recibo do Pagador

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Vencimento 19/10/2021
Endereço do Beneficiário Al.Santos 1496 Cerqueira Cesar 01.418-100 SAO PAULO/SP					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 21/09/2021	Nº Documento 8544505U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 000000869606-3
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 683,60
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,13 AO DIA, A PARTIR DE 20/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE RUA PROJETADA,S/N ITAIM 37.600-000 CAMBUÍ/MG					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Recebimento através do cheque nº

do Banco
Esta quitação só terá validade após pagamento do cheque
pelo Banco Sacador

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

Ficha de Caixa

Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013	Vencimento 19/10/2021
Data Documento 21/09/2021	Nº Documento 8544505U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 000000869606-3	
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 683,60	
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,13 AO DIA, A PARTIR DE 20/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento	
					(-) Outras Deduções	
					(+) Mora/Multa	
					(+) Outros Acréscimos	
					(=) Valor Cobrado	
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43	
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07	

Autenticação Mecânica



| 033-7 |

03399.48457 01300.000088 69606.301047 1 87780000068360

Local de Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 19/10/2021
Beneficiário 60.889.128/0001-80 - BANCO SOFISA S.A.					Ponto Venda/Ident. Beneficiário 03689 4845013
Data Documento 21/09/2021	Nº Documento 8544505U	Espécie Documento 02	Aceite NAO	Data Processamento 23/09/2021	Nosso Número 000000869606-3
Uso do Banco	Carteira 104	Espécie REAL	Quantidade	Valor X	(=) Valor do Documento 683,60
Informações de responsabilidade do beneficiário MORA DE 1,13 AO DIA, A PARTIR DE 20/10/2021.					(-) Desconto/Abatimento
					(-) Outras Deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRM.STA.C.LEONOR M.BARROS CARDOSO R.EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 CENTRO 15.570-000 CARDOSO /SP					CNPJ/CPF: 56.363.807/0001-43
Sacador/Avalista SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE					CNPJ/CPF: 11.206.099/0001-07

Autenticação Mecânica

Ficha de Compensação



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

19/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:10:38
084100841 0001

45

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

03399484570130000008869606301047187780000068360

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	101.902
DATA DE VENCIMENTO	19/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	19/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	683,60
VALOR COBRADO	683,60

NR.AUTENTICACAO D.24D.621.66B.BE2.CC3

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

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

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

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

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	19/10/2021 16:09:21
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	19/10/2021 16:10:38

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
260/2021

MANZATOS FARMA EIRELI EPP

RUA SANTO ANTONIO, 1610 - CENTRO
15130-075 MIRASSOL - SP
FONE: (17) 3243-1641

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR
DA NOTA FISCAL
ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAIDA **1**
000.011.982
SÉRIE 1
FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0917 7565 7400 0197 5500 1000 0119 8211 0245 6873
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal
ou no site da Sefaz Autorizadora

ATUAREZA DA OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 451.051.859.116

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
135211107203182 22/09/2021 14:10:04
CNPJ 17.756.574/0001-97

NOME / RAZAO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650
MUNICÍPIO CARDOSO
BAIRRO / DISTRITO CENTRO
CEP 15570-000
UF SP FONE / FAX (17) 98102-4022
INSCRIÇÃO ESTADUAL
CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43
DATA DA EMISSÃO 22/09/2021
DATA DA SAIDA 22/09/2021
HORA DA SAIDA 00:00:00

DUPL. VENCIMENTO VALOR
11982/001 22/10/2021 883,86

BASE CALC ICMS 883,86 VALOR ICMS 106,06 BASE CALC ICMS ST 0,00 VALOR ICMS ST 0,00 TOTAL DOS PRODUTOS 883,86
VALOR FRETE 0,00 VALOR SEGURO 0,00 VALOR DESCONTO 0,00 OUTRAS DESP 0,00 VALOR IPI 0,00 VALOR APROX TRIB 171,64 TOTAL DA NOTA 883,86
NOME / RAZAO SOCIAL BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA
ENDEREÇO AV MARIO ANDREAZZA, 401
MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO
UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647.463.786.114
QUANTIDADE 1 ESPECIE VOLUMES PESO BRUTO 1,700 PESO LIQUIDO

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	P	LOTE	VALIDADE	PMC	NCM	CST	CFOP	UND.	QTD.	VALOR UNIT. BRUTO	TOTAL BRUTO	TOTAL LIQUIDO	DESC. (%)	BASE ICMS	ALIQ. ICMS	VALOR ICMS	V.APROX. TRIBUTOS
2783	BROMOPRIDA 10MG/2ML C/50 Lote: WFF19060 / Fabr.: 30/03/2019 / Val.: 30/03/2023	(+)	WFF19060	30/03/2023	0,00	30049045	000	5102	CX	1	73,86	73,86	73,86	0,00	73,86	12	8,86	19,76
2686	DEXAMETASONA 1NI 4MG/ML 2,5ML C/100 Lote: DX21H061 / Fabr.: 23/08/2021 / Val.: 17/08/2023	(+)	DX21H061	17/08/2023	0,00	30039099	000	5102	CX	2	405,00	810,00	810,00	0,00	810,00	12	97,20	151,88

RESERVADO AO FISCO

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nota fiscal refer-se ao pedido: 11332
Representante: 000009-NAYARA THAIS MARTIL
BANCO DO BRASIL AG 0111-2 C/C 72582-X
Valor aproximado dos tributos: R\$ 171,64 (19,42%). Fonte: IBPT

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

FAVOR CONFERIR AS MERCADORIAS NO ATO DO RECEBIMENTO NÃO ACEITAMOS DEVOLUÇÕES POSTERIORES A 72 HORAS

46

**748-X****Comprovante de entrega**

Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP		Agência / Código Beneficiário 3003.02.23092		Motivo de não entrega. (Para uso da empresa entregadora)	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARRC		Nosso Número 21/211357-6		<input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe No 47	
Vencimento 22/10/2021	Número do Documento 11982/01	Espécie DM	Valor do Documento 883,86	<input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não procurado <input type="checkbox"/> Endereço insuficiente	
Recebemos o Título com as características acima		Data	Assinatura	Data	Assinatura
Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA					Data do processamento 22/09/2021

**748-X****Recibo do Pagador**

Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP		CPF/CNPJ do beneficiário 17.756.574/0001-97		Vencimento 22/10/2021	
Endereço do beneficiário RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL SP		Agência/Código do beneficiário 3003.02.23092		Nosso Número 21/211357-6	
Data do Documento 22/09/2021	Número do Documento 11982/01	Espécie Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 22/09/2021	(=) Valor do Documento 883,86
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade	Valor	(-) Desconto
Instruções de responsabilidade do beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário. COBRAR MULTA DE 2,00% APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIARIA DE R\$ 2,65 APOS O VENCIMENTO					(-) Outras deduções/Abatimento
					(+) Mora/Multa/Juros
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP		CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 56.363.807/0001-43		Código de Baixa 21/211357-6	
Sacador/Avalista:				Autenticação mecânica	
Recebimento através do cheque núm. _____ do banco _____					
Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco sacado.					

**748-X**

74891.12123 11357.630034 02230.921005 1 87810000088386

Local de pagamento PREFERENCIALMENTE EM CANAIS ELETRÔNICOS DA SUA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA		Vencimento 22/10/2021	
Beneficiário MANZATOS FARMA EIRELI EPP		CPF/CNPJ do beneficiário 17.756.574/0001-97	
Endereço do beneficiário RUA SANTO ANTONIO, 1610 - MIRASSOL SP - 15130075		Agência/Código do beneficiário 3003.02.23092	
		Nosso Número 21/211357-6	
Data do Documento 22/09/2021	Número do Documento 11982/01	Espécie Doc. DM	Aceite N
		Data do Processamento 22/09/2021	
		(=) Valor do Documento 883,86	
Uso do Banco	Carteira 1	Espécie R\$	Quantidade
		Valor	
		(-) Desconto	
		(-) Outras deduções/Abatimento	
		(+) Mora/Multa/Juros	
		(+) Outros acréscimos	
		(=) Valor Cobrado	
Pagador IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARD R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 15570-000 CENTRO CARDOSO SP		CPF/CNPJ do pagador CNPJ: 56.363.807/0001-43	
		Código de Baixa 21/211357-6	
Sacador/Avalista:		Autenticação mecânica - Ficha de compensação	



Corte na linha pontilhada



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

22/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:56:52
084100841 0001

48

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

74891121231135763003402230921005187810000088386

BENEFICIARIO:

MANZATOS FARMA EIRELI

NOME FANTASIA:

MANZATOS FARMA EIRELI

CNPJ: 17.756.574/0001-97

BENEFICIARIO FINAL:

MANZATOS FARMA EIRELI

CNPJ: 17.756.574/0001-97

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE

CNPJ: 56.363.807/0001-43

NR. DOCUMENTO 102.201

DATA DE VENCIMENTO 22/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 22/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 883,86

VALOR COBRADO 883,86

NR.AUTENTICACAO F.5F9.F45.1B1.24B.FBB

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

22/10/2021 15:52:27

JD389488 LEANDRO MMELEGATI

22/10/2021 15:56:52

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE  MAMED Comercial Hospitalar Rua Antartica, 850 Jardim Vitoria CEP 17520-130 Marilia - SP Fone (14) 3367-3864 (14) 3367-3865		DANFE Documento Auxiliar da NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAIDA 1 Nº 000.017.763 SÉRIE: 1 FOLHA: 1/1	 CHAVE DE ACESSO 3521 0921 6082 9600 0106 5500 1000 0177 6311 4935 3432
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDAS DE MERCADORIAS		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211113022804 23/09/2021 14:36:49	
INSCRIÇÃO ESTADUAL 438.332.811.115	INSC EST DO SUBST. TRIBUTARIO	CNPJ 21.608.296/0001-06	

DESTINATÁRIO/REMETENTE NOME/RAZÃO SOCIAL IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		CNPJ/CPF (Estrangeiro) 56.363.807/0001-43	DATA DE EMISSÃO 23/09/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650		BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX (00)0000-0000	UF SP
INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE SAÍDA 14:36:40	

FATURA/DUPLICATA 001 23/10/2021 R\$ 350,00	
--	--

CÁLCULO DO IMPOSTO				
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 350,00
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 350,00				

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS					
RAZÃO SOCIAL 0-Rem (CIF)	FRETE POR CONTA 0-Rem (CIF)	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO		MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	
QUANTIDADE 1	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO 12845	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO											
CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	ALIQ. ICMS
235	DRAMIN B6 DL 10ML (IV)(DIMENIDRATO+PIRIDOXINA+GLICOSE+FRUTOSE) TAKEDA cProdANVISA=1063902410044 PMC=0,00 Lote=11968825 Qtd=100 Fab=01/10/2020 Val=20/09/2022 EAN: 7896641805691	30045090	040	5102	AM	100	3,50	350,00	0,00	0,00	0

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: **3678**
26012021

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. REFERENTE AO ORCAMENTO 12648. COMPRA DIRETA.	RESERVADO AO FISCO
---	--------------------

Recebemos de MAMED COMERCIAL LTDA, os produtos constantes da nota fiscal indicada ao lado: Data de emissão:23/09/2021,Valor Total: R\$350,00, Destinatário: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - CENTRO - CARDOSO/SP		NF-e Nº 000.017.763 SÉRIE: 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MAMED COMERCIAL LTDA - EP
Agência 3198-4
Conta corrente 17169-7
Valor 350,00
Destinação 0
Data Nesta data


Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 25/10/2021 14:54:45
JD389488 LEANDRO MMELEGATI 25/10/2021 15:01:29

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3679

260/2021

 PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFS-e RPS Nº 40001 Série NFSE, emitido em 24/09/2021		Número da Nota 00103243 Data e Hora de Emissão 24/09/2021 08:09:57 Código de Verificação QICH-IH7M		
PRESTADOR DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: 73.193.211/0001-61 Inscrição Municipal: 2.220.071-1 Nome/Razão Social: TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICO LTDA - EPP Endereço: AV FRANCISCO MATARAZZO 00176, CJ. 01 - AGUA BRANCA - CEP: 05001-000 Município: São Paulo UF: SP				
TOMADOR DE SERVIÇOS Nome/Razão Social: IRMANDADE DA STA. CASA LEONOR MENDES BAR Inscrição Municipal: ---- CPF/CNPJ: 56.363.807/0001-43 Endereço: R. EMILIO FERNANDO BILAR 1650 - JARDIM ALVORADA - CEP: 15570-000 Município: Cardoso UF: SP E-mail: stacasacardoso@hotmail.com				
INTERMEDIÁRIO DE SERVIÇOS CPF/CNPJ: ---- Nome/Razão Social: ----				
DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS Pacote Mensal de Laudos de Eletrocardiograma (ECG) - Qtde 1 x Valor Unit. R\$ 450,00 = Total R\$ 450,00. (Lei no 12.741/12 VALOR APROXIMADO DE TRIBUTOS RECOLHIDO PELO PRESTADOR) 8,30% Ref. Set/2021 - Vencto. 10/10/2021				
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	460,00	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 40001 Série NFSE, emitido em 24/09/2021; (3) Data de vencimento do ISS desta NFS-e: 10/10/2021;				

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3.678
 26012021

<https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/contribuinte/notaprint.aspx?ccm=22200711&nf=103243&cod=QICH7M>




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

Pioneira em Telemedicina no Brasil.


Instruções

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

Corte na linha pontilhada

Recibo do Pagador					
 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02730.919004 00003.797172 4 87690000045000					
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\$		27309190000003797
Número do documento	Contrato	CPF/CEI/CNPJ	Vencimento	Valor documento	
103243	2730919	73.193.211/0001-61	10/10/2021	450,00	
(-) Desconto / Abatimento		(+) 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					
Autenticação mecânica					

Corte na linha pontilhada

 BANCO DO BRASIL 001-9 00190.00009 02730.919004 00003.797172 4 87690000045000					
Local de pagamento			Vencimento		
Pagável em qualquer banco			10/10/2021		
Beneficiário			Agência/Código do Beneficiário		
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61			3010-4 / 00134582-6		
Data do documento	No. documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
24/09/2021	103243	DS	N	24/09/2021	27309190000003797
Uso do banco	Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor	(=) Valor documento
	17	R\$			450,00
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)					(-) Desconto / Abatimento
TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO DE TELEDIAGNOSTICOS LTDA - 73.193.211/0001-61 AV. FRANCISCO MATARAZZO, 176 CJ01 - CEP: 05001-100 - ÁGUA BRANCA - São Paulo - SP Ordem de Serviço 40025 / Nota Fiscal 103243. Refere-se ao documento RPS 40001. - 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: 3.678
 26012021

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

11/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 10:21:00
084100841 0001

53

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090273091900400003797172487690000045000

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 101.101
NOSSO NUMERO 27309190000003797
CONVENIO 02730919
DATA DE VENCIMENTO 10/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 11/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 450,00
VALOR COBRADO 450,00

NR.AUTENTICACAO E.A7D.0D2.830.C2E.D93

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI
JC031869 RUI GARCIA FILHO

11/10/2021 10:19:36

11/10/2021 10:21:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

**MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI**

Rua Herotides Maciel de Oliveira Pontes, 949

Bairro: Sao Bernardo IV

15132-176 Mirassol - SP

mirassolmed@mirassolmed.com.br

Fone: (17)3242-1509

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA

1 - SAÍDA

Nº 73.352

SÉRIE: 1

FOLHA: 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521.0913.0468.5500.0103.5500.1000.0733.5210.0542.1074

54

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

135211119512152 - 24/09/2021 17:00:30

NATUREZA DA OPERAÇÃO

5405 VENDA C SUBSTITUICAO DENTRO DO ESTADO

INSCRIÇÃO ESTADUAL

451.039.440.113

INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO

CNPJ

13.046.855/0001-03

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

24/09/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO/DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA

24/09/2021

MUNICÍPIO

Cardoso

FONE / FAX

(017)3453-1233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

16:54:32

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

CPF/CNPJ

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

BAIRRO/DISTRITO

CEP

MUNICÍPIO

UF

FONE / FAX

FATURA/DUPLICATAS

73352/1 - 15/10/21 - 258,00

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	258,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR TOTAL DA NOTA				ALIQ. IPI
258,00				

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL

NIKKEY RIO PRETO LOGISTICA E T

FRETE POR CONTA
0-EMITENTE
1-DESTINATARIO

0

CÓDIGO ANNT

PLACA DO VEÍCULO

UF

CNPJ/CPF

15.066.184/0001-60

ENDEREÇO

RUA MARIA CERON VOLPE, 2260

MUNICÍPIO

SÃO JOSÉ DO RIO PRETO

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

647.598.751.114

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

MARCA

NUMERAÇÃO

PESO BRUTO

0,0000

PESO LÍQUIDO

0,0000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CODIGG PRODUTO NCM/S	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	CST CFOP	UNID	QTDE	VALOR UNITÁRIO	VLR. DESC UNIT /PERC.	VALOR TOTAL	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS/ST. Cobrável	VALOR IPI	ALIQ. ICMS
230 30049069	(+) DIPIRONA 500 MG/ML AMP. C/ 100 AMP. 2 ML (SANTIDOR)/ Lote: 11503221 - 28/02/2023 Qtde: 3.00 / CEST: 13.003.00	060 5405	CX	3,0000	86,0000	0,0000 0,0000%	258,00	0,00	0,00 0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
260/2021**DADOS ADICIONAIS**

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pgto no BANCO DO BRASIL MIRASSOL AG. 0111-2 C/C 28370-3 - informe pagt. por e-mail / Prezado Cliente - Qualquer Divergencia em Relacao a este pedido serao aceitas reclamacoes em ate 24 hrs. / Imposto Recolhido por Substituicao Tributaria conforme decreto lei 52.515 -Art.313-A do RICMS/00 / PRODUTOS ISENTOS DE PIS E COFINS, CONFORME LEI 10.147/2000. TOTAL DE ITENS ISENTOS DE PIS/COFINS R\$ 258.00 / Pedidos de Venda: 68384 Tributo aproximado R\$: 34,70 Federal Fonte: IBPT /

RESERVADO AO FISCO

BANCO DO BRASIL SA

001-9

Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		Ag./Cod. Cedente 0111-2/2837-0	Motivos de não entrega (para uso da empresa entregadora) <input type="checkbox"/> Mudou-se <input type="checkbox"/> Ausente <input type="checkbox"/> Não existe nº <input type="checkbox"/> Recusado <input type="checkbox"/> Não Procurado <input type="checkbox"/> Falecido <input type="checkbox"/> Desconhecido <input type="checkbox"/> End. Insuf. <input type="checkbox"/> Outros		
Sacado IRM. DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO		Nosso Número 29.709.830.000-0			
Vencimento 15/10/2021	N. do Documento 73352/1NFE	Espécie R\$			
Recebi(emos) o bloqueto de características acima	Data	Assinatura	Data	Entregador	

BANCO DO BRASIL SA

001-9

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2021
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 24/09/2021	No. do Documento 73352/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 258,00
Instruções					(-) Desconto / Abatimento
					(-) Outras Deduções (Abatimento)
					(+) Mora / Multa
					(+) Outros Acréscimos
					(=) Valor Cobrado

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

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

Cod. Interno: 00000021
CNPJ: 56363807000143

Sacado / Avalista:

Autenticação Mecânica

Recibo do Sacado

BANCO DO BRASIL SA

001-9 00190.00009 02970.983009 00009.993171 9 87740000025800

Local Pagamento PAGÁVEL EM QUALQUER AGÊNCIA ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 15/10/2021
Cedente MIRASSOL MED COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					Agência / Código Cedente 0111-2/2837-0
Data do Documento 24/09/2021	No. do Documento 73352/1NFE	Espécie Doc. 02	Aceite N	Data do Processamento 24/09/2021	Nosso Número 29.709.830.000-0
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	Valor	Valor do Documento 258,00
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
26012021

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

Código de Barra

Ficha de Compensação





Transações Pendentes

56

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

15/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:05:39
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

0019000009029709830090000999317198774000025800

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 101.501

NOSSO NUMERO 2970983000009993

CONVENIO 02970983

DATA DE VENCIMENTO 15/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 15/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 258,00

VALOR COBRADO 258,00

=====

NR.AUTENTICACAO 9.14D.43C.C6C.0AA.F66

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2021 14:02:55

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2021 14:05:39

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2601/2021

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

NF-e
Nº 234494
SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 24/09/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 2.116,60
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------



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 **234494**

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 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2344 9417 0002 6413

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211116491588 - 24/09/2021 08:41:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/09/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS		CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/09/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	UF SP	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	14/10/2021	1.058,30	002	03/11/2021	1.058,30						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE CÁLC. ICMS 500,65	VALOR DO ICMS 90,12	BASE CÁLC. ICMS ST 0,00	VALOR ICMS ST 0,00	V.IMP. IMPORTAÇÃO 0,00	V. ICMS UF REMET. 0,00	VALOR DA FCP 0,00	VALOR DO PIS 13,76	V. TOTAL PRODUTOS 2.116,60
VALOR FRETE 0,00	VALOR SEGURO 0,00	DESCONTO 0,00	OUTRAS DESPESAS 0,00	VALOR DO IPI 0,00	V. ICMS UF DEST. 0,00	V. APROX. TRIB 680,23	VALOR DA COFINS 63,50	V. TOTAL NOTA 2.116,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE 33	ESPECIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO 78,600	PESO LÍQUIDO 72,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	22,7500	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	1,0000	8,4500	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	8,4500	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	4,0000	99,0000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	3,0000	171,6000	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	87,6000	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	5,0000	90,3500	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	72,8000	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	20,8000	41,60	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
26/01/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002641; VND: MARCOS VINICIUS; Codigo Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



J. FARIA
PRODUTOS DE HIGIENE PROFISSIONAL

J. FARIA - Distribuidora de Produtos de Higiene Profissional Ltda.
www.fariadistribuidora.com.br
e-mail: faria@investnet.com.br

FONE: (17) 3321-6100

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

Inscr. Estadual nº 204 062 795 110

CNPJ nº 38 935 094/0001-63

24/09/2021

58

NÚMERO DO ORÇAMENTO: 010015020

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

CODIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	MARCA	UNID	QUANT	VLR UNIT	VLR TOTAL
604	SACO P/LIXO 100L REFORCADO FD C/100 UN					
606	SACO P/LIXO 20 L LEITOSO FD C/100 UN		FD	2	72,80	145,60
600	SACO P/LIXO 20 L FD C/100 UN		FD	2	20,80	41,60
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE		FD	2	15,60	31,20
858	LUVA REV.G PAR	BETTANIN	UN	2	22,75	45,50
859	LUVA REV.M. PAR		UN	1	8,45	8,45
389	NIFLEX 500 GL 5 L		UN	6	8,45	50,70
611	SACO P/LIXO 60 L REFORCADO FD C/100 UN		GL	4	99,00	396,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L		FD	2	40,30	80,60
4785	GREEN GEL GL 5L		GL	3	171,60	514,80
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F.		GL	4	87,60	350,40
			CX	5	90,35	451,75

VALOR DO ORÇAMENTO	
SUBSTITUIÇÃO TRIBUTARIA %	2.116,60
	0,00
VALOR TOTAL COM A SUBSTITUIÇÃO	2.116,60

VENDEDOR(a) : MARCOS VINICIUS	PRAZO DE ENTREGA: 07 dias	FRETE: Por conta do Emitente
CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: DUP 20/40 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.
DEPARTAMENTO DE VENDAS - Rua Delmiro José de Andrade nº 332 - Distr. Ind. I,

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

CEP 14781-134
BARRETOS - SP

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



Máster Higiene Profissional Ltda - ME

59

FONE: (17) 8142-2441

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

Inscr. Estadual nº 204.233.526.112

Inscr. CNPJ nº 11.201.471/0001-84

BARRETOS/SP, 24/09/2021.

AO SETOR DE COMPRAS

Irm. Sta. Casa Leonor M. Barros

Cardoso - SP

Qdt.	Embal.	PRODUTO	Valor Unitário	Valor Total
2	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 100 L reforçado	R\$ 76,36	R\$ 152,72
2	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 20L leitoso	R\$ 21,82	R\$ 43,63
2	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 20L	R\$ 16,36	R\$ 32,73
2	UNI	Disco preto removedor 410mm	R\$ 23,86	R\$ 47,72
1	UNI	Par de luva tam. G	R\$ 8,86	R\$ 8,86
6	UNI	Par de luva tam. M	R\$ 8,86	R\$ 53,18
4	GL 5L	Impermeabilizante acrilico	R\$ 103,84	R\$ 415,36
2	FD C/ 100 UNI	Saco para lixo 60L reforçado	R\$ 42,27	R\$ 84,54
3	GL 5L	Ultra removedor stripper	R\$ 179,99	R\$ 539,97
4	GL 5L	Limpador anti estatico	R\$ 91,88	R\$ 367,53
5	CX 5000 F	Interpel papel toalha interf.	R\$ 94,77	R\$ 473,84
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -
0	0		0 R\$ -	R\$ -

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO R\$ 2.220,10

TERMO DE FOMENTO ATENCIOSAMENTE

LEI AUTORIZADORA: 3678 Rafael

26012021

MASTER HIGIENE PROFISSIONAL LTDA - ME Avenida 5, 276 - Fortaleza

DEPARTAMENTO DE VENDAS

Master Higiene Profissional Ltda-ME

CEP 14783-091

BARRETOS - SP

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 28 DIAS

VALIDADE DA PROPOSTA: 30 DIAS

PRAZO PARA ENTREGA: 30 DIAS

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



ARTE REAL

COMERCIAL LTDA.



60

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

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

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

COTAÇÃO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
 26012021

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

PRODUTO	QUANT.	EMB.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
Saco de lixo reforçado 100L c/ 100 uni	2	FD	R\$ 77,50	R\$ 154,99
Saco de lixo leitoso 20L c/ 100 uni	2	FD	R\$ 22,14	R\$ 44,28
Saco de lixo 20L c/ 100 uni	2	FD	R\$ 16,61	R\$ 33,21
Disco removedor preto 410mm	2	UNI	R\$ 24,22	R\$ 48,43
Luva revestida G	1	UNI	R\$ 9,00	R\$ 9,00
Luva revestida M	6	UNI	R\$ 9,00	R\$ 53,97
Impermeabilizante acrílico 5L	4	GL	R\$ 105,39	R\$ 421,54
Saco de lixo reforçado 60L c/ 100 uni	2	FD	R\$ 42,90	R\$ 85,80
Stripper removedor 5L	3	GL	R\$ 182,67	R\$ 548,00
Limpador anti estático de uso geral 5L	4	GL	R\$ 93,25	R\$ 373,00
Papel toalha interf. Interpel 5000F	5	CX	R\$ 96,18	R\$ 480,89
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
0	0	0	R\$ -	-
			R\$	2.253,12

UBERLÂNDIA - MG 24/09/2021

Diomara Lima

Arte Real Comércio de Produtos de Higieneização Ltda

CNPJ: 02.605.832/0001-67

Av. Alípio Abraão, 1780 - Jardim Botânico

Uberlândia - MG CEP: 38410-539

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



Transações Pendentes

G334141348228116007
14/10/2021 13:51:14

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.058,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JD389488 LEANDRO M MELEGATI 14/10/2021 13:36:26
JC031869 RUI GARCIA FILHO 14/10/2021 13:51:14

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

RECEBEMOS DE 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 **62**
Nº 234494
 SÉRIE 1

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DATA EMISSÃO 24/09/2021	VALOR TOTAL DA NOTA 2.116,60
---------------------	---	----------------------------	---------------------------------



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

DANFE
 Documento Auxiliar de Nota Fiscal Eletrônica

1 - SAÍDA 2 - ENTRADA

Nº 234494

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 0938 9350 9400 0163 5500 1000 2344 9417 0002 6413

NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211116491588 - 24/09/2021 08:41:51
INSCRIÇÃO ESTADUAL 204062795110	INSC. ESTADUAL SUBST. TRIB.
CNPJ 38.935.094/0001-63	

DESTINATÁRIO/REMETENTE	CNPJ / CPF 56.363.807/0001-43	DATA DA EMISSÃO 24/09/2021
NOME / RAZÃO SOCIAL IRM. STA. CASA LEONOR M. BARROS	CEP 15570000	DATA DE ENTRADA/SAÍDA 27/09/2021
ENDEREÇO RUA EMILIO F. BILLAR N 1.650 SN	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
MUNICÍPIO Cardoso	FONE/FAX (17) 3453-1059	UF SP
	INSCRIÇÃO ESTADUAL	

FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR	FATURA	VENCTO	VALOR
001	14/10/2021	1.058,30	002	03/11/2021	1.058,30						

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
500,65	90,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13,76	2.116,60
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	680,23	63,50	2.116,60

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0 - EMITENTE 1 - DESTINATÁRIO	CODIGO ANTT	PLACA VEICULO	UF	CNPJ/CPF
	9				
ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL		
QUANTIDADE	ESPÉCIE VOLUME	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
33				78,600	72,400

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UND	QTD	VLR UNIT	VLR TOTAL	BC. ICMS	VLR ICMS	VLR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
804	DISCO PRETO 410 MM REMOVEDOR UNIDADE	68053090	000	5102	UN	2,0000	22,7500	45,50	45,50	8,19	0,00	18,00	0,00
858	LUVA REV.G PAR	40151900	000	5102	UN	1,0000	8,4500	8,45	8,45	1,52	0,00	18,00	0,00
859	LUVA REV.M. PAR	40151900	000	5102	UN	6,0000	8,4500	50,70	50,70	9,13	0,00	18,00	0,00
389	NIFLEX 500 GL 5 L	39069019	000	5102	GL	4,0000	99,0000	396,00	396,00	71,28	0,00	18,00	0,00
611	SACO P LIXO 60 L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	40,3000	80,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
411	NIFLEX 100-ULTRA-REMOVEDOR GL 5L GL 5 L	34029090	060	5405	GL	3,0000	171,6000	514,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4785	GREEN GEL GL 5L	34029031	060	5405	GL	4,0000	87,6000	350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22647	INTERPEL- ECO PAPEL TOALHA INTERF. CX. 5.000 F	48182000	060	5405	CX	5,0000	90,3500	451,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
604	SACO P LIXO 100L REFORCADO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	72,8000	145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
606	SACO P LIXO 20 L LEITOSO FD C 100 UN	39232110	060	5405	FD	2,0000	20,8000	41,60	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**
26/01/2021

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PED. VDA: 270002641; VND. MARCOS VINICIUS; Código Cliente: 00000542.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome J FARIA DISTR PROD LTDA
Agência 31-0
Conta corrente 4512-8
Valor 1.058,30
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	03/11/2021 08:42:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	03/11/2021 08:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3679

26012021

RECEBIMOS DE METAIS GAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS EIRELI OS PRODUTOS /SERVICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO ABAIXO
 EMISSÃO: 27/09/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 600,00

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000010043
 SÉRIE 001

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**
 1 - SAÍDA
 Nº 000010043 fl. 1 / 1
 SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
 3521 0904 5124 2900 0119 5500 1000 0100 4310 0000 3830

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
 135211125704918 27/09/2021 09:10:45

INSCRIÇÃO ESTADUAL 718108031115 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SURST, TRIB. CNPJ / CPF 04.512.429/0001-19

DESTINATÁRIO / REMETENTE

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

ENDEREÇO
R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

MUNICÍPIO
CARDOSO

BAIRRO / DISTRITO
CENTRO

CEP
15570-000

UF
SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL
56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO
27/09/2021

DATA SAÍDA / ENTRADA
27/09/2021

HORA DA SAÍDA
09:03:30

DADOS DA FATURA		NÚMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
		10043	600,00	0,00	600,00

DUPLICATAS					
Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR
001	27/10/2021	600,00			

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL
0 - REMETENTE

ENDEREÇO
 MUNICÍPIO

QUANTIDADE ESPECIE 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 ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQ. OTAS ICMS	ALÍQ. OTAS IPI
40025532	OXIGENIO MEDICINAL CIL. T	28044004	0102	5102	M3	20,00	30,000	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3678**
26012021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Pedido N. 302

Valores aproximado dos Tributos desta nota: Federal (4,20%) R\$ 25,20 Estadual (18,00%) R\$ 108,00 - Fonte: IBPT - (Conforme Lei Fed 12.741/2012)

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\$ 600,00

LOTE : 020921-1

RESERVADO AO FISCO

65

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

Instruções

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

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9					
Beneficiário		Espécie	Quantidade	Nosso Número	
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS		R\$		10833946190882013-6	
Endereço					
AV EMILIO ARROYO HERNANDES 2799 POZZOBON VOTUPORANGA SP - 15503027					
Nr. do documento	Contrato	CPF/CNPJ Beneficiário	Vencimento	Valor Documento	
10043/01	17489238	04.512.429/0001-19	27/10/2021	600,00	
(-) Desconto/Abatimento	(-) Outras Deduções	(-) Mora/Multa	(-) Outros Acréscimos	(=) Valor Cobrado	
				600,00	
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
Instruções					
Autenticação mecânica					
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,20 APOS 28.10.2021					
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 28/10/2021					
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					

Corte na linha pontilhada

BANCO DO BRASIL 001-9		00190.00009 01083.394617 90882.013114 8 87860000060000			
Pagável em qualquer banco até o vencimento					27/10/2021
Beneficiário					Agência/Código Beneficiário
METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO E SERVICOS					268-2 / 10590-2
Data do Documento	Nr. do documento	Espécie doc.	Aceite	Data process.	Nosso número
27/09/2021	10043/01	DM	N	27/10/2021	10833946190882013-6
Carteira	Espécie	Quantidade	x Valor		Valor Documento
11	R\$				600,00
Instruções					(-) Desconto/Abatimento
JRS: VI p/Dia Atraso - R\$ 1,20 APOS 28.10.2021					(-) Outras Deduções
MULTA DE 2,00 % A PARTIR DE 28/10/2021					(-) Mora/Multa
NAO RECEBER APOS 90 DIA(S) DO VENCIMENTO.					(-) Outros Acréscimos
///// ATENCAO ///// -> SEGUNDA-VIA					(=) Valor Cobrado
PROCEDA OS AJUSTES DE VALORES PERTINENTES.					600,00
Pagador					
IRMANDADE SANTA CASA LEONOR M. BARROS - 56.363.807/0001-43					
RUA EMILIO F. BILAR 1650					
CARDOSO - SP - 15570-000					
Sacador/Avalista					
Autenticação mecânica - Ficha de Compensação					

Corte na linha pontilhada

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

25/01/2021



Transações Pendentes

G333271617753779013
27/10/2021 16:19:36

66

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

27/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 16:19:37
084100841 0004

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

BANCO DO BRASIL

00190000090108339461790882013114887860000060000

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	102.701
NOSSO NUMERO	10833946190882013
CONVENIO	01083394
DATA DE VENCIMENTO	27/10/2021
DATA DO PAGAMENTO	27/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO	600,00
VALOR COBRADO	600,00

NR.AUTENTICACAO 7.E9C.15A.390.A7A.BF0

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

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

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

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

Assinada por

JC031869 RUI GARCIA FILHO

27/10/2021 16:06:35

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

27/10/2021 16:19:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

Nº. 000.001.631
Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO
3521 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0016 3110 1220 9711

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: **135211132962580 - 28/09/2021 11:48:04**

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: **28/09/2021**
 ENDEREÇO: **R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650**
 BAIRRO / DISTRITO: **CENTRO**
 CEP: **15570-000**
 DATA DA SAÍDA/ENTRADA:
 MUNICÍPIO: **CARDOSO**
 UF: **SP**
 FONE / FAX: **1734531059**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 HORA DA SAÍDA/ENTRADA:

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

FATURA / DUPLICATA

Num. 001	Num. 002
Venc. 26/10/2021	Venc. 02/11/2021
Valor R\$ 2.844,00	Valor R\$ 2.844,00

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	5.688,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS
 NOME / RAZÃO SOCIAL: **KM SERRA EIRELI - ME**
 FRETE POR CONTA: **0-Remetente**
 CÓDIGO ANTT:
 PLACA DO VEÍCULO:
 UF: **RJ**
 CNPJ / CPF: **26.155.079/0001-13**
 ENDEREÇO: **RUA PADRE VICENTE PROSPERO,145 GALPAO 2**
 MUNICÍPIO: **NOVA FRIBURGO**
 INSCRIÇÃO ESTADUAL:
 QUANTIDADE: **20**
 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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13883	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 UND/LEMGRUBER Lote: 1B10/08 Val: 01/08/2026	40151900	060	5405	UN	89	29,0000	2.581,00	0,00	0,00			0,00	
23647	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100 UND/LEMGRUBER Lote: 2B8/08 Val: 01/08/2026	40151900	060	5405	UN	100	29,0000	2.900,00	0,00	0,00			0,00	
20110	DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML/SANTISA/(SANTIDOR) Lote: 11510221 Val: 01/06/2023 FCI:7B355A09-4AA2-4CEC-AD3A-563C3F6D2FA8	30039099	560	5405	UN	300	0,6900	207,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS
 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: **Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 989,76 Estadual: R\$ 251,75 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT ROTA: SAO PAULO**
 RESERVADO AO FISCO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3678**
26012021



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

68

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 28/09/2021	Vencimento 26/10/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1631-01	Nosso Número: 00009431	Valor do Documento: 2.844,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 00943.196188 61810.010001 9 87850000284400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 26/10/2021
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: 28/09/2021	No. do documento 1631-01	Espécie doc. DM	Accite N	Data Processamento 28/09/2021	Cart./Nosso Número 109/00009431-9
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda RS	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.844,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASSO COBRAR MORA DE R\$ 9,48 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
26/10/2021



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
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.

34191090080094319618861810010001987850000284400

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 102.601
DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021
DATA DO PAGAMENTO 26/10/2021
VALOR DO DOCUMENTO 2.844,00
VALOR COBRADO 2.844,00

NR.AUTENTICACAO 5.F32.E30.37E.4EF.1A7

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

26/10/2021 14:15:37

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

26/10/2021 14:17:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/10/2021



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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº. 000.001.631
 Série 001
 Folha 1/1



CHAVE DE ACESSO

3521 0900 8574 9200 0560 5500 1000 0016 3110 1220 9711

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

135211132962580 - 28/09/2021 11:48:04

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 / C/P

56.363.807/0001-43

DATA DA EMISSÃO

28/09/2021

ENDEREÇO

R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

BAIRRO / DISTRITO

CENTRO

CEP

15570-000

DATA DA SAÍDA/ENTRADA

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

1734531059

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA/ENTRADA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CNPJ / CPF

56.363.807/0001-43

INSCRIÇÃO ESTADUAL

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - HOSPITAL

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

MUNICÍPIO

CARDOSO

UF

SP

FONE / FAX

FATURA / DUPLICATA

Num.	001	Num.	002
Venc.	26/10/2021	Venc.	02/11/2021
Valor	RS 2.844,00	Valor	RS 2.844,00

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	5.688,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR IMPORTAÇÃO	TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.688,00

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

20

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	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
13883	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM P C/ PO C/100 UND/LEMGRUBER Lote: 1B10/08 Val: 01/08/2026	40151900	060	5405	UN	89	29,0000	2.581,00	0,00	0,00			0,00	
23647	LUVA DE PROCEDIMENTO TAM M C/ PO C/100 UND/LEMGRUBER Lote: 2B8/08 Val: 01/08/2026	40151900	060	5405	UN	100	29,0000	2.900,00	0,00	0,00			0,00	
20110	DIPIRONA 500MG/ML INJ AMP 2ML/SANTISA/(SANTIDOR) Lote: 11510221 Val: 01/06/2023 FCI:7B355A09-4AA2-4CEC-AD3A-563C3F6D2FA8	30039099	560	5405	UN	300	0,6900	207,00	0,00	0,00			0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Inf. fisco: Valor Aprox Tributos Federal: R\$ 989,76 Estadual: R\$ 251,75 Municipal: R\$ 0,00 Fonte: IBPT
 ROTA: SAO PAULO

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



71

Itaú Banco Itaú S.A.

RECIBO DO PAGADOR

Beneficiário: SOGAMAX DISTRIB. DE PROD. FARMACEUTICOS LTDA ME	Agência/Cod.Beneficiário 6186/18100-1	Data do Documento 28/09/2021	Vencimento 02/11/2021
Pagador: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO (21945) R EMILIO FERNANDES BILAR,1650 - CENTRO 15570-000 - CARDOSO-SP	Número Documento: 1631-02	Nosso Número: 00009432	Valor do Documento: 2.844,00

Autenticação Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A.

341-0

34191.09008 00943.276188 61810.010001 2 87920000284400

Local de Pagamento: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO					Vencimento 02/11/2021
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: 28/09/2021	No. do documento 1631-02	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Processamento 28/09/2021	Cart./Nosso Número 109/00009432-7
Uso do Banco	Carteira 109	Espécie Moeda R\$	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento 2.844,00
Instruções (Texto de responsabilidade do Beneficiário) PGTO/ATRASO COBRAR MORA DE R\$ 9,48 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
 26012021

72



Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

03/11/2021 - BANCO DO BRASIL - 08:43:30
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.

34191090080094327618861810010001287920000284400

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 110.301

DATA DE VENCIMENTO 02/11/2021

DATA DO PAGAMENTO 03/11/2021

VALOR DO DOCUMENTO 2.844,00

VALOR COBRADO 2.844,00

NR.AUTENTICACAO 0.00A.AAD.56B.491.33A

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

03/11/2021 08:40:58

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

03/11/2021 08:43:28

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678

260/2021

73

RECEBEMOS DE BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

VALOR TOTAL DA NOTA R\$ 892,68

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR (IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR) PEDIDO: 058716 Bordenó: 006102

NF-e Nº 000.059.552 SÉRIE: 1

BIOSUL PROD DIAGNOSTICOS LTDA

RUA MUCURI, 255
Bairro: FLORESTA
BELO HORIZONTE - MG - 30150-190
Fone: (31)3589-5000 Fax: (31)3589-5000
comercial@gtgroup.net.br

gt group

DANFE
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0-ENTRADA 1
1-SAÍDA

Nº 000.059.552
SÉRIE:1
FOLHA:1 / 1

CHAVE DE ACESSO
3121 0905 9055 2500 0190 5500 1000 0595 5210 1724 9223

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. REC. DE TERC. DESTINADA A NÃO CONTRIBUINTE

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
131214359950200 - 29/09/2021 18:00:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL 707258981.00-68 INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT. 813021737114 CNPJ / CPF 05.905.525/0001-90

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

CÓDIGO 002280 CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DA EMISSÃO 29/09/2021 17:57

ENDEREÇO RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 BAIRRO/DISTRITO CENTRO CEP 15.570-000 DATA DA ENTRADA/SAÍDA 30/09/2021 17:57:06

MUNICÍPIO CARDOSO FONE/FAX (17) 3453-1233 UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA SAÍDA 17:57

FATURA	FATURA 1	FATURA 2	FATURA 3	FATURA 4	FATURA 5	FATURA 6	FATURA 7	FATURA 8	FATURA 9	FATURA 10	FATURA 11	FATURA 12	FATURA 13	FATURA 14	FATURA 15
NÚMERO:	059552-1														
VENCIMENTO:	20/10/2021														
VALOR:	892,68														

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	
892,68	81,69	0,00	0,00	869,13	
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	23,55	892,68

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME/RAZÃO SOCIAL RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA

FRETE POR CONTA 0 - Remetente (CIF)

CÓDIGO ANTT PLACA DO VEÍCULO UF MG CNPJ/CPF 44.914.992/0033-15

ENDEREÇO RUA OITO, 412 MUNICÍPIO CONTAGEM UF MG INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE 2 ESPÉCIE CX MARCA NÚMERO PESO BRUTO 6,00 PESO LÍQUIDO 6,00

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST.	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNIT.	VLR TOTAL BRUTO	VALOR DESC.	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR ST	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
001055	TUBO A VACUO SECO 4ML PLAST - PCT 100 - GT GROUP LT: 210404 Val: 01/07/2022 Qtd: 4	90183999	100	6108	UN	4,00	38,9077	155,63		168,08	6,72		4	8
001054	TUBO A VACUO GEL SEPARADOR 5 ML PLAST - PCT 100 - GT GROUP LT: 210411 Val: 30/07/2022 Qtd: 1	90183999	100	6108	UN	1,00	69,9001	69,90		75,49	3,02		4	8
001429	TUBO A VACUO SECO 10ML PLAST - PCT 100 - GT GROUP LT: 210405 Val: 30/07/2022 Qtd: 1	90183999	100	6108	UN	1,00	68,8999	68,90		74,41	2,98		4	8
000425	FLUORETO ANTICOAGULANTE 500 ML COD:10317 - RENYLAB LT: 21040548 Val: 26/04/2023 Qtd: 1	38220010	000	6108	UN	1,00	31,9000	31,90		31,90	3,83			12
002729	HBSAG - 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 21F005 Val: 30/09/2022 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	68,0000	68,00		68,00	8,16			12
002730	HCV 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 211027 Val: 31/07/2023 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	81,9000	81,90		81,90	9,83			12
000886	TOXO IGG/IGM COMBO - 30 TESTES - ONSITE LT: F0802S5F00D Val: 02/08/2023 Qtd: 1	30021900	000	6108	UN	1,00	315,0000	315,00		315,00	37,80			12
002696	HIV TRILINE - 25 TESTES - CASSETE - WAMA LT: 21B043 Val: 30/11/2022 Qtd: 1	30021229	000	6108	UN	1,00	77,9000	77,90		77,90	9,35			12

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

RESERVADO AO FISCO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Nº AFE: 804748-7 Nº AAS: 2020070112

Número(s) do(s) Pedido(s): 058716

Cond. Pagto.: 21 - Forma Cobrança: BOLETO BB;
NÃO INCIDENCIA DO ICMS ST - CONFORME PORTARIA SUTRI Nº 725 DE 09 MARÇO DE 2018
Partilha ICMS, disposto na EC 87/2015. Valor ICMS para UF destino: R\$ 78,99. Valor FCP para o destino: R\$ 0,00. Valor ICMS UF origem R\$ 0,00;

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome BIOSUL PRODUTOS DIAGNOSTI
Agência 1614-4
Conta corrente 10510-4
Valor 892,68
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	27/10/2021 16:17:09
	JD389488 LEANDRO MMELEGATI	27/10/2021 16:19:36

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO MMELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
260/2021

DATA DE EMISSÃO		DATA DO RECEBIMENTO		IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR		NF-E	
30/09/2021						Nº 1250077 SÉRIE 7	
						ROTA: FSRP SETOR: 6997	



SERVIMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA 1
 1 - SAÍDA

Nº 1250077
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0944 4631 5600 0184 5500 7001 2500 7711 5464 6272
 Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO Venda merc.adq.receb.de terceiros		INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA 209017636112		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 30/09/2021	
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR		Nº 1650		BAIRRO CENTRO	
MUNICÍPIO CARDOSO		FONE/FAX 01734531059		UF SP	
FONE/FAX		INSCRIÇÃO ESTADUAL		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/10/2021	114,39							

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	
		66,72		8,01		0,00		0,00		114,39	
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		114,39	

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA		CÓDIGO ANTT		FLACA DO VEÍCULO / REBOQUE		UF		CNPJ/CPF	
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent						SP		10.715.918/0001-70	
ENDEREÇO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO		SÃO JOSE DO RIO PRETO				SP		INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112	
QUANTIDADE		ESPÉCIE		MARCA		NUMERAÇÃO		PESO BRUTO		PESO LÍQUIDO	
1								0,900		0,900	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO													
CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/ PF	HCM/SR	CST	CFOP	UN.	QNTD/ LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
205940	TRAMADOL 100MG INJ 50AP 2ML *HG UNIAO QUIMICA A2 PMGV: R\$280.79 POS MON LT:2105074 2UN Val:28.02.2023	0,00	30049039	520	5102	CX	2	57,1950	114,39	66,72	8,01		12,00

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: 0005433937 Remessa: 0086353122 Faturamento: 0095416721 PEDIDO: 0V11829878_0 Art 3, Inciso XX - Anexo II		RESERVADO AO FISCO PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO TERMO DE FOMENTO LEI AUTORIZADORA: 3678 26012021	
---	--	---	--

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/09/2021		

NF-E
 Nº 1262809 SÉRIE 7
 ROTA: FSRP SETOR: 6997

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

DANFE
 Documento Auxiliar da
 Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA **1**

Nº 1262809
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1



CHAVE DE ACESSO
 3521 0944 4631 5600 0184 5500 7001 2628 0910 1557 1504

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

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE
 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA

ENDERECO
 R EMILIO FERNANDES BILAR

MUNICÍPIO
 CARDOSO

CNPJ/CPF 56.363.807/0001-43 DATA DE EMISSÃO 30/09/2021

Nº 1650 BAIRRO CENTRO CEP 15570-000 DATA DE ENTRADA/SAÍDA 30/09/2021

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

FATURA/DUPLICATA	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	26/10/2021	760,33							

CÁLCULO IMPOSTO	BASE DE CÁLCULO DO ICMS 651,04	VALOR DO ICMS 86,59	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 760,33
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 760,33

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

FRETE POR CONTA - Remetent

PLACA DO VEÍCULO / REBOQUE

UF SP CNPJ/CPF 10.715.918/0001-70

ENDERECO R MARIA CERON VOLPE 2220

MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO

UF SP INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112

QUANTIDADE 10 ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO 85,000 PESO LÍQUIDO 85,000

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FE	NCM/SII	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V.UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
317540	SORO FISIOL 0,9% SF 250ML 40FR HT EQUIPLEX .		30049099	500	5102	CX	5	97,2140	486,07	486,07	64,65		13,30
377499	SORO FISIOL 0,9% SF 500ML 25 FR HT EUROFARMA .	0,00	30049099	020	5102	CX	5	54,8520	274,26	164,97	21,94		13,30

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/12/2021

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: 9005433890 Remessa: 0086354606 Faturamento: 0095434378 PEDIDO: OV11829878_1 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019 Art 3, Inciso XX - Anexo II

RESERVADO AO FISCO

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84			Vencimento 26/10/2021		Valor do Documento 874,72
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa	(+) outros acréscimos		(=) Valor cobrado
Data do documento 01/10/2021	Nº documento 18061842022021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2021	Nosso número 00019/110/0090657376-7
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 00019/002210704
Nome do pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR			CNPJ: 56.363.807/0001-43		
Endereço R EMILIO FERNANDES BILAR 1650					
Município CARDOSO				UF SP	CEP 15570-000

Instruções de responsabilidade do beneficiário

APÓS 29/10/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 17,49
 APÓS 26/10/2021 + TX.PERM. AO DIA DE: R\$ 3,50
 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001250077-7	R\$114,39	30/09/2021	001262809-7	R\$760,33	30/09/2021			

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. Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador
 Recebimento por meio do cheque nº do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

BANCO ABC BRASIL SA |246-1| 24690.00117 10502.077703 09065.737679 1 87850000087472

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 26/10/2021
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA CNPJ: 44.463.156/0001-84					Agência / Código do Beneficiário 00019/002210704
Data do Documento 01/10/2021	Nº do Documento 18061842022021001	Tipo Doc. DM	Aceite N	Data do Processamento 01/10/2021	Nosso Número 00019/110/0090657376-7
Uso do Banco	Carteira 110	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	(=) Valor do Documento 874,72
Instruções de responsabilidade do beneficiário APÓS 29/10/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 17,49 APÓS 26/10/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 3,50 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS					(-) Desconto/Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora/Multa (+) Outros acréscimos (=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO 15570-000 CARDOSO SP					CNPJ: 56.363.807/0001-43
Pagador/Avalista:					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001250077



PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3678**
26/10/2021

26/10/2021 14:17 Banco do Brasil 78

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

26/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:17:47
 084100841 0002

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

CLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
 AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2
 =====
 BCO ABC BRASIL S.A.

 24690001171050207770309065737679187850000087472
 BENEFICIARIO:
 SERVIMED COML LTDA
 NOME FANTASIA:
 SERVIMED COML LTDA
 CNPJ: 44.463.156/0001-84
 BENEFICIARIO FINAL:
 SERVIMED COMERCIAL LTDA
 CNPJ: 44.463.156/0001-84
 PAGADOR:
 IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR
 CNPJ: 56.363.807/0001-43

 NR. DOCUMENTO 102.602
 DATA DE VENCIMENTO 26/10/2021
 DATA DO PAGAMENTO 26/10/2021
 VALOR DO DOCUMENTO 874,72
 VALOR COBRADO 874,72

 NR.AUTENTICACAO 2.05E.431.2DB.5D9.0A6
 =====
 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 26/10/2021 14:16:41
 JD389488 LEANDRO M MELEGATI 26/10/2021 14:17:47

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3678**
26/10/2021

DATA DE EMISSÃO	DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
30/09/2021		

NF-E	79
Nº 1262332	SÉRIE 7
ROTA: FSRP SETOR: 6997	



SERVIMED COMERCIAL LTDA

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica



0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA

1

Nº 1262332
 SÉRIE 7
 FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO
 3521 0944 4631 5600 0184 5500 7001 2623 3217 5187 8928

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

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE		CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
NOME / RAZÃO SOCIAL IRMÃDADE DA SANTA CASA LEONOR IRM STA CA		56.363.807/0001-43	30/09/2021
ENDERECO R EMILIO FERNANDES BILAR	Nº 1650	BAIRRO CENTRO	CEP 15570-000
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX 01734531059	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL
FATURA/DUPLICATA		HORA DE ENTRADA/SAÍDA	

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR
001	28/10/2021	491,15						

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
		491,15	58,94	0,00	0,00	0,00	491,15
VALOR DO FCP	VALOR DO FCP ST	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IFI	VALOR TOTAL DA NOTA		
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491,15		

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS		FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEICULO / REBOQUE	UF	CNPJ/CPF
RAZÃO SOCIAL A. R. DE ARAUJO - TRANSPORTES		- Remetent				10.715.918/0001-70
ENDERECO R MARIA CERON VOLPE 2220		MUNICÍPIO SAO JOSE DO RIO PRETO			UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 647553429112
QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO	
1				1,260	1,260	

CÓD. PROD	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	PMC/FF	NCM/SH	CST	CFOP	UN.	QNTD/LOTE	V. UNITÁRIO	VALOR TOTAL	BC. ICMS	V. ICMS	VL. ICMS ST	AL. ICMS
236090	OMEPRAZOL 40MG INJ 25FA+DIL 10ML HG CRISTALIA . PMGV: R\$848.54 NEG MON LT:21050693 1UN Val:06.05.2023	0,00	30049069	000	5102	CX	1	491,1500	491,15	491,15	58,94		12,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26012021

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: 0005432936 Remessa: 0086352737 Faturamento: 0095434457 PEDIDO: OV11829113_0 Nao Contribuinte - Art. 54 - RICMS/SP, Art. 313-Ae 313-B - Regime Especial Contribuinte Substituto Tributario conforme Comunicado DEAT656/2018 publicado DOE SP 22/01/2019	

Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA		CNPJ: 44.463.156/0001-84		Vencimento 28/10/2021	Valor do documento 491,15
(-) desconto/abatimento	(-) outras deduções	(+) mora/multa		(+) outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Data do documento 01/10/2021	Nº documento 00954344572021001	Tipo doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 01/10/2021	Nosso número 12.447.290.011.166.662-4
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Agência / Código Beneficiário 1916-X/7251-6
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 31/10/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 9,82
 APÓS 28/10/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,96
 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS

NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA	NOTA FISCAL	VALOR	DATA
001262332-7	R\$491,15	30/09/2021						

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 n° do banco. Essa quitação terá validade após pagamento do cheque pelo pagador.

Autenticação Mecânica - Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL |001-9| **00190.00009 01244.729008 1166.662178 1 87870000049115**

Local de Pagamento Pagável em qualquer banco até o vencimento.					Vencimento 28/10/2021
Beneficiário SERVIMED COMERCIAL LTDA					Agência / Código do Beneficiário 1916-X/7251-6
CNPJ: 44.463.156/0001-84					
Data do Documento 01/10/2021	Nº documento 00954344572021001	Tipo Doc. DM	Acelte N	Data do Processamento 01/10/2021	Nosso Número 12.447.290.011.166.662-4
Uso do Banco	Carteira 17-027	Espécie R\$	Quantidade	x Valor	Valor do documento 491,15
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário)					(-) Desconto/Abatimento
<p>APÓS 31/10/2021 COBRAR MULTA DE: R\$ 9,82 APÓS 28/10/2021 + TX. PERM. AO DIA DE: R\$ 1,96 PROTESTAR, SE NÃO PAGO EM 7(SETE) DIAS</p>					(-) Outras deduções
					(+) Mora/Multa
					(+) Outros acréscimos
					(=) Valor Cobrado
Pagador (67164) IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR					CNPJ: 56.363.807/0001-43
R EMILIO FERNANDES BILAR 1650 CENTRO					
15570-000 CARDOSO SP					
Pagador/Avalista:					(2030 / 0000 / 6997 / FSRP) (007) 001262332

Autenticação Mecânica / Ficha de Compensação

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2601 2021





Transações Pendentes

Pagamento de títulos com débito em conta corrente

28/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 14:26:05
084100841 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TITULOS

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

=====

BANCO DO BRASIL

=====

00190000090124472900811166662178187870000049115

BENEFICIARIO:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

NOME FANTASIA:

SERVIMED COMERCIAL LTDA

CNPJ: 44.463.156/0001-84

PAGADOR:

IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR

CNPJ: 56.363.807/0001-43

=====

NR. DOCUMENTO 102.801

NOSSO NUMERO 12447290011166662

CONVENIO 01244729

DATA DE VENCIMENTO 28/10/2021

DATA DO PAGAMENTO 28/10/2021

VALOR DO DOCUMENTO 491,15

VALOR COBRADO 491,15

=====

NR.AUTENTICACAO 6.C3D.C38.D5B.4FC.F51

=====

Central de Atendimento BB

4004 0001 Capitais e regioes metropolitanas

0800 729 0001 Demais localidades.

Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB

0800 729 0722

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de

produtos e servicos.

Ouvidoria

0800 729 5678

Reclamacoes nao solucionadas nos canais

habituais agencia, SAC e demais canais de

atendimento.

Atendimento a Deficientes Auditivos ou de Fala

0800 729 0088

Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao,

outros produtos e servicos de Ouvidoria.

=====

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 28/10/2021 14:23:02

JD389488 LEANDRO M MELEGATI 28/10/2021 14:26:03

Transação efetuada com sucesso.

=====

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3679

26012021



RELATÓRIO FOLHA DE PAGAMENTO CONV. PREFEITURA
REFERÊNCIA: 09/2021

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							
FÉRIAS 1/3	575,81							
IRRF		15,41						
INSS		193,78						
MEDICAMENTOS		59,00						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.378,24	2.303,24	193,78	15,41	184,26	268,19	2.110,05	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		125,06						
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.572,86	1.572,86	125,06	0,00	125,83	125,06	1.447,80	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	1297,91				
ADICIONAL INSALUBRIDADE	113,75				
CESTA BÁSICA	75,00				
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	400,00				
IRRF		0,00			
INSS		146,55			

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

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.886,66	1.811,66	146,55	0,00	144,93	146,55	1.740,11	50,32	150,97

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,00
INSS		118,31

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
1.572,86	1.497,86	118,31	0,00	119,83	118,31	1.454,55	41,61	124,82

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1833,05	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	126,58	
FÉRIAS 1/3	776,66	
IRRF		60,08
INSS		275,00

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
3.055,05	2.980,05	275,00	60,08	238,40	335,08	2.719,97	61,21	183,62

Cód.:14 Nome: AURELINA CRUZ SARAIVA **Cargo:** TÉC. **CPF:** 291.238.868-62

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
ADICIONAL NOTURNO	164,42	
CESTA BÁSICA	75,00	
FÉRIAS 1/3	655,43	
IRRF		33,06
INSS		251,73

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.861,14	2.786,14	251,73	33,06	222,89	284,79	2.576,35	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
--------------------	----------	----------

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

PISO SALARIAL	1722,53								
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76								
ADICIONAL NOTURNO	328,85								
CESTA BÁSICA	75,00								
MEDICAMENTOS						10,00			
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	217,68	2.152,46	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		
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.: 56	Nome: ELIANA SANTOS CABRAL	Cargo: SERVIÇOS GERAIS	CPF: 326.328.648-01
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
1.572,86	1.497,86	118,31	0,00
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
119,83	118,31	1.454,55	41,61
1/12 13º SAL.			
124,82			

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	495,62		
HORAS EXTRAS	627,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		431,96	
IRRF		174,11	
MEDICAMENTOS		37,00	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.222,62	4.147,62	431,96	174,11
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
331,81	643,07	3.579,55	84,03
1/12 13º SAL.			
252,08			

Cód.: 23	Nome: FABRICIO SOUZA PUBLIO	Cargo: ENFERMEIRO(A)	CPF: 184.560.238-25
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2781,24		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
HORAS EXTRAS	1056,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
INSS		422,63	
IRRF		137,08	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
4.156,00	4.081,00	422,63	137,08
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
326,48	559,71	3.596,29	84,03
1/12 13º SAL.			
252,08			

Cód.: 24	Nome: FERNANDA BERTUOLO DE PAULA	Cargo: TEC. RAIOS-X	CPF: 310.652.968-78
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	2200,00		
CESTA BÁSICA	75,00		
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00		
HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	332,66		
INSS		329,06	
IRRF		79,30	

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	
FÉRIAS 1/3	499,29	
IRRF		0,00
INSS		163,24

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.072,15	1.997,15	163,24	0,00	159,77	163,24	1.908,91	41,61	124,82

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	
CESTA BÁSICA	75,00	
IRRF		0,66
INSS		192,81
BB CONSIG FL. PAGTO		343,20

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	0,66	183,61	536,67	1.833,47	54,62	163,86

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	2200,00	
CESTA BÁSICA	75,00	
ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	880,00	
IRRF		52,46
INSS		287,00

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

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

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

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1722,53	

ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
CESTA BÁSICA				75,00					
IRRF						0,00			
INSS						160,47			
BB CONSIG FL. PAGTO						475,63			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.041,29	1.966,29	160,47	0,00	157,30	636,10	1.405,19	54,62	163,86	

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	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
2.340,20	2.265,20	189,22	12,90	181,22	202,12	2.138,08	62,92	188,77	

Cód.:36 Nome: KÊNIA APARECIDA DE OLIVEIRA				Cargo: ENFERMEIRO(A)		CPF: 324.266.028-56			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				2781,24					
ADICIONAL INSALUBRIDADE				243,76					
ADICIONAL NOTURNO				530,96					
HORAS EXTRAS				313,50					
CESTA BÁSICA				70,57					
IRRF						166,67			
INSS						393,01			
BB CONSIG FL. PAGTO						867,39			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
3.940,03	3.869,46	393,01	166,67	309,56	1.427,07	2.512,96	84,03	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				66,40					
CESTA BÁSICA				75,00					
HORAS EXTRAS				253,16					
IRRF						0,00			
INSS						151,61			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.942,92	1.867,92	151,61	0,00	149,43	151,61	1.791,31	50,04	150,13	

Cód.:39 Nome: LUCIMAR DUARTE DA SILVA				Cargo: LAVANDERIA		CPF: 295.648.558-02			
DESCRIÇÃO DA VERBA				PROVENTO		DESCONTO			
PISO SALARIAL				1254,10					
CESTA BÁSICA				75,00					
ADICIONAL INSALUBRIDADE II				473,33					
IRRF						0,00			
INSS						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			

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678

25/01/2021

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	
ADICIONAL NOTURNO	249,06	
CESTA BÁSICA	75,00	
HORAS EXTRAS	927,56	
IRRF		43,24
INSS		244,39

SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.
2.799,98	2.724,98	244,39	43,24	218,00	287,63	2.512,35	68,78	206,33

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOZO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTODIDATORA: 3678 26012021

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

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

DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO
PISO SALARIAL	1254,10	
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76	
CESTA BÁSICA	75,00	

HÓRAS EXTRAS					236,67				
IRRF						0,00			
INSS						139,61			
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF	FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS	1/12 13º SAL.	
1.809,53	1.734,53	139,61	0,00	138,76	139,61	1.669,92	48,18	144,54	

Cód.: 52	Nome: SINEIDE PEREIRA DOS SANTOS	Cargo: TÊC.	CPF: 126.042.118-07
DESCRIÇÃO DA VERBA	PROVENTO	DESCONTO	
PISO SALARIAL	1722,53		
ADICIONAL INSALUBRIDADE	243,76		
ADICIONAL NOTURNO	328,85		
CESTA BÁSICA	75,00		
MEDICAMENTOS		108,00	
IRRF		14,87	
INSS		192,81	
SAL. BRUTO	BASE DE CALC.	INSS	IRRF
2.370,14	2.295,14	192,81	14,87
FGTS	DESCONTOS	SAL. LÍQUIDO	1/12 FÉRIAS
183,61	315,68	2.054,46	54,62
1/12 13º SAL.			163,86

RESUMO DA FOLHA

(=) PISO SALARIAL	57.971,24	(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	79.328,63
(+) ADICIONAL NOTURNO	3.150,71	(-) INSS	6.982,76
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE	6.939,03	(-) IRRF	916,22
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE II	946,66	(+) CESTAS BÁSICAS	2.545,57
(+) ADICIONAL INSALUBRIDADE RX	1.760,00	(=) SALÁRIO A PAGAR	73.975,22
(+) HORAS EXTRAS	5.246,14	(-) CONSIGNADO	2.394,94
(+) HORAS EXTRAS - COBERTURA DE PLANTÃO	732,66	(-) ADIANTAMENTOS	0,00
(+) FÉRIAS 1/3	2.507,19	(-) MEDICAMENTOS	214,00
(+) ANUÊNIO	0,00	(=) SALÁRIO LÍQUIDO	71.291,28
(+) ADICIONAL PRODUTIVIDADE	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 FÉRIAS	1.968,26
(-) FALTAS	0,00	(*) PROVISÃO 1/12 13º SALÁRIO	5.904,73
(=) SALÁRIO BASE DE CÁLCULO	79.328,63	(*) PROVISÃO FGTS	6.346,25
(+) TOTAL VERBAS A PAGAR	81.799,20		
(-) TOTAL DE DESCONTOS	10.507,92		
(=) LÍQUIDOS	71.291,28		
(=) TOTAL DE PROVISÕES	14.219,24		

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 260/2021



Transações Pendentes

Salários - Liberação de folha de pagamento

Dados do pagamento

Agência do débito 841-9
 Conta do débito 17068-2
 Data pagamento 11/10/2021
 Valor total pagamento 67.694,99

Dados dos favorecidos

Nome	Agência	Conta corrente	Valor
MARIELLY FERREIRA DE SOUZ	841-9	11216-X	0,00
ALESSANDRA MIRANDA PINTO	841-9	106752-4	2.177,33
SILVANA PAULA DE ANDRADE	841-9	110839-5	1.669,92
ANA PAULA FERNANDES CAMAR	841-9	107965-4	1.740,11
MAYRA CRISTINA LOPES	841-9	15090-8	1.880,82
ALEXEIS SANCHEZ CRUZ	841-9	68200-4	0,00
ALINE MARIA NEPOMUCENO	841-9	16723-1	2.162,46
JOANA DARC RIBEIRO BARBOS	841-9	10691-7	1.669,92
ADOLFO DOMINGUES	841-9	13969-6	0,00
MIRIANY DOS SANTOS RODRIG	841-9	12228-9	1.880,82
LUCIMAR DUARTE DA SILVA	841-9	13205-5	1.663,46
GUSTAVO RENAN LANCHONI TO	841-9	106331-6	2.815,54
GABRIELLY CHRYSTINA MARIA	841-9	15391-5	1.908,91
POLYANNA CASTREQUINI DOS	841-9	15519-5	0,00
FERNANDA BERTUOLO DE PAUL	841-9	11118-X	2.370,58
FRANCIELLE SILVA MOREIRA	841-9	17249-9	0,00
KELLY KARINA TRINDADE	841-9	12918-6	2.138,08
CLAUDEMIR BOCALON	6714-8	7119-6	0,00
ROSA LUZIA DA SILVA VIRGU	841-9	17162-X	1.669,92
KELLY BATISTA DE SOUZA	841-9	13508-9	1.405,19
ELIANA SANTOS CABRAL	841-9	110108-0	1.454,55
GRACIELA APARECIDA SILVA	841-9	11555-X	1.833,47
NILCEIA DE FREITAS	841-9	110199-4	2.512,35
PATRICIA APARECIDA DA SIL	841-9	107526-8	0,00
AMANDA CARDOSO DOMINGOS	841-9	17422-X	1.447,80
HONORINA BORGES GOUVEA NU	841-9	9638-5	0,00
CLAUDIA TRINDADE DE SOUZA	841-9	15626-4	1.730,88
ANGELA MARIA BORGES SANTA	841-9	6211-1	0,00
ELLEN VIVAN DA SILVA BEN	841-9	12930-5	3.579,55
ALLAN RODRIGO BORGES DOS	841-9	5449-6	0,00
ADEMIR ROCHA DA SILVA	841-9	5459-3	0,00
CLAUDIA LUCIA BORGES DOS	841-9	5463-1	0,00
MARIA CHIARA TAVARES DE S	841-9	13509-7	1.812,54
ANGELICA CRISTINA DE OLIV	841-9	7707-0	0,00
AURELINA CRUZ SARAIVA	841-9	9326-2	2.576,35
JOANA DARK CANDIDA DE AND	841-9	6713-X	0,00
LEONICE APARECIDA DA SILV	841-9	110340-7	1.791,31
ANGELA MARIA DA SILVA	4355-9	9998-8	1.454,55
DINA MEDEIROS DOS SANTOS	841-9	12089-8	2.152,46
KENIA APARECIDA DE OLIVEI	841-9	10823-5	2.512,96
ADENICE APARECIDA NEVES	841-9	7465-9	0,00
SINEIDE PEREIRA DOS SANTO	841-9	8500-6	2.054,46

RECEBIMENTO MUNICIPAL DE CARU

TERMO DE FOMENTO

AUTORIZADORA: 3678

26012021

IARA CRISTINA DA SILVA	841-9	12923-2	1.880,82
ALESSANDRA DOS SANTOS SIL	841-9	15285-4	2.110,05
ROSANA MARIA DENARDI	841-9	7478-0	0,00
ANGELICA IAMAMOTO DE FARI	841-9	8061-6	2.719,97
CRISTINA MARIA DA SILVA	841-9	16673-1	3.367,12
ELISANGELA CRISTINA COSTA	841-9	8398-4	0,00
LUIZA FELISBINA DOS SANTO	841-9	106328-6	1.669,92
ELEANDRA MARTINS VELOSO	841-9	15089-4	1.880,82

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO
JD389488 LEANDRO M MELEGATI

11/10/2021 15:48:49

11/10/2021 15:53:49

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021



Consultas - Emissão de comprovantes

G3331115516776291
11/10/2021 15:54:3111/10/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:53:18
084100841 SEGUNDA VIA 0003COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCACLIENTE: IRMANDADE C L M B CARDOSO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 17.068-2

=====

DATA DA TRANSFERENCIA 11/10/2021

NR. DOCUMENTO 170.841.510.009.277

VALOR TOTAL 3.596,29

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FABRICIO SOUZA PUBLIO
AGENCIA: 0841-9 CONTA: 510.009.277-3

VARIACAO DA POUPANCA 51

NR. DOCUMENTO 170.841.000.017.068

=====

NR.AUTENTICACAO 4.ED8.DF6.7D6.FD3.498

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

RECEBEMOS DE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP OS PRODUTOS, SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
 EMISSÃO: 04/10/2021 - DEST. / REM.: IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO - VALOR TOTAL: R\$ 1.408,71

DATA DE RECEBIMENTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
 Nº 000011274
 SÉRIE 002

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

DANFE
 DOCUMENTO AUXILIAR DA
 NOTA FISCAL ELETRÔNICA
 0 - ENTRADA
 1 - SAÍDA
 Nº 000011274 FL. 1 / 6
 SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO
 3521 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0112 7413 3108 2456

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

PROTÓCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
 135211162710168 04/10/2021 17:28:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO
 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE
 NOME / RAZÃO SOCIAL CNPJ - CPF DATA DA EMISSÃO
 IRMANDADE DA SANTA CASA L M DE BARROS DE CARDOSO 56.363.807/0001-43 04/10/2021

ENDEREÇO BAIRRO / DISTRITO CEP DATA SAÍDA / ENTRADA
 RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 JDM PAULICEIA 15570-000 04/10/2021

MUNICÍPIO FONE / FAX UF INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DA SAÍDA
 CARDOSO (17)3453-1233 SP 17:28:16

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
313,63	55,20	0,00	0,00	259,95	1.408,70
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	1.408,71

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
 280 VOLUMES 261,424 261,424

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,40 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	5,010	5,99	0,00	30,01	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,65 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	2,598	5,99	0,00	15,56	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,93 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,463	2,98	0,00	16,28	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
7896022205676	BISCOITO AGUA E SAL TODESCHINI 360G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,54%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,26 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	19053100	020	5929	UN/1	5,000	3,59	0,00	17,95	6,98	1,26	0,00	18,00 0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,08 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,950	15,89	0,00	15,10	5,87	1,06	0,00	18,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
 CFe-SAT Ref.: (3521 0901 9419 6700 0130 5900 0710 7940 3312 6243 9795), (3521 0901 9419 6700 0130 5900 0781 0100 7405 3510 3156), (3521 0901 9419 6700 0130 5900 0709 2640 6365 6448 5173)
 Contabil: 1.408,71 | Base Icms: 313,63 | ICMS: 55,20 | Complemento: 776,76
 ECF: 110 / Cupom: 97501 / Data: 01/09/2021 ECF: 107 / Cupom: 51921 / Data: 15/09/2021 ECF: 108 / Cupom: 114835 / Data: 27/09/2021 ACRESCIMO: 0,01 - NF emitida nos termos da Portaria CAT 106/2015 Pagamento: Parc: 1 Venc. 15/10/2021 Valor: 1408,71 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00- Nacional: R\$ 78,47- Estadual: R\$ 181,48- Municipal: R\$ 0,00 / *Fonte Total Tributos: Tabela IBPT.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3078
 26/10/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP SUPERMERCADO VIANA TEL: (17)3453-1071		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011274 FL. 2 / 6 SÉRIE 002			
		CHAVE DE ACESSO 3521 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0112 7413 3108 2456		Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora	
NATUREZA DE OPRACAO 5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		PROTOCOLO DE AUTORIZACAO DE USO 135211162710168 04/10/2021 17:28:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPE 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CEP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.I.	ALICOTAS ICMS IPI
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
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,51 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	3,000	2,79	0,00	8,37	8,37	1,51	0,00	18,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,35 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,50 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,315	3,59	0,00	8,31	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898613181277	GARFO PARA REFEICAO DESCART FACILITA E PRONTO 50UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 2,23 (13,29%) - Estadual: R\$ 3,02 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	3,000	5,59	0,00	16,77	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898926278367	AGUA SANITARIA PERFECT LIMP 2L Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,67 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,87 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	4,000	3,99	0,00	15,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,62 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	4,261	3,49	0,00	14,87	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\$ 0,38 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,62 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	4,540	1,98	0,00	8,99	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891700080378	CALDO ARISCO CARNE 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
7891515901059	MARGARINA CLAYBOM COM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,03 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	12,000	5,99	0,00	71,88	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
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,42 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,79 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,488	3,99	0,00	9,93	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896366207640	ASSAPRATICO COZINHA GIOPACK 5UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (34,49%) - Nacional: R\$ 0,86 (17,24%) - Estadual: R\$ 0,90 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39232990	000	5929	UN/1	1,000	4,99	0,00	4,99	4,99	0,90	0,00	18,00 0,00
7896046400033	ARROZ ROSALITO TRADICIONAL 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 3,02 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,04 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	4,000	17,99	0,00	71,96	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\$ 2,52 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	4,000	14,99	0,00	59,96	23,32	4,20	0,00	18,00 0,00
7898613181260	COLHER DE REFEICAO DESCART FACILITA E PRONTO 50UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 1,99 (13,29%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	39241000	060	5929	UN/1	3,000	4,99	0,00	14,97	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

93

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE		DANFE		DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA			
MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP		RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP: 15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071		0 - ENTRADA 1 - SAÍDA		3521 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0112 7413 3108 2456	
NATUREZA DE OPERAÇÃO		INScrição ESTADUAL		INScrição ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO	
5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG		256007795116				135211162710168 04/10/2021 17:28:20	
						CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE C.ALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,69 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,96 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	5,682	2,89	0,00	16,42	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191562	BERINJELA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,31 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,31 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07093000	040	5929	KG/1	1,459	4,99	0,00	7,28	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,23 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	12,000	1,59	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,19 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	2,208	2,99	0,00	6,60	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,75 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	5,251	3,39	0,00	17,80	0,00	0,00	0,00	0,00 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
7898194920012	FARINHA DE MANDIOCA BIJU MINEIRINHA 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,00 (0%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	11062000	090	5929	UN/1	2,000	5,99	0,00	11,98	2,76	0,50	0,00	18,00 0,00
7896040800501	FOLHA ALUMINIO ROCHEDO 7 5MTS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,92%) - Nacional: R\$ 0,72 (6,96%) - 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
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 4,71 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,745	6,99	0,00	26,18	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898270960413	ACAFRAO PONZAN 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,08 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,34 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09102000	000	5929	UN/1	1,000	1,89	0,00	1,89	1,89	0,34	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
00191876	ABOBRINHA PAULISTA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,15 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,000	2,99	0,00	11,96	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896327513339	CALDO DE COSTELA APTI 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,11 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,18 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041010	000	5929	UN/1	1,000	2,59	0,00	2,59	2,59	0,47	0,00	18,00 0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	2,000	1,99	0,00	3,98	1,55	0,28	0,00	18,00 0,00
7896056404571	SABAO EM PO URCA SACHE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,64 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00

BBRÉFARIA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3679
 26/12/2021

94

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

1

Nº 000011274 FL. 4 / 6
SÉRIE 002

CHAVE DE ACESSO

3521 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0112 7413 3108 2456

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

135211162710168 04/10/2021 17:28:20

NATUREZA DE OPERAÇÃO

5929 LANC EFET EMISSAO D FISCAL REG

INSCRIÇÃO ESTADUAL

256007795116

INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIM.

CNPJ / CPF

01.941.967/0001-30

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SII	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF
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
7622300119652	FERMENTO EM PO QUIMIGO ROYAL 250G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,29 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,49 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	6,99	0,00	6,99	6,99	1,26	0,00	18,00	0,00
7891150079366	CALDO KNORR BRASILEIRINHO FEIJAO 57G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,45 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	4,000	1,59	0,00	6,36	6,36	1,14	0,00	18,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,41 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,76 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	4,925	1,99	0,00	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7899701843398	RALADOR INOX CATUAI 4 FACES UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (30,54%) - Nacional: R\$ 3,45 (13,29%) - Estadual: R\$ 4,68 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	73239300	000	5929	UN/1	1,000	25,99	0,00	25,99	25,99	4,68	0,00	18,00	0,00
7898933436088	MILHO VERDE BANDEJA 5UN FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,26 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,39 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099918	040	5929	UN/1	4,000	7,49	0,00	29,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896067200025	PILHAS MEDIA PANASONIC C CART 2UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (33,03%) - Nacional: R\$ 2,75 (17,24%) - Estadual: R\$ 2,88 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061020	000	5929	UN/1	2,000	7,99	0,00	15,98	15,98	2,88	0,00	18,00	0,00
7891000251515	CALDO MAGGI CARNE 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,17 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,49	0,00	2,49	2,49	0,45	0,00	18,00	0,00
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 1,23 (6,46%) - Estadual: R\$ 3,43 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	12,000	1,59	0,00	19,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898023420034	CONDIMENTO PIMENTA DO REINO MOIDA A GOSTO 40G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,00 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	09041200	000	5929	UN/1	2,000	2,79	0,00	5,58	5,58	1,00	0,00	18,00	0,00
7891000251539	CALDO MAGGI GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,21 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,35 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	2,000	2,49	0,00	4,98	4,98	0,90	0,00	18,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,37 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,58 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	3,518	2,49	0,00	8,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0039800028907	BATERIA EVEREADY ALCALINA 9V Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,2%) - Nacional: R\$ 6,41 (17,24%) - Estadual: R\$ 6,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	85061031	000	5929	UN/1	2,000	18,59	0,00	37,18	37,18	6,69	0,00	18,00	0,00
7898924089019	MANDIOCA SEM CASCA CRUA SAO SEBASTIAO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,86 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,67 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07141000	040	5929	UN/1	3,000	6,79	0,00	20,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7898409950827	FERMENTO BIOLOGICO FLEISCHMANN LEVE 3 PAGUE 2 30G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,25 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,42 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	2,000	2,99	0,00	5,98	5,98	1,08	0,00	18,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

2A01/2021

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE MARILUCE FERREIRA BARBOSA VIANA EPP RUA MARINHEIRO, 1692 - CENTRO - CEP:15570-000 - CARDOSO - SP TEL: (17)3453-1071 		DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 1 - SAÍDA Nº 000011274 FL. 5 /6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0112 7413 3108 2456 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 135211162710168 04/10/2021 17:28:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPE 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS													
CÓDIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SIL	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS IPI
7894000000350	CALDO KNORR GALINHA 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,52	0,00	18,00 0,00
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	4,20	0,00	25,74	13,55	1,80	0,00	13,30 0,00
7896109800039	ACUCAR CRISTAL GUARANI 5KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,54%) - Nacional: R\$ 1,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,66 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	17019900	020	5929	UN/1	2,000	18,99	0,00	37,98	14,77	2,66	0,00	18,00 0,00
00000970	CENOURA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,80 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,42 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07061000	040	5929	KG/1	5,013	3,79	0,00	19,00	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896098904787	ESPONJA MULTIUSO YPE 110X70X20MM 3UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (10,2%) - Nacional: R\$ 0,23 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,99 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	68053090	060	5929	UN/1	1,000	5,49	0,00	5,49	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896527700775	DETERGENTE TRIEX LIMAO 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,62 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	6,000	1,59	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7896527700782	DETERGENTE TRIEX CLEAR 500ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,62 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,72 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	6,000	1,59	0,00	9,54	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
00192163	BATATA DOCE FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,95 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07142000	040	5929	KG/1	2,412	4,49	0,00	10,83	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7898007960099	OVOS DE GRANJA JALES BANDEJA 30UN Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,26%) - Nacional: R\$ 1,43 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,38 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	04072100	040	5929	UN/1	2,000	16,99	0,00	33,98	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
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
7891150012363	CALDO DE CARNE KNORR 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,12 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,89	0,00	2,89	2,89	0,52	0,00	18,00 0,00
7891700080439	CALDO ARISCO GALINHA CAPIRA C 12 114G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (14,5%) - Nacional: R\$ 0,10 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,16 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21041011	000	5929	UN/1	1,000	2,29	0,00	2,29	2,29	0,41	0,00	18,00 0,00
00000086	TOMATE NACIONAL FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 1,27 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,46 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07020000	040	5929	KG/1	3,375	8,99	0,00	30,34	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00
7891999010995	MARGARINA VIGOR SABOR MANTEIGA SEM SAL 500G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (13,88%) - Nacional: R\$ 3,36 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,59 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	15171000	060	5929	UN/1	10,000	7,99	0,00	79,90	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\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21021090	000	5929	UN/1	5,000	0,79	0,00	3,95	3,95	0,71	0,00	18,00 0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/12/2021

96

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 000011274 FL. 6 / 6 SÉRIE 002		 CHAVE DE ACESSO 3521 1001 9419 6700 0130 5500 2000 0112 7413 3108 2456 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 135211162710168 04/10/2021 17:28:20			
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256007795116		INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.		CNPJ / CPF 01.941.967/0001-30	

CONTINUAÇÃO DOS DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS															
CODIGO DO PROD. SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITARIO	VALOR DESCONTO	VALOR LIQUIDO	BASE CALC. ICMS	VALOR I.C.M.S.	VALOR I.P.T.	ALÍQUOTAS ICMS	IPF	
7891022161007	ESPONJA DE LA DE AÇO BOMBRILO 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	0,00
7891048040089	FERMENTO EM PO QUIMICO DR OETKER 200G Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,89%) - Nacional: R\$ 0,22 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,37 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	21023000	000	5929	UN/1	1,000	5,29	0,00	5,29	5,29	0,95	0,00	18,00	0,00	0,00
00191999	CHUCHU FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,50 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,14 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099990	040	5929	KG/1	2,379	4,99	0,00	11,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00193726	CABOTIA FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,45 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,94 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099300	040	5929	KG/1	3,868	2,79	0,00	10,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896864400147	ARROZ PICININ 5KG TIPO 1 Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (16,91%) - Nacional: R\$ 1,68 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,80 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	10063021	040	5929	UN/1	2,000	19,99	0,00	39,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002004	REPOLHO VERDE FERINHA KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,22 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07049000	040	5929	KG/1	2,267	2,99	0,00	6,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00000147	BATATA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,63 (4,2%) - Estadual: R\$ 2,69 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07019000	040	5929	KG/1	5,550	2,69	0,00	14,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7891144000109	VINAGRE TOSCANO ALCOOL 750ML Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (12,02%) - Nacional: R\$ 0,17 (4,2%) - Estadual: R\$ 0,28 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	22090000	020	5929	UN/1	2,000	1,99	0,00	3,98	1,55	0,28	0,00	18,00	0,00	0,00
00002448	ALHO NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (32,13%) - Nacional: R\$ 0,72 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,20 (7%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07032090	020	5929	KG/1	0,750	22,89	0,00	17,17	6,88	1,20	0,00	18,00	0,00	0,00
7898948550267	AGUA SANITARIA UNIMIX 2LTS Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,84 (4,2%) - Estadual: R\$ 3,59 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	28289011	060	5929	UN/1	4,000	4,99	0,00	19,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00002523	BETERRABA FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,29%) - Nacional: R\$ 0,28 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,20 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07069000	040	5929	KG/1	1,908	3,49	0,00	6,66	0,00	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\$ 1,34 (4,2%) - Estadual: R\$ 5,75 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07099919	040	5929	UN/1	4,000	7,99	0,00	31,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896056404571	SABAO EM PO URCA SACHE 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (15,7%) - Nacional: R\$ 0,64 (6,46%) - Estadual: R\$ 1,80 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	34022000	060	5929	UN/1	2,000	4,99	0,00	9,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7896098900109	SABAO EM BARRA YPE NEUTRO 1KG Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (21,45%) - 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	0,00
7897517206086	MOLHO DE TOMATE SACHE FUGINI 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	0,00
00000673	CEBOLA NACIONAL KG FERINHA Total dos Tributos: Importado: R\$ 0,00 (19,24%) - Nacional: R\$ 0,30 (4,2%) - Estadual: R\$ 1,29 (18%) - Municipal: R\$ 0,00 (0%)	07031019	040	5929	KG/1	5,165	1,39	0,00	7,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/12/2021

97



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome M F BARBOSA VIANA ME
Agência 841-9
Conta corrente 5374-0
Valor 1.408,71
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	11/10/2021 10:17:59
	JC031869 RUI GARCIA FILHO	11/10/2021 10:21:00

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021



PREFEITURA MUNICIPAL DE FRUTAL
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO
Nota Fiscal Eletrônica de Serviços



Número / Série	9 / Nfe	Emissão	15/10/2021 16:56:18	Incidência	Frutal (MG)	ISS a reter	Não
Prest. do Serviço	15/10/2021	Código de verificação	27QO.3DDB.C9JK.SADZ	Exigibilidade	Exigível	RPS	

Prestador de Serviços

Nome/Razão Social: HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA
CPF / CNPJ: 33.082.585/0001-95 **Reg.:** Simples
Endereço: ITURAMA, 2140 - Bairro: IPÊ AMARELO (BAIRRO) - Cep: 38200000
Telefone: 8100-0079 **Município:** Frutal - MG **País:** Brasil
Insc. Mun.: 115965 **Cod. Mob.:** 906513 **Insc. Est.:**
Email:
Nome Fant.: HL ASSISTENCIA MEDICA

Tomador de Serviços

Nome/Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO
CPF / CNPJ: 56.363.807/0001-43 **Reg.:**
Endereço: R. EMILIO FERNANDES BILAR, 1650 - Bairro: Centro - Cep: 15570-000
Telefone: **Município:** Cardoso - SP **País:** Brasil
Insc. Mun.: **Insc. Est.:**
Email: contato@santacasadecardoso.com.br

Código do Serviço/Atividade

4.01 - MEDICINA E BIOMEDICINA (2,00 %)

* ISS - Correspondente aos itens de serviço do código tributário municipal ou a LC 116/2003

Discriminação dos Serviços

Descrição	Total
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PLANTÃO NOTURNO REALIZADO NOS DIAS 11/09/2021 E 17/09/2021 PELO MÉDICO HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	R\$ 2.200,00

Tributos Federais

PIS	INSS	CSLL	IRRF	COFINS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Detalhamento de Valores

Valor Total da Nota(R\$)	ISS(R\$)	Desconto Condicional(R\$)	Base de Cálculo(R\$)	Aliquota (%)
2.200,00	44,00	0,00	2.200,00	2,00 %
Outras Retenções(R\$)			Valor Líquido:	R\$ 2.200,00
0,00				

DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL.

ESTA NOTA FISCAL NÃO ACOBERTA O TRANSITO DE MERCADORIAS. Gerado por:TANIA CARDOSO

Recebi(emos) de HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA. os serviços constantes da nota fiscal Nº 9, série NFe, conforme verificável pelo endereço eletrônico:

<http://www.nfe-cidades.com.br/documento/27QO.3DDB.C9JK.SADZ>

Data: / /

Assinatura:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO 100

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/10/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021

Prestador: 159 HL FERREIRA & FALEIRO ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Endereço: R ITURAMA
Bairro: IPE AMARELO
Cidade: FRUTAL
CEP: 38200000

Estado: MG

Telefone: 16981449367
CPF/CNPJ: 33082585000195

Data	Descrição	Valor Total
11/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	1.100,00
17/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): HENRIQUE FERREIRA DA SILVA	1.100,00

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

26012021



Transações Pendentes

DOC ou TED Eletrônico

Debitado

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

Creditado



Banco 756 BANCO SICOOB S.A.
Agência (sem DV) 3120 SICOOB FRUTAL
Conta corrente (com DV) 36668
CNPJ 33.082.585/0001-95
Nome favorecido HL FERREIRA E FALEIRO ASSISTENCIA MEDIC
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.804
Valor 2.200,00
Destinação 0
Data transferência 18/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 2D5F4735143F88F0

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/10/2021 16:38:49
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/10/2021 16:39:37

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3878
26012021

		PM DE CARDOSO P.M. CARDOSO			Número da NFS-e 21
		NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e			Código de Verificação de Autenticidade J5LP7SYUK Data e Hora de Emissão da NFS-e 15/10/2021 às 09:16:43 Chave de Acesso 88328TREONBI66MEM05YJ3WVMSV7QVT
Informações Fiscais					
Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS	Local da Prestação		
		CARDOSO-SP	CARDOSO - SP		
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência	
				15/10/2021	
Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação		Tipo ISS	
1 - Sim	2 - Não	Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento			

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

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

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

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3678**
26012021

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

Retenções de Impostos					
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Valor Líquido da NFS-e: R\$ 12.000,00					Val. Aprox. Tributos:

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

RECEBI(EMOS) DE LEAL E SILVA ANALISES CLINICAS LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 21 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO J5LP7SYUK .		
Data	CPF/RG	Assinatura

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por: JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2021 15:13:57
 JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.


Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3678**
26012021

Ins.Municipal: 13583700 CNPJ: 42.355.516/0001-07 I.E: --

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/10/2021 - 10:36:11	Data do Serviço 15/10/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/374453	Nota Eletrônica nº24 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--------------------------------

Tomador de Serviço	Nome/ Razão Social: IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	
	Endereço: R EMILIO FERNANDES BILAR, Nro 1650 - CENTRO	
	CEP/Cidade/UF: 15570-000 - CARDOSO - SP	
	E-mail:	
	CNPJ: 56.363.807/0001-43	
Inscrição Estadual:		
Local da prestação do serviço: CARDOSO-SP		

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS						
cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	alíquota
04.01	1	ATIVIDADE MÉDICA AMBULATORIAL RESTRITA A CONSULTAS	1.100,00	1.100,00	0,00	2,01%

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26012021



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

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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	1.100,00
Base de Cálculo do ISS:	1.100,00
Valor do ISS:	22,11
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	1.100,00

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 04.01(78630503000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.
 Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2021.
 Valor aproximado dos tributos (16,70%) Fonte IBPT
 Serviços prestados pelo sócio, sem o concurso de empregados ou de terceiros. Assim, fica dispensado a retenção da contribuição previdenciária conforme Art. 120 § 3º da Instrução Normativa RFB nº 971/2005.
 Empresa optante pelo Simples Nacional.

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

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.H8E0B7.P4C2P4 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: E8D4244EE

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/10/2021

105

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 205 POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R FIRMINO ACCACIO DE LIMA

Telefone:

Bairro: JARDIM RESIDENCIAL VILAR

CPF/CNPJ: 42355516000107

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505142

Data	Descrição	Valor Total
06/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): RODOLFO POZZOBON MARTINS	1.100,00

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

26012021

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 77 BANCO INTER
Agência (sem DV) 1 MATRIZ
Conta corrente (com DV) 134929357
CNPJ 42.355.516/0001-07
Nome favorecido POZZOBON MARTINS SERVICOS MEDICOS LTDA
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.502
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data transferência 15/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 956A764F06193CDC

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2021 15:17:55
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

	MUNICÍPIO DE PALESTINA-SP SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA					Número da NFS-e: 34
	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS (NFS-e)					Data e Hora de Emissão da NFS-e: 15/10/2021 14:25:24
Número do RPS:	Série do RPS:	Tipo do RPS:	Data do RPS:	Nº NFS-e substituída:	Competência: 15/10/2021	Código de Verificação da NFS-e: EE4B2C3B

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:	
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 DE SETEMBRO/2021	1.100,00	6,00	6.600,00
Código da Atividade/Serviço (Lcp 116/2003): 401-MEDICINA E BIOMEDICINA			
Código CNAE:			

DADOS FISCAIS

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

BASE DE CÁLCULO DAS RETENÇÕES

PIS: 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\$ 6.600,00	Alíquota: 0,00	Valor ISS: R\$ 0,00	Total Aprox. Tributos: R\$ 0,00	Valor Total dos Serviços: R\$ 6.600,00

Valor Líquido NFS-e: R\$ 6.600,00

DETALHAMENTO ESPECÍFICO DA CONSTRUÇÃO CIVIL

Código da Obra:	Número da ART:
-----------------	----------------

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Valor aproximado dos tributos: federais: R\$0,000,000,000,00, 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 15/10/2021 14:25:26

Recebi(emos) de UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA os serviços constantes da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica indicada ao lado _____ Assinatura do receptor	Número da NFS-e: 34
	Competência: 15/10/2021
	Código de Verificação da NFS-e: EE4B2C3B

BW Sistemas (NFS-e) Para consultar a autenticidade acesse o portal da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica do Município Documento impresso em 15/10/2021 14:25:26

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

**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

15/10/2021

108

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 169 UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA**

Endereço: R RUA PAULO ARAUJO

Telefone: 1797722306

Bairro:

CPF/CNPJ: 37827056000124

Cidade: PALESTINA

Estado: SP

CEP: 15470000

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA ✓	1.100,00
07/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
07/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
21/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
28/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): UGILTON CESAR DE MORAES GARCIA	1.100,00
28/09/2021	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 setembro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 6.600,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

Transferência entre contas diversas**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 6.600,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2021 15:12:29
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/02/2021

110

BARRACHI CLINICA MEDICA
 FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI
 RUA ANIZIO ALVES PEREIRA, Nro 5644 - LOTEAMENTO JARDIM FLORA
 CEP : 15502-063 - VOTUPORANGA - SP
 e-mail : flaviobarrachi3322@hotmail.com,esc_cardoso@hotmail.com
 Ins.Municipal: 13515900 CNPJ: 29.303.307/0001-43 I.E: -

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/10/2021 - 14:15:31	Data do Serviço 15/10/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/374799	Nota Eletrônica nº38 - 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 SETEMBRO/2021	23.550,00	23.550,00	0,00	2%



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

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

SIMPLES NACIONAL:	OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	23.550,00
Base de Cálculo do ISS:	23.550,00
Valor do ISS:	471,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	*****
IRRF:	*****
CSLL:	*****
COFINS:	*****
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	23.550,00

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

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: **3678**
26012021

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.P1P6G5.C8M1V7** com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: **F7B214B02**

**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

15/10/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021**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
02/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
08/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
09/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
13/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
15/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
16/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
20/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
22/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
23/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
27/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
29/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
30/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FLAVIO ANDRE DE PAULA BARRACHI	1.100,00
	SOBREAVISO RT - SOBREAVISO	10.350,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 23.550,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

112



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FLAVIO ANDRE DE PAULA BAR
 Agência 5824-6
 Conta corrente 610-6
 Valor 23.550,00
 Destinação 0
 Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2021 15:11:15
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

260/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
113Código de Verificação de Autenticidade
9RO23PPXTData e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2021 às 14:08:07Chave de Acesso
2597318U2HR5U62GZ6MMWEBW957U7P9VPara 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 15/10/2021
Optante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO/2021	5.500,00	R\$ 5.500,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
260/2021

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	Desconto Condicionado
R\$ 5.500,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.500,00	R\$ 147,57	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 5.500,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE MYLENA CORREA BRITO ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 113 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 9RO23PPXT.

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

15/10/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 164 MYLENA CORREA BRITO ME**

Endereço: AV MILTON TERRA VERDI

Telefone: 17996579876

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 29326815000147

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600001

Data	Descrição	Valor Total
04/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
08/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
20/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
25/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO	1.100,00
25/09/2021	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 setembro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3679

26/10/2021

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MYLENA CORREA BRITO - ME
Agência 402-2
Conta corrente 35716-2
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2021 15:12:04
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

123

116

Código de Verificação de Autenticidade

D07EWF1T7

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/10/2021 às 14:38:40

Chave de Acesso

2597361ZGOU927EGVXYR2LH57AG0DM

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
				15/10/2021

Optante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
2 - Não	2 - Não	Não Possui	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	
15600-028	FERNANDÓPOLIS-SP	(17) 3632-3484	CONTABIL.MEDIC@UOL.COM.BR	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	SERVIÇOS PROFISSIONAIS MEDICOS	6.600,00	R\$ 6.600,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil		
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503	Código da Obra	Código ART	
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 6.600,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.600,00	R\$ 231,00	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

PIS (6.600,00 x 0,65%)	COFINS (6.600,00 x 3,00%)	INSS	IRRF (6.600,00 x 1,50%)	CSLL (6.600,00 x 1,00%)	Outras Retenções
R\$ 42,90	R\$ 198,00	R\$ 0,00	R\$ 99,00	R\$ 66,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.194,10

Val. Aprox. Tributos: Federal (11,33%) R\$747,78 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,50%) R\$231,00

Informações Complementares

SERVIÇOS MÉDICOS DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO 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 123 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO D07EWF1T7.

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

15/10/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021**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
05/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
05/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
12/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
12/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
26/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): BIBIANO ALCANTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
26/09/2021	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 setembro 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

26/01/2021

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome BIBIANO A SILVA LAVEZZO
Agência 402-2
Conta corrente 36645-5
Valor 6.194,10
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2021 15:24:21
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

125

Código de Verificação de Autenticidade

XD9NWWGGW

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/10/2021 às 10:15:21

Chave de Acesso

2596974YD2W1WJ2EQEDH26D0Z6JKS5MI

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

Informações Fiscais

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

Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2021

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

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços prestados no COVID da Santa Casa de Cardoso durante o mês de setembro de 2021.	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26012021

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	2,17%	0000040000001	8630503			
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 23,87	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.100,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE JOSE PEREIRA DE VASCONCELOS JUNIOR ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 125 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO XD9NWWGGW.

Data

CPF/RG

Assinatura

**IRMANDADE DA SANTA CASA "LEONOR MENDES DE BARROS" DE CARDOSO** 120

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/10/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021**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
19/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MARCELA SPOSITO ZAFRA DE MARCO	1.100,00

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

26010021

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome JOSE P VASCONCELOS JR
Agência 402-2
Conta corrente 35489-9
Valor 1.100,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2021 15:15:18
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTOLEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

CAVASSANI SERVIÇOS MÉDICOS

CAVASSANI SERVICOS MEDICOS LTDA
 RUA TOCANTINS, Nro 3090 - VILA MARIN
 CEP : 15505-189 - VOTUPORANGA - SP
 e-mail : estarita@terra.com.br

122

Ins.Municipal: 13484500 CNPJ: 17.209.841/0001-06 I.E:

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

Data e horário da impressão 15/10/2021 - 10:12:41	Data do Serviço 15/10/2021	Situação da nota Emitida	Número de controle 2021/374364	Nota Eletrônica nº138 - série B
---	--------------------------------------	------------------------------------	--	--

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

**DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS**

cod.serviço	quantidade	descrição do serviço	vlr.unitário	vlr.total	dedução	aliquota
04.01	1	Plantão Noturno - 01.09.2021 Plantão Diurno - 14.09.2021 Plantão Diurno - 21.09.2021	3.300,00	3.300,00	0,00	2%

**Prefeitura do Município de Votuporanga**

Estado de SAO PAULO

Secretaria da Fazenda

Depart. da Receita Tributária

RUA PARA, Nº 3227 - PATRIMONIO VELHO

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

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

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

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

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

Não tem valor como recibo.

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

SIMPLES NACIONAL:	NÃO OPTANTE
Valor Bruto da Nota:	3.300,00
Base de Cálculo do ISS:	3.300,00
Valor do ISS:	66,00
ISS retido na fonte:	*****
PIS:	21,45
IRRF:	49,50
CSLL:	33,00
COFINS:	99,00
Previdência Social:	*****
Valor Líquido na Nota:	3.097,05

Lista de Serviços de Lei Complementar Federal 116/2003.
 04.01(78610102000) - MEDICINA E BIOMEDICINA.

Plantões Dra Monize Andrea Cavassani

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

Orçamento Nº *****	Fatura Nº *****	Vencimento *****	AIDF Nº 2020/932	Limite das notas (AIDF) 1 a 9999999
-----------------------	--------------------	---------------------	---------------------	--

Para a certificação de autenticidade desta nota acesse e informe o Código de Validação W2G3A7.L3G0U7.B0P4A5 com as demais informações constante da nota. Código de Verificação: D5DF54052

**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

15/10/2021

123

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 226 CAVASSANI - SERVICOS MEDICOS LTDA**

Endereço: R TOCANTINS

Telefone: 1734211967

Bairro: SANTA ELIZA

CPF/CNPJ: 17209841000106

Cidade: VOTUPORANGA

Estado: SP

CEP: 15505189

Data	Descrição	Valor Total
01/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MONIZE ANDREA CAVASSANI ✓	1.100,00
14/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MONIZE ANDREA CAVASSANI	1.100,00
21/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): MONIZE ANDREA CAVASSANI	1.100,00

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

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 3.300,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

260/2021



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome CAVASSANI - SERVICOS MEDI
Agência 268-2
Conta corrente 35393-0
Valor 3.097,05
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2021 15:32:43
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/10/2021 07:34:10

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/10/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e

Número da NFS-e
178

125

Código de Verificação de Autenticidade
4V0K6Z78IData e Hora de Emissão da NFS-e
15/10/2021 às 13:15:37Chave de Acesso
2597256IK7L27CP0UYQQ5206AOH1FXCAPara certificação da autenticidade acesse
<http://servicos1.fernandopolis.sp.gov.br:80/issweb>, menu consultas e informe os dados desta NFS-e.

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS 15/10/2021
Oplante Simples Nacional 1 - Sim	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Microempresário e Empresa de Pequeno Porte (ME EPP) 03 - Sobre Faturamento	Tipo ISS

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços Médicos Prestados	7.700,00	R\$ 7.700,00

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

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 116/2003: 04.01	Alíquota 2,8328%	Atividade Município 0000040000001	Código CNAE 8630503	Construção Civil
Medicina e biomedicina				
Valor Total dos Serviços R\$ 7.700,00	Desconto Incondicionado R\$ 0,00	Deduções Base Cálculo R\$ 0,00	Base de Cálculo R\$ 7.700,00	Total do ISS R\$ 218,13
				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	CSSL R\$ 0,00	Outras Retenções R\$ 0,00
-----------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------------------

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 7.700,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$1.035,65 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (3,25%) R\$250,25

Informações Complementares

02/09/2021 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES
09/09/2021 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES
10/09/2021 PLANTAO DIURNO - MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES
16/09/2021 PLANTAO NOTURNO - (a): SARA VEIGA GONÇALVES
19/09/2021 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES
23/09/2021 PLANTAO NOTURNO - MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES

RECEBI(EMOS) DE MEDCLINIC CLINICA MEDICA S/S LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 178 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 4V0K6Z78I.

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

15/10/2021

126

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 163 MEDCLINIC - CLINICA MEDICA S/S LTDA**

Endereço: R AMAPA

Telefone: 65999382285

Bairro: JARDIM AMERICA

CPF/CNPJ: 31495023000148

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15607022

Data	Descrição	Valor Total
02/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
09/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
10/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
16/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
19/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
23/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): SARA VEIGA GONÇALVES	1.100,00
30/09/2021	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 setembro de 2021"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS: R\$ 7.700,00
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

26/10/2021

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome MEDCLINIC - CLINICA MEDIC
Agência 402-2
Conta corrente 36742-7
Valor 7.700,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2021 15:24:39
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

229

Código de Verificação de Autenticidade

O85RPZXLZ

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/10/2021 às 14:10:27

Chave de Acesso

2597321UDJJ17ZIV8N3BDR1FMRFS27BT

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
			15/10/2021
Opante 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	RG/Inscrição Estadual	Inscrição Municipal	Cadastro	Nome/Razão Social
26.753.324/0001-94		23502	000075209	J & L CLINICA MEDICA LTDA ME
Logradouro	Complemento		Bairro	
RUA GUIOMAR MARIA DONADELLI, 347			PRQ UNIVERSITARIO	
CEP	Cidade	Telefone	E-mail	
15601-278	FERNANDÓPOLIS-SP	17 34531151	esc_cardoso@ig.com.br	

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26012021

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	3,197%	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\$ 211,00	2 - Não
					Desconto Condicionado
					R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 6.600,00

Val. Aprox. Tributos:

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE J & L CLINICA MEDICA LTDA ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 229 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO O85RPZXLZ

Data

CPF/RG

Assinatura



COMPETÊNCIA: 09/2021

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
03/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
03/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
10/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
17/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): LIDIA FRANCO	1.100,00
24/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JAISON HIGINO MICAS	1.100,00
24/09/2021	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 setembro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:

R\$ 6.600,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

15/10/2021 15:37

Banco do Brasil

130

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

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

Assinada por: JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2021 15:11:42
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

290

Código de Verificação de Autenticidade

2XDLAIJTF

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/10/2021 às 11:02:36

Chave de Acesso

259709633NYDQP35GQ7ZWN93CDD4G61N

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

Informações Fiscais

Exigibilidade do ISS Exigível	Número do Processo	Município de Incidência do ISS FERNANDOPOLIS-SP	Local da Prestação FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			Competência 15/10/2021
Opante Simples Nacional 2 - Não	Incentivo Fiscal 2 - Não	Regime Especial Tributação Não Possui	Tipo ISS 03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	DIA 11/09/2021, SERVIÇOS MÉDICOS (PLANTAO DIURNO) DE PRONTO SOCORRO PRESTADOS NO MÊS DE SETEMBRO DE 2021, MÉDICO(a): MYLENA CORREA BRITO.	1.100,00	R\$ 1.100,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

LC 118/2003: 04.03	Alíquota	Atividade Município	Código CNAE	Construção Civil	
Hospitais, clínicas, laboratórios, sanatórios, manicômios, casas de saúde, prontos-socorros, am...	3,50%	0000040000003	8630503	Código da Obra	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido
R\$ 1.100,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.100,00	R\$ 38,50	2 - Não
			Desconto Condicionado R\$ 0,00		

Retenções de Impostos

PIS	COFINS	INSS	IRRF (1.100,00 x 1,50%)	CSLL	Outras Retenções
R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16,50	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 1.083,50

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$147,95 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$29,59

Informações Complementares

DADOS BANCÁRIOS:
 CHRISTIAN TALARICO
 AG:402-2 CONTA 31629-6

RECEBI(EMOS) DE CHRISTIAN TALARICO O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 290 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO 2XDLAIJTF.

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

15/10/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 172 CHRISTIAN TALARICO**

Endereço: AV AMADEU BIZELI

Telefone:

Bairro: RIS. POR DO SOL

CPF/CNPJ: 20774377000105

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP:

Data	Descrição	Valor Total
11/09/2021	PLANTAO DIURNO - 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 setembro 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

26012021

133

Transferência entre contas diversas**Debitado**

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

Creditado

Nome CHRISTIAN TALARICO
Agência 402-2
Conta corrente 31629-6
Valor 1.083,50
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	15/10/2021 15:12:56
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/01/2021



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE FERNANDÓPOLIS

P.M. FERNANDÓPOLIS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

719

Código de Verificação de Autenticidade

K3HRCEYM8

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/10/2021 às 12:36:54

Chave de Acesso

2597226NDY4W9KF9NOXNB58D74X2LIL2

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	Local da Prestação
		FERNANDOPOLIS-SP	FERNANDOPOLIS - SP
Número do RPS	Série do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS
			15/10/2021
Oplante Simples Nacional	Incentivo Fiscal	Regime Especial Tributação	Tipo ISS
1 - Sim	2 - Não	Sociedade de Profissionais	03 - Sobre Faturamento

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos Serviços

Qtde.	Un. Medida	Descrição	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	Serviços médicos de Pronto Socorro prestados no mês de setembro de 2021.	3.000,00	R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26012021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS				Construção Civil		
LC 116/2003: 04.01			Aliquota	Atividade Município	Código CNAE	Código da Obra
Medicina e biomedicina			2,8147%	0000040000001	8630503	Código ART
Valor Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISS	ISS Retido	Desconto Condicionado
R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 84,44	2 - Não	R\$ 0,00

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Val. Aprox. Tributos: Federal (13,45%) R\$403,50 Estadual (0,00%) R\$0,00 Municipal (2,69%) R\$80,70

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 719 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO K3HRCEYM8.

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

15/10/2021

135

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 152 CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA LTDA**

Endereço: AV WILSON INACIO FREITAS DE PAULA

Telefone: 1734621197

Bairro: JARDIM SANTISTA

CPF/CNPJ: 20263542000164

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15601025

Data	Descrição	Valor Total
	SOBREAVISO SOBREAVISO	3.000,00

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

26012021

DOC ou TED Eletrônico**Debitado**

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

Creditado

Banco 33 BCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Agência (sem DV) 94 FERNANDOPOLIS
Conta corrente (com DV) 130055164
CNPJ 20.263.542/0001-64
Nome favorecido CAPARROZ E XAVIER REGO CLINICA MEDICA L
Finalidade CREDITO EM CONTA
Número documento 101.504
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB EEBCA6E307E1A9B0

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2021 15:26:16
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021



PM DE CARDOSO

P.M. CARDOSO

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e



Número da NFS-e

1761

137

Código de Verificação de Autenticidade
JM0SRQNEI

Data e Hora de Emissão da NFS-e

15/10/2021 às 10:01:52

Chave de Acesso

88332CGR1JNA9GVGFC2DNW29DVMG3TG

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	Séne do RPS	Tipo do RPS	Data do RPS	Competência
				15/10/2021

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	Vlr. Unitário	Total
1,00	UN	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, DESENVOLVIMENTO, MANUTENÇÃO E SUPORTE	3.000,00	R\$ 3.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
 TERMO DE FOMENTO
 LEI AUTORIZADORA: 3678
 26/10/2021

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS

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

Construção Civil

Retenções de Impostos

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

Valor Líquido da NFS-e: R\$ 3.000,00

Informações Complementares

RECEBI(EMOS) DE CARLOS ROBERTO DE PAULA JÚNIOR - ME O SERVIÇO CONSTANTE DA NFS-e DE NÚMERO 1761 E CÓDIGO DE VERIFICAÇÃO JM0SRQNEI.

Data

CPF/RG

Assinatura

DOC ou TED Eletrônico

138

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 101.503
Valor 3.000,00
Destinação 0
Data transferência 15/10/2021
"C" - CPF/CNPJ diferente
Autenticação SISBB 29D05059D9F16B67

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO

15/10/2021 15:18:29

JD389488 LEANDRO M MELEGATI

15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
908	1

Valor do Serviço: R\$ 2.200,00

Prest. Serviço: NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO

139

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\$ 2.200,00.

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	16/10/2021

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	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00

Total Descontos 0,00

Valor Líquido 2.200,00

Nome Completo

NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
260/2021

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/10/2021

140

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 224401 NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO**

Endereço: AVENIDA DOS ARNALDOS

Telefone:

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ:

Cidade: FERNANDÓPOLIS

Estado: SP

CEP: 15600028

Data	Descrição	Valor Total
18/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): NAIARA ALCÂNTARA DA SILVA LAVEZZO	1.100,00
18/09/2021	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 setembro de 2021"

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 2.200,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678 ()

26/01/2021

Transferência entre contas diversas

141

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 2.200,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2021 15:16:27
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
2602021

RECIBO DE PAGAMENTO A AUTÔNOMOS - RPA

Nº do Recibo	Nº do Talão
909	1

Valor do Serviço: R\$ 3.300,00

Prest. Serviço: JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

142

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\$ 3.300,00.

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	16/10/2021

Conforme discriminado abaixo:

ESPECIFICAÇÃO	
I - Valor do Serviço Prestado	3.300,00
II-	0,00
Soma	3.300,00

DESCONTOS	
III- Imp.Renda na Fonte	0,00
IV- INSS	0,00
V-	0,00
VI	0,00
Total Descontos	0,00

Valor Líquido 3.300,00

Nome Completo
JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS

Assinatura

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/10/2021

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/10/2021

143

COMPETÊNCIA: 09/2021**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
15/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
22/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): JUAN DANIEL HIDALGO SALINAS	1.100,00
29/09/2021	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 setembro de 2021"

Dados Adicionais	TOTAL DOS SERVIÇOS:
Os tributos devem ser retidos de acordo com o regime tributário do prestador de serviços.	R\$ 3.300,00

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

Transferência entre contas diversas

144

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 3.300,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 15/10/2021 15:17:19
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 15/10/2021 15:36:41

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

Dados do Contribuinte

Nome/Razão Social

FABIO LEANDRO MARSOLA

CPF/CNPJ

35.957.127/0001-88

Inscrição Municipal
614Inscrição Estadual/RG
32.716.439-6

E-mail

escritoriomacedonia@ig.com.br

Endereço

AVENIDA MARIA AUGUSTA, 569

Complemento Bairro
SALA 01 CENTRO

Cidade/UF

MACEDONIA / SP

CEP

15620-000

DDD/Fone



486988811481

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA (NFS-e)Data/Hora Emissão
18/10/2021 08:40Competência
10/2021No. Controle
00011481No. NF
00000109Página
1 de 1

Chave de Segurança

5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-4A1C

Dados do Tomador

Nome/Razão Social

IRMANDADE DE SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

CPF/CNPJ

56.363.807/0001-43

Inscrição Municipal

Inscrição Estadual/RG

E-mail

Endereço

RUA EMILIO FERNANDES BILAR, 1650

Complemento

Bairro

CENTRO

Cidade/UF

CARDOSO / SP

CEP

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 setembro de 2021`

Base de Cálculo das Retenções

0,00	% (PIS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (INSS)	R\$	0,00	(-)	ISSQN Retido	R\$	0,00	
0,00	% (COFINS)	R\$	0,00	(-)	0,00	% (IRRF)	R\$	0,00	(-)	Desconto Incondicional	R\$	0,00 (-)	
0,00	% (CSLL)	R\$	0,00	(-)	Total Ret.Federais		R\$	0,00		Outros Descontos	R\$	0,00 (-)	
											Valor Líquido a Pagar	R\$	5.500,00

		Valor do ISSQN	119,35	Valor Total da Nota	5.500,00
--	--	----------------	---------------	---------------------	-----------------

Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo	Ativ.	Descrição da Atividade	Aliq.(%)	B.Cálculo
05.07	Unidade de atendimento, assistência ou(...)	2,1700	5.500,00				

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Empresa pertencente ao Simples Nacional.

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

DECRETO Nº 017 DE 09 DE JUNHO DE 2011

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

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

Recebi(emos) de:FABIO LEANDRO MARSOLA
OS SERVIÇOS CONSTANTES NESTA NOTA FISCAL ELETRÔNICA.NOTA FISCAL ELETRÔNICA
N/00000109

Data

Assinatura do Recebedor

Chave de Segurança
5W5R-1F7Z-6E5E-0B1B-4A1C

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

25/10/2021

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

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

CNPJ: 56.363.807/0001-43

15/10/2021

COMPETÊNCIA: 09/2021**Prestador: 182 FABIO LEANDRO MARSOLA**

Endereço: AVENIDA MARIA AUGUSTA

Telefone: 17997085410

Bairro: CENTRO

CPF/CNPJ: 35957127000188

Cidade: MACEDÔNIA

Estado: SP

CEP: 15620000

Data	Descrição	Valor Total
04/09/2021	PLANTAO DIURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
06/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
13/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
14/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00
27/09/2021	PLANTAO NOTURNO - SEM ISS MÉDICO(a): FABIO LEANDRO MARSOLA	1.100,00

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

Dados Adicionais

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

TOTAL DOS SERVIÇOS:**R\$ 5.500,00**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26/10/2021



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome FABIO L MARSOLA
Agência 402-2
Conta corrente 38571-9
Valor 5.500,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por	JC031869 RUI GARCIA FILHO	18/10/2021 09:15:58
	JD389488 LEANDRO M MELEGATI	18/10/2021 09:16:50

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26012021

RECEBEMOS DE: MED CENTER COMERCIAL LTDA
(9648) - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARRÓS DE CARDOSO

NF-e
Nº.: 000348441
SÉRIE: 1

DATA DE RECEBIMENTO: IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR:

Valor Total R\$ 480,00 - Volumes: 1 - Chave NF-e: 3121100087492900140550010003484411925430680 - Cond.Pgto: 1-A VISTA - Forma Pgto: CARTEIRA - Nro Pedido: 284041

NF-e v.6.0 - VERSÃO 6.12



MED CENTER COMERCIAL LTDA

Rod. Juscelino Kubitschek de Oliveira, Km 99 - Jd. Santa Edwiges
Pouso Alegre - MG - CEP 37552-484 - FONE (35) 3449-1950
www.medcenter.comercial.com.br

DANFE

DOCUMENTO
AUXILIAR DA
NOTA FISCAL
ELETRÔNICA



CHAVE DE ACESSO:

3121 1000 8749 2900 0140 5500 1000 3484 4119 2543 0680

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA

Nº: 000348441
SÉRIE: 1
FOLHA: 1/1

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO

VENDA PARA CONTRIBUINTE - 6102

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

131214391362803 19/10/21 14:11:11

INSCRIÇÃO ESTADUAL

5259495840034

INSCR. ESTADUAL DE SUBST. TRIBUT.

CNPJ

00.874.929/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL

(9648) - IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO

C.N.P.J / C.P.F.

56.363.807/0001-43

DATA EMISSÃO

19/10/2021

ENDEREÇO

RUA EMILIO FERNANDES BILAI, 1650

BAIRRO / DISTRITO

JARDIM ALVORADA

CEP

15570-000

DATA DA ENTR/SAIDA

19/10/2021

MUNICÍPIO

CARDOSO

FONE / FAX

1734531233

UF

SP

INSCRIÇÃO ESTADUAL

HORA DA SAÍDA

14:09:12

FATURA / DUPLICATA

001 20/10/2021 480,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S.

480,00

VALOR DO I.C.M.S.

19,20

BASE DE CÁLCULO DO I.C.M.S. ST

0,00

VALOR DO I.C.M.S. SUBSTITUIÇÃO

0,00

VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

480,00

VALOR DO FRETE

0,00

VALOR DO SEGURO

0,00

DESCONTO

0,00

OUTRAS DESP. ACESSÓRIAS

0,00

VALOR TOTAL DO I.P.I.

0,00

VALOR APROX. TRIBUTOS

VALOR TOTAL DA NOTA

480,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL

BR4 TRANSPORTES DE CARGAS EM GERAL EIRELI

FRETE POR CONTA

0 - Emitente

CÓDIGO ANTT

PLACA DO VEÍCULO

UF

C.N.P.J / C.P.F.

23246316000163

ENDEREÇO

AV 10, 1126

MUNICÍPIO

RIO CLARO

UF

INSCRIÇÃO ESTADUAL

587220280115

QUANTIDADE

1

ESPÉCIE

VOLUME(S)

MARCA

NÚMERO

284041

PESO BRUTO

4,466 Kg

PESO LÍQUIDO

4,466 Kg

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO NCM

00206500
3004.50.90

DRAMIN B6 DL AMP 10 ML -
12043926/FAB.01/03/21/VAL.28/02/23 C/ 100 AP

CX UN

0 200

CFOP QNT

8102 200

QUANTIDADE UNIDADE

2 CV

VALOR UNITÁRIO

240,000000

% DESC VLR DESC

0,00% 0,00

VALOR LÍQUIDO

480,00

VALOR BRUTO B.CALC.ICMS

480,00

RG. ICMS ST VL. ICMS ST

0,00 0,00

VALOR ICMS

19,20

VALOR IPI

0,00

VL. APROX. TRIBUTOS

4,00

ALÍQUOTAS ICMS

4,00

ALÍQUOTAS IPI

0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

CARTEI RA

Pedi do: 284041

Volume MB: 0,008303

Rota: 10

AGENCI A: 0368-9 CONTA CORRENTE: 1162-2 BCO. DO BRASI L

FAVOR CONFERI R APENAS OS VOLUMES. Se houver alguma divergencia entrar em contato em 48 hr

Valor ICMS UF Destino R\$: 67,20

RESERVADO AO FISCO

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/10/2021



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

Debitado

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

Creditado

Nome MED CENTER COML LTDA
Agência 368-9
Conta corrente 1162-2
Valor 480,00
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 20/10/2021 16:50:33
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 20/10/2021 16:51:40

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO
TERMO DE FOMENTO
LEI AUTORIZADORA: 3678
26/10/2021

RECEBEMOS DE ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		VALOR NOTA R\$ 588,70	NF-e Nº: 000.000.097 SÉRIE : 1
DATA DE RECEBIMENTO / /	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	DESTINATÁRIO IRMANDADE DA SANTA CASA LEONOR M DE BARROS DE CARDOSO	

ROSALINA GONCALVES DE SOUZA 09254708801 RUA PEDRO COCULO, 1001 JARDIM PLANALTO CARDOSO SP TEL/FAX: 1736320000 CEP: 15570000	DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - Entrada 1 - Saída 1 Nº 000.000.097 SÉRIE : 1 FOLHA: 1 de 1	
		CHAVE DE ACESSO 3521 1129 1232 4800 0121 5500 1000 0000 9710 0000 9714
		Consulta de autenticação no portal nacional de NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site de Softwares Autorizados
NATUREZA DA OPERAÇÃO VENDE DE MERCADORIA		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO 135211290955703 - 01/11/2021 15:38:08
INSCRIÇÃO ESTADUAL 256026442114	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUB. TRIBUTARIA	CNPJ 29.123.248/0001-21

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	01/11/2021
ENDEREÇO R EMILIO FERNANDES BILAR, 1650	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	CEP 15570-000	DATA DE SAÍDA/ENTRADA 01/11/2021
MUNICÍPIO CARDOSO	FONE/FAX	UF SP	INSCRIÇÃO ESTADUAL 15:36:05

FATURA

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DE ICMS 0,00	VALOR DO ICMS 0,00	BASE DE CÁLCULO ICMS ST 0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 588,70
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 157,48	VALOR TOTAL DA NOTA 588,70

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

COD. PROD.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCM SH	CSOSN	CPOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS		VALOR APROX. DOS TRIBUTOS
												ICMS	IPI	
446	PAO FRANCES	19059090	0 102	5101	UN	841,0000	0,700000	588,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,48

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678
26/01/2021

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Trib. Aprox.: R\$ 79,18 Fed, R\$ 78,30 Est, R\$ 0,00 Mun, R\$: 0,00 Imp.	RESERVADO AO FISCO
--	--------------------



Transações Pendentes

Transferência entre contas diversas

150

Debitado

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

Creditado

Nome ROSALINA G 09254708801
Agência 841-9
Conta corrente 15400-8
Valor 588,70
Destinação 0
Data Nesta data

Assinada por JC031869 RUI GARCIA FILHO 03/11/2021 14:05:23
JD389488 LEANDRO M MELEGATI 03/11/2021 14:06:31

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JD389488 LEANDRO M MELEGATI.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CARDOSO

TERMO DE FOMENTO

LEI AUTORIZADORA: 3678

26012021

151



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 841-9
 Conta corrente 17068-2 IRMANDADE C L M B CARDOSO
 Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.743,08 C
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.101	327,00 D	
				MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC			
01/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.102	1.280,87 D	3.135,21 C
				BANCO SOFISA S/A			
04/10/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	250,00 C	
				04/10 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.401	328,22 D	
				REVAL ATACADO DE PAPELARIA LTD			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.402	673,00 D	
				PRECISION C D PROD MED HOSP LT			
04/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	100.403	1.212,31 D	1.171,68 C
				ECOMAS COLETA DE RESIDUOS LTD			
06/10/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.007.259	360,00 C	
				06/10 0841 7259-1 IRM STA CAS LE			
06/10/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.523,15 D	8,53 C
				06/10 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
08/10/2021		0841	99015	870 Transferência recebida	550.841.000.100.050	190.000,00 C	190.008,53 C
				08/10 0841 100050-0 PREF.M.CARDOSO			
11/10/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.841.000.005.374	1.408,71 D	
				11/10 0841 5374-0 MF BARBOSA VI			
11/10/2021		0841	99015	120 Transferido para Poupança	550.841.510.009.277	3.596,29 D	
				11/10 0841 510009277-3 FABRICIO SOUZA			
11/10/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.903	67.694,99 D	
11/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.101	450,00 D	118.858,54 C
				TELEVIDA CENTRO ESPECIALIZADO			
13/10/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.523,15 D	
				13/10 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
13/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.301	616,68 D	114.718,71 C
				SERVIMED COML LTDA			
14/10/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.031.000.004.512	1.058,30 D	
				14/10 0031 4512-8 J FARIA DISTR			
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.401	643,31 D	
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
14/10/2021		0000	13105	109 Pagamento de Bolet	101.402	808,52 D	112.208,58 C
				SUPERMED COMERCIO E IMPORTACAO DE PROD			
15/10/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.025.604	2.200,00 D	
				15/10 0402 25604-8 NAIARA A S LAV			
15/10/2021		0841	99015	470 Transferência enviada	550.402.000.031.629	1.083,50 D	
				15/10 0402 31629-6 CHRISTIAN TALA			

152

15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 0402 34585-7 J L C MEDICA L	550.402.000.034.585	6.600,00 D	
15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 0402 35489-9 JOSE P VASCONC	550.402.000.035.489	1.100,00 D	
15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 0402 35716-2 MYLENA CORREA	550.402.000.035.716	5.500,00 D	
15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 0402 36645-5 BIBIANO A SILV	550.402.000.036.645	6.194,10 D	
15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 0402 36742-7 MEDCLINIC - CL	550.402.000.036.742	7.700,00 D	
15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 0841 16500-X LEAL S A CLINI	550.841.000.016.500	12.000,00 D	
15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 2382 15376-1 UGILTON C M GA	552.382.000.015.376	6.600,00 D	
15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 3408 16020-2 JUAN DANIEL H	553.408.000.016.020	3.300,00 D	
15/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 15/10 5824 610-6 FLAVIO ANDRE D	555.824.000.000.610	23.550,00 D	
15/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MIRASSOL MED COMERCIO DE MEDIC	101.501	258,00 D	
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 042355516000107 POZZOBON MART	101.502	1.100,00 D	
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0304 008329883000190 CARLOS ROBERT	101.503	3.000,00 D	
15/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0094 020263542000164 CAPARROZE XA	101.504	3.000,00 D	29.022,98 C
18/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/10 0268 35393-0 CAVASSANI - SE	550.268.000.035.393	3.097,05 D	
18/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/10 0402 38571-9 FABIO L MARSOL	550.402.000.038.571	5.500,00 D	
18/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 18/10 3198 17169-7 MAMED COMERCIA	553.198.000.017.169	400,00 D	
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó MANZATOS FARMA EIRELI	101.801	1.050,00 D	
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	101.802	1.042,16 D	
18/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	101.803	663,70 D	
18/10/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3120 033082585000195 HL FERREIRA E	101.804	2.200,00 D	15.070,07 C
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	101.901	636,38 D	
19/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BANCO SOFISA S/A	101.902	683,60 D	13.750,09 C
20/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 20/10 0031 4512-8 J FARIA DISTR	550.031.000.004.512	1.362,63 D	
20/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada 20/10 0368 1162-2 MED CENTER COM	550.368.000.001.162	480,00 D	11.907,46 C
21/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó BECARI COMERCIAL DE PRODUTOS E	102.101	629,00 D	11.278,46 C
22/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	102.201	883,86 D	10.394,60 C

MANZATOS FARMA EIRELI

25/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	553.198.000.017.169	350,00 D	10.044,60 C
			25/10 3198 17169-7 MAMED COMERCIA			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	2.844,00 D	
			SOGAMAX DISTR P FARMLTDA ME			
26/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	874,72 D	6.325,88 C
			SERVIMED COML LTDA			
27/10/2021	0841	99015	470 Transferência enviada	551.614.000.010.510	892,68 D	
			27/10 1614 10510-4 BIOSUL PRODUTO			
27/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.701	600,00 D	4.833,20 C
			METALGAS VOTUPORANGA COMERCIO			
28/10/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.801	491,15 D	4.342,05 C
			SERVIMED COMERCIAL LTDA			
31/10/2021	0000	00000	999 S A L D O			4.342,05 C

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.



Consultas - Extrato de conta corrente

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
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 Boletim	110.301	2.844,00 D	11,05 C
				SOGAMAX DISTR P FARM LTDA ME			
04/11/2021		0000	00000	999 S A L D O			11,05 C
Saldo							11,05 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/11/2021
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/12/2021

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC031869 RUI GARCIA FILHO.